الأداء التفصيلي لآليات الضمان الاجتماعي للعام2017م

**أولاً :محور الزكـاة:**

* في إطار توسيع مواعين الزكاة بلغت الجباية (3,971,439,613) جنيهاً بنسبة أداء بلغت(128.1%) من المخطط للعام 2017, بزيادة بنسبة (54.3%) من العام2016.
* بلغ إجمالي الصرف الفعلي لمصارف الزكاة مبلغ (مبلغ (3,232,368,240) جنيها أستفادت منه (2,585,717) أسرة ، ونسبة أداء بلغت (104.3%) من المخطط للعام 2017م ونسبة (81.4%) من الجباية الفعلية للعام 2017م. وبنسبة زيادة (38%) عن الصرف في العام 2016م.
* النصيب الأكبر من الصرف في العام 2017م كان للفقراء والمساكين مبلغ (2,292,410,341) جنيه يمثل نسبة (101%) من االمخطط للعام 2017م استفاد منه عدد (2,403,032) أسرة، صرف كالآتي:-

**1/الصرف المباشر** للفقراء مبلغ (1,605,998,103)جنيهاً لمقابلة حوجة الفقراء الآنية وتمثل في:

* كفالة الطالب الجامعي: بتكلفة بلغت (75.8) مليون جنيهاً استفاد منها عدد 84702 طالب فقير.
* التامين الصحي: بتكلفة بلغت (319.2) مليون جنيهاً استفاد منها عدد 643662 أسرة.
* كفالة الأيتام: بتكلفة بلغت (146.9) مليون جنيهاً استفاد منها عدد 90454 أسرة يتيم.
* العلاج الموحد :بتكلفة بلغت (52.6) مليون جنيهاً استفاد منها عدد 9307 مريض فقير.
* برنامج رمضان: بتكلفة بلغت (304,473,663) جنيهاً جنيهاً استفاد منها عدد 581966 أسرة وعدد 3164 خلوة وعدد2028 مؤسسة ومنظمة بكل الولايات.
* دعم الخلاوي : بتكلفة بلغت (25.6) مليون جنيهاً استفاد منها عدد (3164) خلوة .
* وجبة مدرسية: بتكلفة بلغت المبلغ (1,800,000)جنيهاً .

2**/ الصرف غير المباشر** ( المشروعات الإنتاجية والخدمية والتي بلغ الصرف عليها مبلغ (686,412,238جنيهاً ) استفاد منه عدد 116166 أسرة ،ولقد تمّثل الصرف في الآتي:

* المشروعات الإنتاجية الجماعية: بتكلفة (104.5) مليون جنيها استفادت منه عدد 18122 أسرة .
* المشروعات الإنتاجية الفردية: بتكلفة (458.5) مليون جنيها استفاد منه عدد 29170 أسرة .

مشروعات متنوعة:

* المأوى: بتكلفة (18.5) مليون جنيها استفاد منه عدد 527 أسرة.
* مشروعات الشباب والمرأة: بتكلفة (22.6) مليون جنيها استفاد منها عدد 5748 أسرة .
* دعم ذوى الاحتياجات الخاصة: بمبلغ(30,4) مليون جنيهاً لشراء عدد 4899 معدات معاقين وزعت لكل الولايات وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
* تدريب المساكين : في تشغيل وإدارة مشروعاتهم الصغيرة بتكلفة (8.7) مليون جنيها لعدد 5341 متدرب.
* مشروعات المياه: : بتكلفة (22.3) مليون جنيها استفاد منه عدد 48422 أسرة
* دعم الخدمات الصحية: بتكلفة (9.5) مليون جنيها استفاد منه عدد 2152 أسرة
* التعليم: بتكلفة (11.4) مليون جنيها استفاد منه عدد 1785أسرة.

