

## 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 للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	سنة الأساس		
97%	96%	95%	94.5%	94.5%	93%	89%	2009	1	تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق
13500	13000	12600	12112	12112	8375	2581	2009	1	توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
18000	17500	16600	15748	15748	11228	4013	2009	2	وتأهيل الجهات المستفيدة لصقل مهاراتها وتحسين ادائها
<b>البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء</b>									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2022	2021	2020	2019	2019	2018	القيمة	سنة الأساس		
25	25	25	25	25	60	19	2009	1	عدد الدورات التدريبية لموظفي الصندوق سنويا
47000	45000	43000	41000	41000	30000	11000	2009	1	حجم التمويل المقدم من الصندوق سنويا (بالآلاف دينار)
30	30	30	30	30	60	23	2009	2	عدد الدورات التدريبية التي يعقدها الصندوق للجهات المستفيدة سنويا
1	1	1	1	1	1	5	2009	3	عدد الدراسات والمسوحات الميدانية التي يجريها الصندوق سنويا

مخصصات البرامج									
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			
						2022	2021	2020	2019
834000	818000	785000	726000	781000	767122	جارية	الادارة و الخدمات المساندة		8361
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
834000	818000	785000	726000	781000	767122	المجموع	التمويل		8362
1212000	1306000	1383000	1452000	1504000	1629542	جارية			
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	التمويل		8362
1212000	1306000	1383000	1452000	1504000	1629542	المجموع			
2046000	2124000	2168000	2178000	2285000	2396664	مجموع الجارية	مجموع الفصل		
2046000	2124000	2168000	2178000	2285000	2396664	مجموع الفصل			



# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	132644	29000	90000	50000	55000	60000
	004	فوائد القروض التمويلية	6458490	6289000	6289000	6500000	6700000	6900000
		مجموع المادة	6591134	6318000	6379000	6550000	6755000	6960000
		المجموع	6591134	6318000	6379000	6550000	6755000	6960000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	019	الإيرادات الجارية لصندوق التنمية والتشغيل						
	999	إيرادات متفرقة	19964	25000	14000	18000	20000	22000
		مجموع المادة	19964	25000	14000	18000	20000	22000
		المجموع	19964	25000	14000	18000	20000	22000
		مجموع الإيرادات	6611098	6343000	6393000	6568000	6775000	6982000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	0	19000	17000	16000	15000	14000
102		الموظفون غير المصنفين	239974	191000	185000	188000	187000	186000
103		الموظفون بعقود شاملة	83309	89000	85000	92000	95000	98000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	172267	185000	179000	180000	191000	194000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	20599	23000	21000	26000	28000	30000
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	0	5000	5000	5000
111		العلاوة الاضافية	117916	131000	123000	133000	137000	140000
112		علاوات اخرى	335591	416000	371000	375000	404000	408000
113		علاوة النقل	36037	44000	38000	46000	46000	48000
114		بدل تنقلات	8620	7000	7000	7000	7000	8000
116		مكافآت الموظفين	144081	130000	130000	151000	160000	160000
120		الموظفون بعقود	52677	70000	60000	72000	75000	77000
		<b>المجموع</b>	<b>1211071</b>	<b>1305000</b>	<b>1216000</b>	<b>1291000</b>	<b>1350000</b>	<b>1368000</b>
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	132053	148000	138000	147000	150000	153000
		<b>المجموع</b>	<b>132053</b>	<b>148000</b>	<b>138000</b>	<b>147000</b>	<b>150000</b>	<b>153000</b>
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	75238	83000	83000	85000	85000	85000
202		خدمات الاتصالات	19992	12000	12000	19000	22000	22000
203		الماء	2195	2000	2000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	43229	43000	43000	45000	45000	45000
205		المحروقات	17789	14000	14000	18000	18000	18000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	25859	17000	15000	15000	15000	15000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9994	7000	7000	7000	7000	7000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2540	5000	5000	4000	4000	4000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	21826	19000	19000	18000	18000	18000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24838	21000	21000	23000	23000	23000
212		التأمين	7106	17000	16000	16000	17000	18000
213		السفر في المهمات الرسمية	2014	3000	3000	2000	2000	2000
214		مصروفات سلع وخدمات	8472	30000	30000	20000	20000	20000
		<b>المجموع</b>	<b>261092</b>	<b>273000</b>	<b>270000</b>	<b>275000</b>	<b>279000</b>	<b>280000</b>
24		الفوائد						
2411		الفوائد الخارجية						
307		الفوائد الخارجية	697889	499000	499000	400000	290000	190000
		<b>المجموع</b>	<b>697889</b>	<b>499000</b>	<b>499000</b>	<b>400000</b>	<b>290000</b>	<b>190000</b>
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	15403	15000	15000	15000	15000	15000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	6610	10000	10000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	14344	25000	20000	20000	20000	20000
		<b>المجموع</b>	<b>36357</b>	<b>50000</b>	<b>45000</b>	<b>45000</b>	<b>45000</b>	<b>45000</b>
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
402		أجهزة والات ومعدات	58202	10000	10000	10000	10000	10000
		<b>المجموع</b>	<b>58202</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
		<b>مجموع الفصل</b>	<b>2396664</b>	<b>2285000</b>	<b>2178000</b>	<b>2168000</b>	<b>2124000</b>	<b>2046000</b>

