

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.

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	2009		
%94.5	%94	%93.5	%93	%93	%92.5	%89	2009	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق
10960	10339	9748	9158	9530	7790	2581	2009	1	2 - توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الجهات المستفيدة لصلق مهاراتها وتحسين ادائها
14247	13441	12673	11905	12091	10313	4013	2009	2	

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
						القيمة	سنة الأساس				
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	الأساس				
30	30	30	30	25	29	19	2009	1	عدد الدورات التدريبية لموظفي الصندوق سنويا	8361 الادارة و الخدمات المساندة	1
37000	35000	33000	31000	25200	23049	11000	2009	1	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار)	8362 التمويل	2
40	40	40	40	25	41	23	2009	2	عدد الدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق للجهات المستفيدة سنويا		
10	10	10	10	10	5	5	2009	3	عدد الدراسات والمسوحات الميدانية التي يجريها الصندوق سنويا		

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف	
						2017	2016		
849400	821900	795100	769271	792000	625234	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8361	1
35000	40000	40000	40000	40000	36280	رأسمالية			
884400	861900	835100	809271	832000	661514	المجموع			
1183600	1159100	1101900	947300	1044000	897069	جارية	التمويل	8362	2
170000	175000	225000	165000	180000	161156	رأسمالية			
1353600	1334100	1326900	1112300	1224000	1058225	المجموع			
2033000	1981000	1897000	1716571	1836000	1522303	مجموع الجارية			
205000	215000	265000	205000	220000	197436	مجموع الرأسمالية			
2238000	2196000	2162000	1921571	2056000	1719739	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش		البرنامج
						2017	2016	
35000	40000	40000	40000	40000	36280	الادارة	001	8361
35000	40000	40000	40000	40000	36280	مجموع البرنامج		
40000	40000	90000	40000	40000	39785	مشروع ادارة برنامج التمويل	001	8362
130000	135000	135000	125000	140000	121371	تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة	003	
170000	175000	225000	165000	180000	161156	مجموع البرنامج		
205000	215000	265000	205000	220000	197436	المجموع		