**ثانياً :محور الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية**

* بلغ إجمالي التغطية التأمينية بالصندوق (791,188) مؤمن عليه جديد بنسبة 100% من المستهدف كما بلغ أصحاب العمل الجدد المسجلين بالقطاع العام والخاص 2,783 صاحب عمل بنسبة 77% من المستهدف للفترة (3600) صاحب عمل .
* بلغ إجمالي الموارد بالصندوق الوطني (5,105,935,902) خمسة مليار ومائة وخمسة مليون وتسعمائة خمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وأثنين جنيه . بنسبة (89%) من المستهدف للفترة (5,731,686,029 جنيه) خمسة مليار وسبعمائة أثنين وثلاثون مليون وستمائة ستة وثمانون ألف وتسعة وعشرون جنيه .
* إجمالي الصرف (4,022,872,673 جنيه) أربعة مليار وأثنان وعشرون مليون وثمانمائة أثنان وسبعون ألف وستمائة ثلاثة وسبعون جنية بنسبة 85% من المستهدف للفترة (4,722,758,000 جنيه) أربعة مليار وسبعمائة أثنان وعشرون مليون وسبعمائة خمسة وثمانون ألف جنيه .
* إجمالي المشروعات الممولة 4478 مشروع للمتقاعدين بالمركز والولايات بالقطاع الحكومى.

1/ القطاع الحكومي:

* بلغ إجمالي الموارد المسددة (2,529,425,024) مليون جنيه بنسبة 86%من اعتمادات الفترة البالغ قدرها (2,854,918,029) جنيهمقارنة بنسبة 90,2% في العام 2016.
* بلغ إجمالي سداد الإشتراكات (1,351,177,628) جنيه بنسبة سداد (93%) من إجمالي ربط الإشتراكات البالغ قدره ( 1,452,418,028) جنيه مقارنة بنسبة (90,2%) في العام 2016.
* بلغ إجمالي الصرف (2,305,919,691) جنيه بنسبة (90.8%) من اعتماد الفترة البالغ قدره (2,539,248,000) جنيه مقارنة بنسبة (82,1%) في العام 2016 بلغ الصرف التأميني نسبة (92%) من اعتماد العام ومثل نسبة (83,9%) من إجمالي الصرف الفعلي مثل الصرف الإداري نسبة 9,6%من إجمالي الإشتركات المتحصلة.
* سداد منحة رمضان بواقع 500 جنيه للمعاشيين الذين يتقاضون الحد الأدني للمعاش (625) و200جنيه للذين يتقاضون أعلى من الحد الأدنى مع معاش شهر يونيو 2017 بتكلفة قدرها (69,200,000)مليون جنيه .
* بلغ إجمالي المشروعات الممولة (4478) مشروع للمتقاعدين بالمركز والولايات بنسبة 74,6% من العدد المستهدف بتكلفة قدرها (59,758,384) جنيه كما تم تنفيذ (2000) مشروع قرض حسن خلال الفترة بنسبة 100% من المستهدف بتكلفة قدرها ( 10,000,000) جنيه حيث بلغ إجمالي حجم التمويل خلال الفترة (69,758,384) جنيه بنسبة 66,6 % من اعتماد العام غطي التمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة والقرض الحسن.
* بلغت تكلفة الصرف علي مشروعات الرعاية الاجتماعية للمعاشين خلال الفترة (15,634,000) جنيه بنسبة 128,6% من الاعتماد المخصص للفترة وقد استفاد عدد(32466) معاشي بنسبة108% من العدد المستهدف.
* تنفيذ مشروع سلفية خراف الأضاحي لعدد (35,695) من المعاشيين بتكلفة قدرها (67,035,000) جنيه
* استفاد عدد (279) من العاملين بالقطاع الحكومي بالمركز والولايات من برامج التدريبية التي تلبي حاجة القطاع منهم 20 استفادوا من منحة الدراسات فوق الجامعية بنسبة 62% من العدد المسنهدف بتكلفة قدرها (4,045,855) جنيه بنسبة 101% من الاعتماد المخصص للعام.
* بلغ اجمالي المديونية (2.31) مليار جنيه.

2/ محور القطاع العام والخاص:

