

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.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	2007		
%94	%94	%93	%93	%94	%93	%89	2007	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق.
10514	10022	9530	8892	10950	8485	2581	2007	1	2 - توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الجهات المستفيدة لصقل مهاراتها وتحسين ادائها.
12334	12715	12091	11044	12100	9377	4013	2007	2	عدد فرص العمل في المشاريع الممولة من الصندوق.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف	
						القيمة	سنة الأساس				
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	2007				
30	30	25	25	35	11	19	2007	1	عدد الدورات التدريبية لموظفي الصندوق سنويا.	8361 الادارة و الخدمات المساندة	1
27800	26500	25200	23000	22000	18243	11000	2007	1	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار).	8362 التمويل	2
30	30	25	25	40	11	23	2007	2	عدد الدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق للجهات المستفيدة سنويا.		
10	10	10	10	10	5	5	2007	3	عدد الدراسات والمسوحات الميدانية التي يجريها الصندوق سنويا.		

مخصصات البرامج										
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج				الهدف
2016	2015	2014	2013	2013	2012	ج				
834000	822000	792000	681000	753500	677039	جارية				1
30000	30000	40000	25000	40000	19996	رأسمالية				
864000	852000	832000	706000	793500	697035	المجموع				
1097000	1081000	1044000	901000	1046500	904877	جارية				2
180000	180000	180000	170000	175000	107013	رأسمالية				
1277000	1261000	1224000	1071000	1221500	1011890	المجموع				
1931000	1903000	1836000	1582000	1800000	1581916	مجموع الجارية				
210000	210000	220000	195000	215000	127009	مجموع الرأسمالية				
2141000	2113000	2056000	1777000	2015000	1708925	مجموع الفصل				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع				البرنامج
2016	2015	2014	2013	2013	2012	رابع				
30000	30000	40000	25000	40000	19996	الادارة				8361
30000	30000	40000	25000	40000	19996	مجموع البرنامج				
40000	40000	40000	40000	45000	36825	مشروع ادارة برنامج التمويل				8362
140000	140000	140000	130000	130000	70188	تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة				003
180000	180000	180000	170000	175000	107013	مجموع البرنامج				
210000	210000	220000	195000	215000	127009	المجموع				

خلاصة موازنة صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	البـيـان
الإيرادات						
4246000	4280000	4315000	4300000	2972000	4100814	141 إيرادات دخل الملكية
30000	30000	30000	24000	32000	47247	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
4276000	4310000	4345000	4324000	3004000	4148061	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
1395000	1385000	1335000	1122000	1241000	1133668	211 الرواتب والأجور والعلاوات
146000	138000	131000	115000	129000	119754	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
340000	330000	320000	295000	375000	305640	221 استخدام السلع والخدمات
50000	50000	50000	50000	55000	22854	282 نفقات اخرى متنوعه
1931000	1903000	1836000	1582000	1800000	1581916	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
210000	210000	220000	195000	215000	127009	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
210000	210000	220000	195000	215000	127009	مجموع النفقات الراسمالية
2141000	2113000	2056000	1777000	2015000	1708925	اجمالي النفقات
2135000	2197000	2289000	2547000	989000	2439136	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
2829000	1853000	1091000	947000	708000	727136	5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
4242000	4936000	4592000	3394000	574000	1794000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
7071000	6789000	5683000	4341000	1282000	2521136	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
2135000	2197000	2289000	2547000	989000	2439136	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
4936000	4592000	3394000	1794000	293000	82000	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
7071000	6789000	5683000	4341000	1282000	2521136	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	76460	22000	30000	30000	30000	30000
	004	فوائد القروض التمويلية	4024354	2950000	4270000	4285000	4250000	4216000
		مجموع المادة	4100814	2972000	4300000	4315000	4280000	4246000
		المجموع	4100814	2972000	4300000	4315000	4280000	4246000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية و التشغيل						
	999	إيرادات متفرقة	47247	32000	24000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	47247	32000	24000	30000	30000	30000
		المجموع	47247	32000	24000	30000	30000	30000
		مجموع الإيرادات	4148061	3004000	4324000	4345000	4310000	4276000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	335728	370000	338000	375000	392000	394000
