

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 والوعون الفني والإداري لتمكينهم من إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة توفر لهم فرص عمل مستدامة.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2020	2019
1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق	نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق	2009	89%	93%	94%	94%	94.5%	95%	96%
2 - توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الجهات المستفيدة لصلق مهاراتها وتحسين ادائها	عدد المشاريع التي يتم تمويلها سنويا	2009	2581	8375	10930	10930	12112	12600	13000
	عدد فرص العمل في المشاريع الممولة من الصندوق	2009	4013	11228	14211	14211	15748	16600	17500

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2021	2020	2019
8361 الادارة و الخدمات المساندة	عدد الدورات التدريبية لموظفي الصندوق سنويا	2009	19	60	25	25	25	25	25
8362 التمويل	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلف دينار)	2009	11000	30000	39000	39000	41000	43000	45000
	عدد الدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق للجهات المستفيدة سنويا	2009	23	60	30	30	30	30	30
	عدد الدراسات والمسوحات الميدانية التي يجريها الصندوق سنويا	2009	5	1	1	1	1	1	1

مخصصات البرامج						
البرامج	مؤشر قياس الاداء	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
8361 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	924600	793198	714700	781000	808000
	رأسمالية	0	0	0	0	0
	المجموع	924600	793198	714700	781000	808000
8362 التمويل	جارية	1716400	1696257	1580000	1504000	1314000
	رأسمالية	0	0	0	0	0
	المجموع	1716400	1696257	1580000	1504000	1314000
	مجموع الجارية	2641000	2489455	2294700	2285000	2122000
	مجموع الفصل	2641000	2489455	2294700	2285000	2122000

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشير 2020	تأشير 2021
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	27656	27000	27000	29000	30000	35000
	004	فوائد القروض التمويلية	6159924	5931000	5974000	6289000	6481000	6675000
		مجموع المادة	6187580	6001000	6001000	6318000	6511000	6710000
		المجموع	6187580	6001000	6001000	6318000	6511000	6710000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية و التشغيل						
	999	إيرادات متفرقة	22575	32000	20000	25000	27000	30000
		مجموع المادة	22575	32000	20000	25000	27000	30000
		المجموع	22575	32000	20000	25000	27000	30000
		مجموع الإيرادات	6210155	5990000	6021000	6343000	6538000	6740000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
21000	20000	19000	0	0	0	الموظفون المصنفون		101
196000	194000	191000	229000	245000	248800	الموظفون غير المصنفين		102
93000	91000	89000	90000	100000	104269	الموظفون بعقود شاملة		103
189000	187000	185000	161000	176000	164302	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
27000	25000	23000	18000	24000	20938	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	0	896	علاوة العمل الاضافي		110
137000	133000	131000	115000	124000	115038	العلاوة الاضافية		111
419000	416000	416000	390600	432000	398196	علاوات اخرى		112
45000	44000	44000	42100	53000	41142	علاوة النقل		113
7000	7000	7000	6000	12000	5262	بدل تنقلات		114
130000	130000	130000	130000	130000	123891	مكافآت الموظفين		116
76000	75000	70000	49000	60000	48655	الموظفون بعقود		120
1340000	1322000	1305000	1230700	1356000	1271389	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
152000	150000	148000	139000	155000	143460	الضمان الاجتماعي	301	
152000	150000	148000	139000	155000	143460	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
83000	83000	83000	77000	77000	76504	الايجازات		201
12000	12000	12000	12000	15000	22957	خدمات الاتصالات		202
2000	2000	2000	2000	4000	2336	الماء		203
43000	43000	43000	42000	43000	45036	الكهرباء		204
14000	14000	14000	14000	18000	16522	المحروقات		205
13000	15000	17000	15000	17000	17240	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
7000	7000	7000	7000	7000	6903	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
5000	5000	5000	5000	5000	6995	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		208
19000	19000	19000	18000	25000	14746	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
0	0	0	0	1000	0	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ		210
20000	20000	21000	20000	25000	19758	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
17000	17000	17000	17000	20000	24987	التأمين		212
3000	3000	3000	3000	3000	2767	السفر في المهمات الرسمية		213
32000	30000	30000	28000	35000	82154	مصروفات سلع وخدمات		214
270000	270000	273000	260000	295000	338905	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الخارجية		2411
290000	395000	499000	595000	595000	538772	الفوائد الخارجية	307	
290000	395000	499000	595000	595000	538772	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2821
15000	15000	15000	15000	20000	14667	المساهمات		302
10000	10000	10000	10000	40000	7314	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
25000	25000	25000	25000	40000	53506	مكافآت لغير الموظفين		305
50000	50000	50000	50000	100000	75487	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
20000	20000	10000	20000	140000	121442	أجهزة والات ومعدات	402	
20000	20000	10000	20000	140000	121442	المجموع		
2122000	2207000	2285000	2294700	2641000	2489455	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
21000	20000	19000	0	0	0	الموظفون المصنفون	101	
80000	79000	77000	100000	101000	99520	الموظفون غير المصنفين	102	
40000	39000	38000	41000	46000	41708	الموظفون بعقود شاملة	103	
78000	77000	76000	64000	72000	65710	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
13000	12000	11000	8000	9600	8375	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	896	علاوة العمل الإضافي	110	
58000	57000	56000	45000	52000	46015	العلاوة الإضافية	111	
180000	180000	180000	158400	172800	159278	علاوات اخرى	112	
19000	18000	18000	16300	21200	16457	علاوة النقل	113	
3000	3000	3000	2800	4800	2105	بديل تنقلات	114	
52000	52000	52000	52000	52000	47556	مكافآت الموظفين	116	
33000	32000	30000	19000	24000	19462	الموظفون بعقود	120	
577000	569000	560000	506500	555400	507082	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
61000	60000	59000	56000	62000	57384	الضمان الاجتماعي	301	
61000	60000	59000	56000	62000	57384	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
45000	45000	45000	50000	50000	45000	الايجارات	201	
4000	4000	4000	6000	6000	9183	خدمات الاتصالات	202	
1000	1000	1000	1000	1600	934	الماء	203	
18000	18000	18000	17200	17200	18014	الكهرباء	204	
5000	5000	5000	3200	7200	6609	المحروقات	205	
2000	2000	2000	1200	2800	2109	التدفئة	001	
2000	2000	2000	2000	3000	3300	سيارات الصالون	002	
1000	1000	1000	0	1400	1200	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
3000	5000	7000	4800	6800	6896	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
3000	3000	3000	2800	2800	2761	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
2000	2000	2000	2000	2000	2798	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
7000	7000	7000	7000	10000	5898	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	0	400	0	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
7000	7000	8000	7000	10000	7903	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
8000	8000	8000	5000	8000	9995	التأمين	212	
1000	1000	1000	1200	1200	1107	السفر في المهمات الرسمية	213	
12000	10000	10000	4000	6000	32862	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	4000	6000	32862	مصروفات سلع وخدمات	000	
12000	10000	10000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
116000	116000	119000	111200	129200	149960	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
6000	6000	6000	6000	8000	5867	المساهمات	302	
6000	6000	6000	2000	10000	2926	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
22000	22000	21000	13000	20000	21402	مكافآت لغير الموظفين	305	
34000	34000	33000	21000	38000	30195	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
20000	20000	10000	20000	140000	48577	أجهزة واليات ومعدات	402	
15000	15000	10000	15000	130000	48577	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
5000	5000	0	5000	10000	0	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
20000	20000	10000	20000	140000	48577	المجموع		
808000	799000	781000	714700	924600	793198	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