* بلغ إجمالي موارد القطاع (2,576,510.873) مليون جنيه وبزيادة (518) مليون جنيه مقارنة بالعام 2016م حيث كان المستهدف للعام (2,887,776,800) جنيه وبلغ اجمالى المصروفات التأمينية والادارية مبلغ (1.940) مليون جنيه للعام 2017م ومقارنة بالعام2016 حيث كان اجمالى المصروفات (1,935)مليون جنيه.
* بلغ اجمالى المصروفات التأمينية (1.716.952.982) جنيه (مليار وسبعمائة ستة وتسعمائة واثنان وخمسون وتسعمائة اثنان وثمانون جنيه ) بنسبة(83%) من الربط المقدر للعام 2017م ومقارنة بالعام 2016م حيث كانت النسبة (100%) وتشمل (المعاشات،منحة الدولة، التعويضات، الدعم الاجتماعى، العاملين بالخارج والمعاشات التبادلية) وشمل الصرف على الدعم والإسناد الاجتماعي البالغ (351,224,697) جنيه ، (ثلاثمائة واحد وخمسون مليون ومائتان اربعة وعشرون الف وستمائة سبعة وتسعون جنيه) بنسبة (88%) من المستهدف البالغ (400,750,000) جنيه (اربعمائة مليون وسبعمأئة وخمسون الف جنيه) وبالإضافة إلى تمويل رأس مال بنك الأسرة بمبلغ 4 مليون جنيه .
* صرف مبلغ (711.3) مليون جنيه منحة الحكومة للمعاشيين.
* كما قدم القطاع العام والخاص قوت العام وسكر رمضان كقرض حسن لعدد (56872) معاشى بمبلغ (25,033,920) جنيه (خمسة وعشرون مليون وثلاثة وثلاثون الف وتسعمائة وعشرون جنيه) بالإضافة لمنح المعاشيين منحة عيد الفطر عبارة عن (500) جنيه لكل معاشي أقل من الحد الأدني و(200) جنيه لكل معاشي فوق الحد الأدني للمعاش ، ومنحة عيد الاضحى عبارة عن (250) جنيه لكل معاشى
* بلغ اجمالي المصروفات الادارية مبلغ (222,660,546) جنيه بنسبة (87%) من الربط السنوى للصرف الإداري للعام2017م مقارنة بالعام 2016 كانت النسبة (95%) من الربط السنوى للصرف الإداري.
* تسجيل(2783) صاحب عمل جديد من المستهدف للعام 2017م (3600) صاحب عمل جديد بنسبة (77%) مقارنة بالعام 2016م حيث كانت النسبة 81%.
* التأمين علي (76930) مؤمن عليه جديد من المستهدف للعام 2017م (75000) مؤمن عليه جديد بنسبة (103)% مقارنة بالعام2017م كانت النسبة 92%.
* ادخال معاشي القطاع واسرهم فى مظلة التأمين الصحى بتكلفة (12,554,334) جنيه (اثنا عشر مليون وخمسمائة اربعة وخمسين ألف وثلاثمائة اربعة وثلاثون جنيه) شملت الدعم العلاجى داخل وخارج التأمين الصحى .
* كفالة (1631) من الطلبة الجامعيين بمبلغ (2,669700) جنيه (اثنا مليون وستمائة تسعة وستون ألف وسبعمائة جنيه) وكفالة عدد (86) يتيم بمبلغ (101,500) جنيه (مائة وواحد ألف وخمسمائة جنيه).
* لتعميم ونشر رسالة نظام التأمينات الاجتماعية وبث الوعى التأمينى تم نشر عدد (107) عمل اعلامى عبر الوسائط الإعلامية المختلفة من اذاعة وتلفزيون وصحف .
* اجراء لقاء إعلامى وعدد (39) ندوة تنويرية عن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد بالعاصمة والولايات .
* اصدار مجلة المظلة الاجتماعية وهى اصدارة موحدة بين القطاعين (القطاع العام والخاص / القطاع الحكومي) .
* اجراء عدد (21) دورات وورش جماعية شارك فيها عدد (561) متدرب من العاملين وعدد (26) دورة فردية بمراكز تدريب مختلفة شارك فيها (61) مندوب من العاملين .
* اجراء عدد (10) من المشاركات خارج القطر شارك فيها عدد (31) من العاملين .
* عقد عدد (11) دورة وورش تدريبية خاصة بمناديب اصحاب العمل شارك فيها عدد (486) مندوب بمكاتب الخرطوم والولايات عن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016م.
* جارى العمل لتكوين موقع تفاعلى بالتنسيق مع القطاع الحكومي ليكون الموقع موحداً للصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية بالتنسيق مع المركز القومى للمعلومات.
* اعداد نظام لصرف المعاشات عبر البنوك آلياً.
* تعديل نظام الصرف الآلي لإدخال الرقم الوطني.

