

## الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

الرؤية : الريادة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للفقراء والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين لتكون المؤسسة الأقدر على تحقيق أعلى نسبة مشاركة في الحد من ظاهرتي البطالة والفقر وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإستمرار في تقديم الخدمات بتميز لهذه الفئات.

الرسالة : جعل العمل الحر من أهم الوسائل المتاحة للتخفيف من أعداد الفئات الفقيرة والعاطلين عن العمل من كلا الجنسين من خلال تقديم التمويل الميسر والعون الفني والإداري لتمكينهم من إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة توفر لهم فرص عمل مستدامة.

الاطار القانوني : قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم (33) لسنة 1992.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2011/3/28

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2014-2011

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس			
2015	2014	2013				القيمة	سنة الأساس		
2015	2014	2013	2012	2012	2011	%89	2007	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق.
%96	%95	%94	%93	%92	%92				درجة رضا المتعاملين مع الصندوق.
11900	11400	10950	10450	7250	9575	2581	2007	1	2 - توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الجهات المستفيدة لصقل مهاراتها وتحسين ادائها.
13000	12700	12100	11540	9200	10574	4013	2007	2	عدد فرص العمل في المشاريع الممولة من الصندوق.

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
2015	2014	2013				القيمة	سنة الأساس			
45	40	35	30	34	42	19	2007	1	عدد الدورات التدريبية لموظفي الصندوق سنويا.	1 8361 الادارة و الخدمات المساندة
24000	23000	22000	21000	16147	19243	11000	2007	1	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار).	2 8362 التمويل
40	40	40	35	40	69	23	2007	2	عدد الدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق للجهات المستفيدة سنويا.	
10	10	10	5	10	7	5	2007	3	عدد الدراسات والمسوحات الميدانية التي يجريها الصندوق سنويا.	

مخصصات البرامج									
تأشيري		مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف	ج
2015	2014								
818700	811000	753500	832000	919000	917334	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	1	8361
40000	40000	40000	45000	75000	73818	رأسمالية			
858700	851000	793500	877000	994000	991152	المجموع			
1139300	1095000	1046500	834000	1019000	802916	جارية	التمويل	2	8362
155000	155000	175000	145000	170000	105680	رأسمالية			
1294300	1250000	1221500	979000	1189000	908596	المجموع			
1958000	1906000	1800000	1666000	1938000	1720250	مجموع الجارية			
195000	195000	215000	190000	245000	179498	مجموع الرأسمالية			
2153000	2101000	2015000	1856000	2183000	1899748	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري		مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	فعلي	المش	البرنامج	رابع
2015	2014								
40000	40000	40000	45000	75000	73818	الادارة	001	8361	
40000	40000	40000	45000	75000	73818	مجموع البرنامج			
50000	55000	45000	40000	60000	35868	مشروع ادارة برنامج التمويل	001	8362	
105000	100000	130000	105000	110000	69812	تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة	003		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	المش رابع	البرنامج
155000	155000	175000	145000	170000	105680	مجموع البرنامج	
195000	195000	215000	190000	245000	179498	المجموع	