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 8122 صندوق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8361 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
14000	15000	16000	17000	19000	0	الموظفون المصنفون	101	
82000	81000	80000	75000	77000	95990	الموظفون غير المصنفين	102	
44000	42000	40000	35000	38000	33324	الموظفون بعقود شاملة	103	
82000	80000	74000	73000	76000	68907	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
14000	13000	12000	9000	11000	8240	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
59000	58000	57000	50000	56000	47166	العلاوة الاضافية	111	
188000	184000	170000	160000	180000	134236	علاوات اخرى	112	
22000	20000	20000	18000	18000	20541	علاوة النقل	113	
4000	3000	3000	3000	3000	4482	بدل تنقلات	114	
67000	67000	63000	52000	52000	66277	مكافآت الموظفين	116	
35000	33000	30000	25000	30000	21071	الموظفون بعقود	120	
611000	596000	565000	517000	560000	500234	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
63000	62000	60000	55000	59000	52821	الضمان الاجتماعي	301	
63000	62000	60000	55000	59000	52821	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
47000	47000	47000	45000	45000	49000	الايجازات	201	
7000	7000	7000	4000	4000	7997	خدمات الاتصالات	202	
2000	2000	2000	1000	1000	878	الماء	203	
20000	20000	20000	18000	18000	17292	الكهرباء	204	
6000	6000	6000	5000	5000	6989	المحروقات	205	
2000	2000	2000	2000	2000	2800	التدفئة	001	
2000	2000	2000	2000	2000	3000	سيارات الصالون	002	
2000	2000	2000	1000	1000	1189	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
5000	5000	5000	5000	7000	16808	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
3000	3000	3000	3000	3000	5397	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
1000	1000	1000	2000	2000	1016	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
6000	6000	6000	7000	7000	8730	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
10000	10000	10000	8000	8000	9935	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
8000	8000	8000	7000	8000	7106	التأمين	212	
1000	1000	1000	1000	1000	806	السفر في المهمات الرسمية	213	
6000	6000	6000	10000	10000	762	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	0	0	762	مصروفات سلع وخدمات	000	
6000	6000	6000	10000	10000	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
122000	122000	122000	116000	119000	132716	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
6000	6000	6000	6000	6000	6161	المساهمات	302	
6000	6000	6000	6000	6000	2644	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
16000	16000	16000	16000	21000	14344	مكافآت لغير الموظفين	305	
28000	28000	28000	28000	33000	23149	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
10000	10000	10000	10000	10000	58202	أجهزة واليات ومعدات	402	
10000	10000	10000	10000	10000	0	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
10000	10000	10000	10000	10000	58202	المجموع		
834000	818000	785000	726000	781000	767122	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

( بالدينار )

الفصل : 8122 صناديق التنمية والتشغيل

البرنامج : 8362 التمويل						المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
104000	106000	108000	110000	114000	143984	الموظفون غير المصنفين	102
54000	53000	52000	50000	51000	49985	الموظفون بعمود شاملة	103
112000	111000	106000	106000	109000	103360	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
16000	15000	14000	12000	12000	12359	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
5000	5000	5000	0	0	0	علاوة العمل الاضافي	110
81000	79000	76000	73000	75000	70750	العلاوة الاضافية	111
220000	220000	205000	211000	236000	201355	علاوات اخرى	112
26000	26000	26000	20000	26000	15496	علاوة النقل	113
4000	4000	4000	4000	4000	4138	بدل تنقلات	114
93000	93000	88000	78000	78000	77804	مكافآت الموظفين	116
42000	42000	42000	35000	40000	31606	الموظفون بعمود	120
757000	754000	726000	699000	745000	710837	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
90000	88000	87000	83000	89000	79232	الضمان الاجتماعي	301
90000	88000	87000	83000	89000	79232	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
38000	38000	38000	38000	38000	26238	الايجارات	201
15000	15000	12000	8000	8000	11995	خدمات الاتصالات	202
1000	1000	1000	1000	1000	1317	الماء	203
25000	25000	25000	25000	25000	25937	الكهرباء	204
12000	12000	12000	9000	9000	10800	المحروقات	205
12000	12000	12000	9000	9000	10800	سيارات الصالون	002
10000	10000	10000	10000	10000	9051	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
4000	4000	4000	4000	4000	4597	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
3000	3000	3000	3000	3000	1524	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
12000	12000	12000	12000	12000	13096	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
13000	13000	13000	13000	13000	14903	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
10000	9000	8000	9000	9000	0	التأمين	212
1000	1000	1000	2000	2000	1208	السفر في المهمات الرسمية	213
14000	14000	14000	20000	20000	7710	مصروفات سلع وخدمات	214
0	0	0	0	0	7710	مصروفات سلع وخدمات	000
14000	14000	14000	20000	20000	0	الاعلانات والاشتراكات	008
158000	157000	153000	154000	154000	128376	المجموع	
						الفوائد	24
						الفوائد الخارجية	2411
190000	290000	400000	499000	499000	697889	الفوائد الخارجية	307
190000	290000	400000	499000	499000	697889	فوائد القروض الخارجية	001
190000	290000	400000	499000	499000	697889	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
9000	9000	9000	9000	9000	9242	المساهمات	302
4000	4000	4000	4000	4000	3966	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
4000	4000	4000	4000	4000	0	مكافآت لغير الموظفين	305
17000	17000	17000	17000	17000	13208	المجموع	
1212000	1306000	1383000	1452000	1504000	1629542	مجموع البرنامج	
2046000	2124000	2168000	2178000	2285000	2396664	مجموع الفصل	