**ثالثاً :محور الصندوق القومى للتأمين الصحي:**

**التغطية السكانية:**

* زيادة التغطية التأمينية للتأمين الصحى من (43.8%) الي (55.8%) نسبة زيادة 12% عن العام 2016م، وأصبح عدد المشتركين (21,397,765) مشترك ،شمل ذلك إدخال (950,000) أسرة فقيرة بتمويل من وزارة المالية الاتحادية وديوان الزكاة ليصل عدد الاسر الفقيرة المكفولة بنظام التأمين الصحى (2.8) مليون أسرة فقيرة .
* **ابرز التدخلات فى تنويع الموارد وزيادة التغطية السكانية**:
* اتخاذ عدد (5) قرارات من حكومات الولايات بربط المعاملات غير الحيوية ببطاقة التأمين الصحي (غرب كردفان- النيل الأزرق- النيل الأبيض- غرب دارفور - الخرطوم)
* إستكمال تغطية الأطفال دون الخامسة بنسبة 100% بولاية شمال كردفان.
* تنفيذ تغطية (950) ألف أسرة فقيرة بجميع الولايات بتمويل من وزارة المالية الاتحادية و الزكاة.
* تنفيذ الشراكة مع الخدمات الصحية لجهاز الأمن والمخابرات لتغطية عضويته بجميع الولايات، تمت تغطية 4.847 أسرة.
* الشراكة مع منظمة عيد القطرية لتغطية 100,000 يتيم تم الشروع في تنفيذ تغطية 17,500 يتيم.
* الشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال تغطية جميع طلاب التعليم العالي حيث زادت تغطيتهم من 47% الى 60.4% من العدد الكلي للطلاب (868,018).
* الشراكة مع هيئة الإغاثة الإسلامية السعودية التي إلتزمت بتغطية (42000) أسرة تم تنفيذ (15000).

**التوسع فى مؤسسات تقديم الخدمة :**

* زادت منافذ تفديم خدمة التأمين الصحي بعدد (571) متنفذ ليصبح العدد الكلي (2654) منفذ.
* اضافة عدد (573) صيدلية جديدة ليصبع العدد الكلي 2377 صيدلية.
* **الاستفادة من الخدمة:**
* اجمالي المترددين على المستوى الأول في العام 2017م (18438476 ) متردد.
* تردد الامراض المزمنة عدد (2269102) متردد.
* التردد على الفحوصات الطبية عدد(20087584) متردد.
* الإحالة داخل الولاية (2248340) متردد بنسبة 12.2%.
* الإحالة خارج الولاية (56156) متردد بمعدل إحالة 3 حالات من كل ألف متردد على المستوى الأول .
* تنفيذ عدد (9) مخيمات للعيون بولايات (سنار النيل الابيض شرق دارفور) حيث تم الكشف لعدد (12907) مريض واجراء عدد (928) عملية وتوزيع عدد (4258) نظارة.

**الايرادات والمنصرفات**

* بلغت جملة الايرادات المتحصله حتي دسيمبر من العام 2017م مبلغ(2,817,383,190) مليار جنيه (اثنان مليار وثمانمائة وسبعة عشر مليون وثلاثمائة وثلاث وثمانون ألف ومائة وتسعون جنيه) بنسبة تحصيل (80.9%).
* بلغت المصروفات حتي ديسمبر من العام 2017م مبلغ (2,340,611,871) (اثنان مليار وثلاثمائة واربعون مليون وستمائة واحد عشر الف وثمانمائة واحد وسبعون جنيهً) من الربط المتحصل وكانت نسب المصروفات على النحو التالى :-
	+ - الصرف على الخدمات الطبية بنسبة (85.2%)
		- الصرف على السلع والخدمات بنسبة (7.6%)
		- الصرف على الاصول غير المالية بنسبة (5.1%)
		- الصرف على تعويضات العاملين بنسبة(2.1%)