خلاصة موازنة صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	
البيانات						
الإيرادات						
4830000	4730000	4630000	4200000	4315000	4552951	141 إيرادات دخل الملكية
33000	32000	31000	33000	30000	32534	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
4863000	4762000	4661000	4233000	4345000	4585485	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1458000	1424000	1363000	1231571	1335000	1125400	211 الرواتب والأجور والعلاوات
150000	147000	139000	125000	131000	114460	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
375000	360000	345000	310000	320000	242446	221 استخدام السلع والخدمات
50000	50000	50000	50000	50000	39997	282 نفقات اخرى متنوعه
2033000	1981000	1897000	1716571	1836000	1522303	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الرأسمالية						
205000	215000	265000	205000	220000	197436	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
205000	215000	265000	205000	220000	197436	مجموع النفقات الرأسمالية
2238000	2196000	2162000	1921571	2056000	1719739	اجمالي النفقات
2625000	2566000	2499000	2311429	2289000	2865746	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
1984000	2140000	1581000	947200	1091000	1043975	5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
6965000	6324000	5898000	4980000	4592000	3615771	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
8949000	8464000	7479000	5927200	5683000	4659746	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
2625000	2566000	2499000	2311429	2289000	2865746	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
6324000	5898000	4980000	3615771	3394000	1794000	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
8949000	8464000	7479000	5927200	5683000	4659746	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	معدل 2013	معدل 2014	معدل 2014	معدل 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	159333	30000	30000	30000	30000	30000
	004	فوائد القروض التمويلية	4393618	4285000	4170000	4600000	4700000	4800000
		مجموع المادة	4552951	4315000	4200000	4630000	4730000	4830000
		المجموع	4552951	4315000	4200000	4630000	4730000	4830000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية والتشغيل						
	999	إيرادات متفرقة	32534	30000	33000	31000	32000	33000
		مجموع المادة	32534	30000	33000	31000	32000	33000
		المجموع	32534	30000	33000	31000	32000	33000
		مجموع الإيرادات	4585485	4345000	4233000	4661000	4762000	4863000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	325382	355000	326371	250000	265000	279400
103		الموظفون بعقود شاملة	8914	45000	45000	125000	130000	135000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	115934	140000	127400	156000	158000	159600
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	14740	20000	16870	22000	23000	25000
110		علاوة العمل الاضافي	0	30000	15000	5000	5000	5000
111		العلاوة الاضافية	84630	105000	93905	120000	123000	125000
112		علاوات اخرى	458830	490000	461400	480000	490000	495000
113		علاوة النقل	38180	44000	40550	45000	47000	48000
114		بدل تنقلات	3921	6000	5075	10000	11000	12000
116		مكافآت الموظفين	74869	100000	100000	110000	110000	110000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	40000	62000	64000
		المجموع	1125400	1335000	1231571	1363000	1424000	1458000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	114460	131000	125000	139000	147000	150000
		المجموع	114460	131000	125000	139000	147000	150000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	55250	90000	89906	90000	90000	90000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	21857	25000	24760	26000	26000	27000
203		الماء	2630	4000	3870	4000	5000	6000
204		الكهرباء	33687	42000	41634	47000	51000	55000
205		المحروقات	11112	22000	18750	27000	30000	31800
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	23982	24000	23933	26000	30000	28200
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5944	10000	9614	8200	8800	10400
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	6516	8000	7956	10000	10000	12000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	22930	23000	22881	26000	27100	28900
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	0	1000	1000	1000	1000	1000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	16923	19000	18888	19500	20500	22500
212		التأمين	20874	30000	25000	27000	27000	28000
213		السفر في المهام الرسمية	5004	7000	6910	7200	7200	7200
214		مصروفات سلع وخدمات	15737	15000	14898	26100	26400	27000
		المجموع	242446	320000	310000	345000	360000	375000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	10974	15000	15000	17000	17000	17000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	19146	20000	20000	20000	20000	20000
305		مكافآت لغير الموظفين	9877	15000	15000	13000	13000	13000
		المجموع	39997	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	1522303	1836000	1716571	1897000	1981000	2033000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرى 2016	تأشيرى 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	125582	130000	127571	104000	111000	118000
	103	الموظفون بعقود شاملة	8914	45000	45000	40000	41000	42000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	41534	56000	54000	60200	61600	62000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	6240	8000	6500	8800	9200	10000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	12000	6000	2000	2000	2000
	111	العلاوة الاضافية	35340	42000	42000	48000	49200	50000
	112	علاوات اخرى	182350	196000	192000	192000	196000	198000
	113	علاوة النقل	15140	17500	17000	18000	18800	19200
	114	بدل تنقلات	761	2500	2000	4000	4400	4800
	116	مكافآت الموظفين	29914	40000	40000	45000	45000	45000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	14000	21000	22000
		المجموع	445775	549000	532071	536000	559200	573000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	44260	52000	52000	56000	57600	58400
		المجموع	44260	52000	52000	56000	57600	58400
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	45000	45000	45000	50000	50000	50000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	7948	10000	9900	11000	10400	10800
	203	الماء	1315	3000	2900	2800	3500	4200
	204	الكهرباء	18825	27000	26700	32000	34000	37000
	205	المحروقات	2222	9000	9000	12000	13000	15000
	000	المحروقات	2222	9000	9000	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	5000	4500	5000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	5000	6000	7000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	2000	2500	3000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	9493	10000	10000	11000	11000	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2378	4000	3700	4000	4000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2793	3000	3000	4000	4000	6000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4985	9000	9000	11000	11500	12700
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6235	6000	6000	6500	6500	7500
	212	التأمين	7591	30000	25000	27000	27000	28000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2145	3000	3000	3000	3000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات	6295	6000	6000	6000	4400	4000
	000	مصروفات سلع وخدمات	6295	6000	6000	6000	4400	4000
		المجموع	117225	166000	160200	181300	183300	196200
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	4390	6000	6000	6800	6800	6800
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7658	8000	8000	8000	8000	8000
	305	مكافآت لغير الموظفين	5926	11000	11000	7000	7000	7000
		المجموع	17974	25000	25000	21800	21800	21800
		مجموع البرنامج	625234	792000	769271	795100	821900	849400