## خلاصة موازنة صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

	تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	البيــــــــــــــــــــــــــــــــان
<b>الإيرادات</b>							
	3174000	3123000	2972000	2720000	2741000	2348208	ايرادات دخل الملكية 141
	36000	34000	32000	30000	37000	59417	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
	3210000	3157000	3004000	2750000	2778000	2407625	مجموع الإيرادات
<b>النفقات</b>							
<b>أ - النفقات الجارية</b>							
	1363000	1325000	1241000	1110000	1265000	1145383	الرواتب والأجور والعلوات 211
	142000	138000	129000	120000	138000	122869	مساهمات الضمان الاجتماعى 212
	398000	388000	375000	366000	395000	335932	استخدام السلع و الخدمات 221
	55000	55000	55000	70000	140000	116066	نفقات اخرى متنوعه 282
	1958000	1906000	1800000	1666000	1938000	1720250	مجموع النفقات الجارية
<b>ب - النفقات الراسمالية</b>							
	195000	195000	215000	190000	245000	179498	راسمالية - تمويل داخلى 202001
	195000	195000	215000	190000	245000	179498	مجموع النفقات الراسمالية
	2153000	2101000	2015000	1856000	2183000	1899748	اجمالي النفقات
	1057000	1056000	989000	894000	595000	507877	العجز/ الوفر قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>							
<b>أ - الإ استخدامات</b>							
	0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
	700000	700000	708000	683000	683000	634141	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة 5111001
	1287000	930000	574000	293000	70000	82000	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
	1987000	1630000	1282000	976000	753000	716141	مجموع الاستخدامات
<b>ب - المصادر</b>							
	1057000	1056000	989000	894000	595000	507877	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
	930000	574000	293000	82000	158000	208264	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
	1987000	1630000	1282000	976000	753000	716141	مجموع المصادر
	0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	24388	10000	20000	22000	23000	24000
	004	فوائد القروض التمويلية	2323820	2731000	2700000	2950000	3100000	3150000
		مجموع المادة	2348208	2741000	2720000	2972000	3123000	3174000
		المجموع	2348208	2741000	2720000	2972000	3123000	3174000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية والتشغيل						
	999	إيرادات متفرقة	59417	37000	30000	32000	34000	36000
		مجموع المادة	59417	37000	30000	32000	34000	36000
		المجموع	59417	37000	30000	32000	34000	36000
		مجموع الإيرادات	2407625	2778000	2750000	3004000	3157000	3210000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	242623	397590	397590	370000	395000	406000
	103	الموظفون بعقود	19669	20000	20000	29000	30000	30000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	197900	229410	229410	132000	150000	154000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	13412	17000	17000	17000	18000	19000
	107	العلاوة الأساسية	115247	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	235461	250000	250000	250000	35000	38000
	111	العلاوة الإضافية	57862	70000	70000	93000	100000	104000
	112	علاوات أخرى	0	0	0	480000	496000	510000
	113	علاوة النقل	33145	35000	35000	40000	45000	46000
	114	بدل تنقلات	3738	5000	5000	5000	6000	6000
	116	مكافآت الموظفين	226326	241000	86000	50000	50000	50000
		المجموع	1145383	1265000	1110000	1241000	1325000	1363000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	122869	138000	120000	129000	138000	142000
		المجموع	122869	138000	120000	129000	138000	142000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	44600	45000	45000	70000	70000	70000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	19768	27000	25000	22000	25000	26000
	203	الماء	2587	4000	3000	3000	3000	4000
	204	الكهرباء	24040	35000	33000	34000	36000	37000
	205	المحروقات	16342	25000	23000	25000	25000	26000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	23661	27000	25000	24000	27000	28000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6553	10000	8000	10000	9000	10000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5673	10000	7000	7000	8000	9000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	26835	25000	25000	23000	25000	26000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	32	3000	2000	1000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16873	17000	17000	19000	20000	21000
	212	التأمين	116404	130000	120000	110000	110000	110000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2251	7000	6000	7000	7000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	30313	30000	27000	20000	21000	22000
		المجموع	335932	395000	366000	375000	388000	398000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	88240	95000	25000	20000	20000	20000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	13473	30000	30000	25000	25000	25000
	305	مكافآت لغير الموظفين	14353	15000	15000	10000	10000	10000
		المجموع	116066	140000	70000	55000	55000	55000
		مجموع الفصل	1720250	1938000	1666000	1800000	1906000	1958000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2011

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الادارة و الخدمات المساندة

تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
162000	158000	148000	178000	178000	118885	الموظفون غير المصنفين	102	
30000	30000	29000	20000	20000	19669	الموظفون بعقود	103	
54000	60000	52000	99000	99000	94992	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
9000	8000	7000	7000	7000	6572	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	56471	العلاوة الاساسية	107	
15200	14000	10000	107000	107000	115376	علاوة العمل الاضافي	110	
49000	46000	40000	31000	31000	23145	العلاوة الاضافية	111	
204000	199000	192000	0	0	0	علاوات اخرى	112	
18000	18000	16000	17000	17000	14915	علاوة النقل	113	
1500	1500	1000	2000	2000	1122	بذل تنقلات	114	
20000	20000	20000	86000	104000	110900	مكافآت الموظفين	116	
562700	554500	515000	547000	565000	562047	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
57000	57000	51000	51000	59000	56520	الضمان الاجتماعي	301	
57000	57000	51000	51000	59000	56520	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
45000	45000	50000	40000	40000	40000	الايجارات	201	
10000	10000	8000	10000	12000	9884	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
2500	1500	1500	1000	2000	2587	الماء	203	
20000	20000	19000	18000	20000	9616	الكهرباء	204	
5000	5000	5000	5000	7000	3268	المحروقات	205	
11000	11000	9500	12000	14000	9464	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
3000	2500	4000	1000	2000	983	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3000	3000	3000	1000	4000	5673	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
6000	6000	5000	7000	7000	3757	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
500	500	500	1000	1000	32	مواد وخامات - إعاشة،اليسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
11000	10500	7000	7000	7000	16873	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
36000	38000	40000	59000	69000	116404	التأمين	212	
7000	7000	3000	6000	7000	2251	السفر في المهمات الرسمية	213	
6000	6000	8000	11000	14000	14853	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
166000	166000	163500	179000	206000	235645	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
3000	3500	8000	10000	44000	35296	المساهمات	302	
25000	25000	10000	30000	30000	13473	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
5000	5000	6000	15000	15000	14353	مكافآت الغير الموظفين	305	
33000	33500	24000	55000	89000	63122	المجموع		
818700	811000	753500	832000	919000	917334	مجموع البرنامج		