**رابعاً:محور مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية:**

* بلغ حجم الودائع المصرفية (4,678,807,375) جنيه بمعدل أداء (126% ) من المخطط للفترة ومعدل نمو قدره(75%) عن الفعلى فى نفس الفترة من العام السابق , الامر الذى مكّن المصرف من تنفيذ خططه فى التمويل الأصغر و التمويل ذو البعد الإجتماعى محققاً أهدافه الإجتماعية و الإقتصادية .
* بلغ حجم التمويل الأصغر المنفذ للفترة (802,117,370) جنيه بمعدل أداء (93%) و معدل نمو (56%) عن نفس الفترة من العام السابق و إستفاد منه عدد (67,108) أسرة بمعدل أداء(112%) من المخطط للفترة.
* بلغ حجم التمويلات الموجهة لمشروعات البنية التحتية (زراعة – تعليم – مياه- صحة – كهرباء - خدمات) مبلغ (585,193,859) جنيه خلال الفترة ليصبح إجمالى التمويل الممنوح لهذه المشروعات مبلغ(1,984,156,219) جنيه.
* نفذّ المصرف قروض حسنة بلغت (12,917,621) جنيه خلال الفترة لعدد (4877) مستفيد من الطلاب و ذوى الإعاقة و المرأة الريفية والنساء الفقيرات بتمويل من وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية والصندوق القومى لرعاية الطلاب ليصبح إجمالى القروض الممنوحة مبلغ (64,905,713) جنيه لعدد (33050) مستفيد.
* يدير المصرف عدد 7 محافظ باعتباره رائدا لها بحجم تمويل كلى قدره (372) مليون جنيه ساهم المصرف فيها بمبلغ(69,357,215)جنيه بنسبة (19%) منها(24,000,000) جنيه تمت المساهمة بها خلال هذه الفترة كما ساهم فى عدد (17) محفظة تمويلية بريادة مصارف اخرى بمبلغ)(74,000,000) جنيه تصب هذه المحافظ فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
* استمر المصرف في تنفيذ سياسة الانتشار بولايات السودان المختلفة للوصول للمستهدفين من فقراء السودان وتوسيع دائرة الشمول المالي فقد فتح المصرف عدد4 فروع ((24) القرشي، ود راوة،بارا،الدامر)،وعدد وحدتين مصرفتين خلال الفترة من ينايرحتى ديسمبر2017م ليصبح عدد نوافذه (61) فرعاً وتوكيلاً ووحدة،وتم تركيب (6) وحدة صراف آلي ليصبح عدد الصرافات الآلية(80) صرافاً آلياً.

**سادساً:محور بنك الأسرة:**

* بلغ إجمالي التمويل الممنوح خلال العام 2017م مبلغ (477,838,798)ج بنسبة تنفيذ 116.5% من المخطط البالغ (410,000,000)ج .
* بلغ إجمالي عدد المستفيدين خلال العام 2017م عدد 49605 مستفيد بنسبة تنفيذ 106% من المخطط 4700000 مستفيد .
* بلغ حجم الرصيد القائم بالبنك في نهاية العام 2017م مبلغ (541,957,611)ج مقارنة بمبلغ (327,576,907)ج فى العام الماضي 2016م بنسبة زيادة 45% .
* بلغ إجمالي الإيرادات في العام 2017م مبلغ (122,440,239)ج بنسبة تنفيذ 125% من المخطط البالغ(98,260,107)ج .
* بلغ إجمالي المصروفات للعام 2017م مبلغ(83,221,651)ج بنسبة تنفيذ 111% من المخطط البالغ قدره (74,466,713)ج .
* بلغ إجمالى الأرباح في العام 2017م مبلغ (39,218,588)ج بنسبة تنفيذ 164.8% من المخطط البالغ قدره(23,793,394)ج .
* بلغ إجمالي التعثر على مستوي البنك في نهاية العام 2017 مبلغ (9,283,961)ج بنسبة 1.7% من الرصيد القائم البالغ قدره(541,061,081)ج .
* بلغ معدل التكلفة للعام 2017م نسبة 68% بينما كان المخطط 76% .
* بلغ إجمالي الودائع في العام 2017 م مبلغ (365,023,930)ج بنسبة تنفيذ 279% من المخطط البالغ قدره(130,921,645)ج .
* بلغ إجمالي الموجودات في العام 2017م مبلغ (762,228,290)ج مقارنة بمبلغ (446,809,265)ج للعام 2016م بزيادة 70.4%.
* بلغ إجمالي حقوق الملكية في العام 2017م مبلغ (271,584,015)ج مقارنة بمبلغ (204,226,294)ج للعام 2016م بزيادة 33% .
* بلغ إجمالي رأس المال المدفوع (219,565,021)ج مقارنة بمبلغ(179,565,021)ج للعام 2016م بزيادة 22.3% .