	103	الموظفون بعقود	27760	29000	15000	25000	26000	27000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	117178	132000	115000	140000	149000	151000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	14248	17000	14000	20000	21000	22000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	25000	8000	30000	30000	30000
	111	العلاوة الإضافية	82203	93000	82000	105000	118000	120000
	112	علاوات أخرى	473169	480000	457000	490000	496000	498000
	113	علاوة النقل	42070	40000	40000	44000	46000	46000
	114	بدل تنقلات	0	5000	3000	6000	7000	7000
	116	مكافآت الموظفين	41312	50000	50000	100000	100000	100000
		المجموع	1133668	1241000	1122000	1335000	1385000	1395000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	119754	129000	115000	131000	138000	146000
		المجموع	119754	129000	115000	131000	138000	146000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	44533	70000	70000	90000	90000	90000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	19203	22000	22000	25000	25000	25000
	203	الماء	2300	3000	3000	4000	4000	4000
	204	الكهرباء	35325	34000	34000	42000	44000	46000
	205	المحروقات	16465	25000	22000	22000	24000	27000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	19581	24000	22000	24000	25000	26000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	7545	10000	10000	10000	11000	11000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4392	7000	7000	8000	8000	8000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18071	23000	23000	23000	26000	29000
	210	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	0	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	10793	19000	18000	19000	20000	21000
	212	التأمين	103960	110000	39000	30000	30000	30000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3816	7000	7000	7000	7000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	19656	20000	17000	15000	15000	15000
		المجموع	305640	375000	295000	320000	330000	340000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	8605	20000	15000	15000	15000	15000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4211	25000	25000	20000	20000	20000
	305	مكافآت لغير الموظفين	10038	10000	10000	15000	15000	15000
		المجموع	22854	55000	50000	50000	50000	50000
		مجموع الفصل	1581916	1800000	1582000	1836000	1903000	1931000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	134291	148000	140000	150000	156000	157000
	103	الموظفون بعقود	27760	29000	15000	25000	26000	27000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	46871	52000	50000	56000	60000	61000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5699	7000	6000	8000	9000	9000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	10000	5000	12000	12000	12000
	111	العلاوة الإضافية	32881	40000	35000	42000	46000	47000
	112	علاوات اخرى	189268	192000	183000	196000	200000	201000
	113	علاوة النقل	16828	16000	16000	17500	18000	18000
	114	بدل تنقلات	0	1000	1000	2500	3000	3000
	116	مكافآت الموظفين	16525	20000	20000	40000	40000	40000
		المجموع	470123	515000	471000	549000	570000	575000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	47902	51000	40000	52000	58000	61000
		المجموع	47902	51000	40000	52000	58000	61000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	39533	50000	50000	45000	45000	45000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	7681	8000	8000	10000	10000	10000
	203	الماء	920	1500	1500	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	20000	19000	19000	27000	29000	30000
	205	المحروقات	6587	5000	5000	9000	9000	11000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7832	9500	8000	10000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2000	4000	4000	4000	4000	4000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1757	3000	3000	3000	3000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7000	5000	5000	9000	10000	11000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	500	500	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4317	7000	6000	6000	6000	6000
	212	التأمين	41584	40000	30000	30000	30000	30000
	213	السفر في المهمات الرسمية	1526	3000	3000	3000	3000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	8463	8000	6000	6000	6000	6000
		المجموع	149200	163500	149000	166000	169000	173000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	3442	8000	5000	6000	6000	6000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2357	10000	10000	8000	8000	8000
	305	مكافآت لغير الموظفين	4015	6000	6000	11000	11000	11000
		المجموع	9814	24000	21000	25000	25000	25000
		مجموع البرنامج	677039	753500	681000	792000	822000	834000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8362 التمويل						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فطى 2012	الوصف	البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