						التمويل		البرنامج : 8362	
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						تعويضات العاملين			21
						الرواتب والأجور والعلاوات			2111
116000	115000	114000	129000	144000	149280	الموظفون غير المصنفين			102
53000	52000	51000	49000	54000	62561	الموظفون ب عقود شاملة			103
111000	110000	109000	97000	104000	98592	علاوة غلاء المعيشة الشخصية			105
14000	13000	12000	10000	14400	12563	علاوة غلاء المعيشة العائلية			106
79000	76000	75000	70000	72000	69023	العلاوة الاضافية			111
239000	236000	236000	232200	259200	238918	علاوات اخرى			112
26000	26000	26000	25800	31800	24685	علاوة النقل			113
4000	4000	4000	3200	7200	3157	بدل تنقلات			114
78000	78000	78000	78000	78000	76335	مكافآت الموظفين			116
43000	43000	40000	30000	36000	29193	الموظفون بعقود			120
763000	753000	745000	724200	800600	764307	المجموع			
						مساهمات الضمان الاجتماعي			2121
91000	90000	89000	83000	93000	86076	الضمان الاجتماعي			301
91000	90000	89000	83000	93000	86076	المجموع			
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
38000	38000	38000	27000	27000	31504	الاجارات			201
8000	8000	8000	6000	9000	13774	خدمات الاتصالات			202
1000	1000	1000	1000	2400	1402	الماء			203
25000	25000	25000	24800	25800	27022	الكهرباء			204
9000	9000	9000	10800	10800	9913	المحروقات			205
9000	9000	9000	10800	10800	8200	سيارات الصالون	002		
0	0	0	0	0	1713	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003		
10000	10000	10000	10200	10200	10344	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها			206
4000	4000	4000	4200	4200	4142	صيانة السيارات والآليات ولوازمها			207
3000	3000	3000	3000	3000	4197	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها			208
12000	12000	12000	11000	15000	8848	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية			209
0	0	0	0	600	0	مواد وخامات - اعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...			210
13000	13000	13000	13000	15000	11855	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات			211
9000	9000	9000	12000	12000	14992	التأمين			212
2000	2000	2000	1800	1800	1660	السفر في المهمات الرسمية			213
20000	20000	20000	24000	29000	49292	مصرفات سلع وخدمات			214
0	0	0	24000	29000	49292	مصرفات سلع وخدمات	000		
20000	20000	20000	0	0	0	الإعلانات والإشتراكات	008		
154000	154000	154000	148800	165800	188945	المجموع			
						الفوائد			24
						الفوائد الخارجية			2411
290000	395000	499000	595000	595000	538772	الفوائد الخارجية			307
290000	395000	499000	595000	595000	538772	فوائد القروض الخارجية	001		
290000	395000	499000	595000	595000	538772	المجموع			
						نفقات أخرى			28
						نفقات أخرى جارية			2821
9000	9000	9000	9000	12000	8800	المساهمات			302
4000	4000	4000	8000	30000	4388	البعثات العلمية والدورات التدريبية			303
3000	3000	4000	12000	20000	32104	مكافآت لغير الموظفين			305
16000	16000	17000	29000	62000	45292	المجموع			
						اصول غير مالية			31
						أجهزة والبيات ومعدات			3112
0	0	0	0	0	72865	أجهزة والات ومعدات			402
0	0	0	0	0	72865	أجهزة حاسوب وتوابعه	001		
0	0	0	0	0	72865	المجموع			
1314000	1408000	1504000	1580000	1716400	1696257	مجموع البرنامج			
2122000	2207000	2285000	2294700	2641000	2489455	مجموع الفصل			