البرنامج : 8362 التمويل						المادة /	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
244000	237000	222000	219590	219590	123738	102 الموظفون غير المصنفين	
100000	90000	80000	130410	130410	102908	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
10000	10000	10000	10000	10000	6840	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
0	0	0	0	0	58776	107 العلاوة الاساسية	
22800	21000	15000	143000	143000	120085	110 علاوة العمل الاضافي	
55000	54000	53000	39000	39000	34717	111 العلاوة الاضافية	
306000	297000	288000	0	0	0	112 علاوات اخرى	
28000	27000	24000	18000	18000	18230	113 علاوة النقل	
4500	4500	4000	3000	3000	2616	114 بدل تنقلات	
30000	30000	30000	0	137000	115426	116 مكافآت الموظفين	
800300	770500	726000	563000	700000	583336	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
85000	81000	78000	69000	79000	66349	301 الضمان الاجتماعي	
85000	81000	78000	69000	79000	66349	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
25000	25000	20000	5000	5000	4600	201 الاجارات	
16000	15000	14000	15000	15000	9884	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
1500	1500	1500	2000	2000	0	203 الماء	
17000	16000	15000	15000	15000	14424	204 الكهرباء	
21000	20000	20000	18000	18000	13074	205 المحروقات	
17000	16000	14500	13000	13000	14197	206 صيانة الآلات و الأثاث ولوازمها	
7000	6500	6000	7000	8000	5570	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
6000	5000	4000	6000	6000	0	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
20000	19000	18000	18000	18000	23078	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
1500	1500	500	1000	2000	0	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
10000	9500	12000	10000	10000	0	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
74000	72000	70000	61000	61000	0	212 التأمين	
0	0	4000	0	0	0	213 السفر في المهام الرسمية	
16000	15000	12000	16000	16000	15460	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى	
232000	222000	211500	187000	189000	100287	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
17000	16500	12000	15000	51000	52944	302 المساهمات	
0	0	15000	0	0	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
5000	5000	4000	0	0	0	305 مكافآت لغير الموظفين	
22000	21500	31000	15000	51000	52944	المجموع	
1139300	1095000	1046500	834000	1019000	802916	مجموع البرنامج	
1958000	1906000	1800000	1666000	1938000	1720250	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	104658	145000	140000	165000	140000	145000
		المجموع	104658	145000	140000	165000	140000	145000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	1022	10000	5000	10000	15000	10000
		المجموع	1022	10000	5000	10000	15000	10000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	70605	65000	35000	30000	30000	30000
506		مركبات وآليات	0	15000	0	0	0	0
		المجموع	70605	80000	35000	30000	30000	30000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتأثيث	3213	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	3213	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع الفصل	179498	245000	190000	215000	195000	195000



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	اجهزة حاسوب وتوابعه	62546	55000	25000	20000	20000	20000
	003	اجهزة ومعدات مكتبية	8059	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	70605	65000	35000	30000	30000	30000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	3213	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	3213	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	73818	75000	45000	40000	40000	40000
		مجموع البرنامج	73818	75000	45000	40000	40000	40000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8362 التمويل

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التمويل

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
063		جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة	34846	35000	35000	35000	40000	40000
		مجموع المادة	34846	35000	35000	35000	40000	40000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
024		دراسات السوق	1022	10000	5000	10000	15000	10000
		مجموع المادة	1022	10000	5000	10000	15000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات واليات						
001		سيارات صالون	0	15000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	15000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	35868	60000	40000	45000	55000	50000

المشروع : 003 تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب والتأهيل	69812	110000	105000	130000	100000	105000
		مجموع المادة	69812	110000	105000	130000	100000	105000
		مجموع المشروع	69812	110000	105000	130000	100000	105000
		مجموع البرنامج	105680	170000	145000	175000	155000	155000
		مجموع الفصل	179498	245000	190000	215000	195000	195000