237000	236000	225000	198000	222000	201437	102 الموظفون غير المصنفين	
90000	89000	84000	65000	80000	70307	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
13000	12000	12000	8000	10000	8549	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
18000	18000	18000	3000	15000	0	110 علاوة العمل الإضافي	
73000	72000	63000	47000	53000	49322	111 العلاوة الإضافية	
297000	296000	294000	274000	288000	283901	112 علاوات اخرى	
28000	28000	26500	24000	24000	25242	113 علاوة النقل	
4000	4000	3500	2000	4000	0	114 بدل تنقلات	
60000	60000	60000	30000	30000	24787	116 مكافآت الموظفين	
820000	815000	786000	651000	726000	663545	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
85000	80000	79000	75000	78000	71852	301 الضمان الاجتماعي	
85000	80000	79000	75000	78000	71852	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
45000	45000	45000	20000	20000	5000	201 الاجارات	
15000	15000	15000	14000	14000	11522	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
1000	1000	1000	1500	1500	1380	203 الماء	
16000	15000	15000	15000	15000	15325	204 الكهرباء	
16000	15000	13000	17000	20000	9878	205 المحروقات	
16000	15000	14000	14000	14500	11749	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
7000	7000	6000	6000	6000	5545	207 صيانة السيارات والأليات ولوازمها	
5000	5000	5000	4000	4000	2635	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
18000	16000	14000	18000	18000	11071	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
0	0	0	500	500	0	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
15000	14000	13000	12000	12000	6476	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
0	0	0	9000	70000	62376	212 التأمين	
4000	4000	4000	4000	4000	2290	213 السفر في المهمات الرسمية	
9000	9000	9000	11000	12000	11193	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى	
167000	161000	154000	146000	211500	156440	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
9000	9000	9000	10000	12000	5163	302 المساهمات	
12000	12000	12000	15000	15000	1854	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
4000	4000	4000	4000	4000	6023	305 مكافآت لغير الموظفين	
25000	25000	25000	29000	31000	13040	المجموع	
1097000	1081000	1044000	901000	1046500	904877	مجموع البرنامج	
1931000	1903000	1836000	1582000	1800000	1581916	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
175000	175000	175000	165000	165000	102281	نفقات ادامة و تشغيل	512	
175000	175000	175000	165000	165000	102281	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
5000	5000	5000	5000	10000	4732	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
5000	5000	5000	5000	10000	4732	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
25000	25000	30000	20000	30000	12459	معدات وآلات وأجهزة	505	
25000	25000	30000	20000	30000	12459	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
5000	5000	10000	5000	10000	7537	تجهيز وتأثيث	511	
5000	5000	10000	5000	10000	7537	المجموع		
210000	210000	220000	195000	215000	127009	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات واليات و اجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	10255	20000	15000	25000	20000	20000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	2204	10000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	12459	30000	20000	30000	25000	25000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تاتيث						
006		تاتيث و تجهيز المباني و المرافق	7537	10000	5000	10000	5000	5000
		مجموع المادة	7537	10000	5000	10000	5000	5000
		مجموع المشروع	19996	40000	25000	40000	30000	30000
		مجموع البرنامج	19996	40000	25000	40000	30000	30000

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نققات ادامة و تشغيل						
063		جانزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر و الريادة	32093	35000	35000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	32093	35000	35000	35000	35000	35000
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
024		دراسات السوق	4732	10000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4732	10000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	36825	45000	40000	40000	40000	40000
المشروع : 003 تدريب وتأهيل الجهات المستهدفة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نققات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	70188	130000	130000	140000	140000	140000
		مجموع المادة	70188	130000	130000	140000	140000	140000
		مجموع المشروع	70188	130000	130000	140000	140000	140000
		مجموع البرنامج	107013	175000	170000	180000	180000	180000
		مجموع الفصل	127009	215000	195000	220000	210000	210000