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8362 التمويل							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقطي 2013	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
161400	154000	146000	198800	225000	199800	الموظفون غير المصنفين	102	
93000	89000	85000	0	0	0	الموظفون بعقود شاملة	103	
97600	96400	95800	73400	84000	74400	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
15000	13800	13200	10370	12000	8500	علاوة غلاء المعيشة العالمية	106	
3000	3000	3000	9000	18000	0	علاوة العمل الإضافي	110	
75000	73800	72000	51905	63000	49290	العلاوة الإضافية	111	
297000	294000	288000	269400	294000	276480	علاوات اخرى	112	
28800	28200	27000	23550	26500	23040	علاوة النقل	113	
7200	6600	6000	3075	3500	3160	بدل تنقلات	114	
65000	65000	65000	60000	60000	44955	مكافآت الموظفين	116	
42000	41000	26000	0	0	0	الموظفون بعقود	120	
885000	864800	827000	699500	786000	679625	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
91600	89400	83000	73000	79000	70200	الضمان الاجتماعي	301	
91600	89400	83000	73000	79000	70200	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
40000	40000	40000	44906	45000	10250	الايارات	201	
16200	15600	15000	14860	15000	13909	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
1800	1500	1200	970	1000	1315	الماء	203	
18000	17000	15000	14934	15000	14862	الكهرباء	204	
16800	17000	15000	9750	13000	8890	المحروقات	205	
0	0	0	9750	13000	8890	المحروقات 000		
11000	11000	10000	0	0	0	سيارات الصالون 002		
5800	6000	5000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة 003		
16200	19000	15000	13933	14000	14489	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	206	
5400	4800	4200	5914	6000	3566	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
6000	6000	6000	4956	5000	3723	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
16200	15600	15000	13881	14000	17945	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
15000	14000	13000	12888	13000	10688	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	0	0	13283	التأمين	212	
4200	4200	4200	3910	4000	2859	السفر في المهمات الرسمية	213	
23000	22000	20100	8898	9000	9442	مصروفات سلع وخدمات	214	
23000	22000	20100	8898	9000	9442	مصروفات سلع وخدمات 000		
178800	176700	163700	149800	154000	125221	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
10200	10200	10200	9000	9000	6584	المساهمات	302	
12000	12000	12000	12000	12000	11488	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
6000	6000	6000	4000	4000	3951	مكافآت لغير الموظفين	305	
28200	28200	28200	25000	25000	22023	المجموع		
1183600	1159100	1101900	947300	1044000	897069	مجموع البرنامج		
2033000	1981000	1897000	1716571	1836000	1522303	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
165000	170000	170000	160000	175000	156371	نفقات ادامة و تشغيل	512	
165000	170000	170000	160000	175000	156371	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
5000	5000	5000	5000	5000	4785	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
5000	5000	5000	5000	5000	4785	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
25000	30000	30000	30000	30000	26861	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	50000	0	0	0	مركبات وآليات	506	
25000	30000	80000	30000	30000	26861	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
10000	10000	10000	10000	10000	9419	تجهيز وتأثيث	511	
10000	10000	10000	10000	10000	9419	المجموع		
205000	215000	265000	205000	220000	197436	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	17260	25000	25000	25000	25000	20000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	9601	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	26861	30000	30000	30000	30000	25000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تاتيث						
006		تاتيث و تجهيز المباني و المرافق	9419	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	9419	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع	36280	40000	40000	40000	40000	35000
		مجموع البرنامج	36280	40000	40000	40000	40000	35000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
063		جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة	35000	35000	35000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	35000	35000	35000	35000	35000	35000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
024		دراسات السوق	4785	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4785	5000	5000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك أب	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المشروع	39785	40000	40000	90000	40000	40000

المشروع : 003 تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	121371	140000	125000	135000	135000	130000
		مجموع المادة	121371	140000	125000	135000	135000	130000
		مجموع المشروع	121371	140000	125000	135000	135000	130000
		مجموع البرنامج	161156	180000	165000	225000	175000	170000
		مجموع الفصل	197436	220000	205000	265000	215000	205000