

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

الرؤيا : مجتمع آمن عماده الأسرة ويتمتع بخدمات اجتماعية ذات نوعية وقيم مجتمعية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي ومجتمع العدالة.

الرسالة : الارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي وتطوير السياسات الاجتماعية الشاملة والمتكاملة لتنمية المجتمع ، وتحسين نوعية حياة افراده ، وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات الاجتماعية المتميزة ، وترسيخ عملية التنمية المستدامة القائمة على مبدأ المساواة والمشاركة.

الاطار القانوني : قانون رقم (14) لسنة 1957 ونظام تنظيمها رقم (20) لسنة 1997.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : قيدالتحديث

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2007

سنة الاعداد : 2007

الأهداف الاستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة			2008	2009	2010
1 - رفع كفاءة وزارة التنمية الاجتماعية وفعاليتها	1	معدل رضى متلقي الخدمة كما تقيسة منهجيات جائزة الملك عبد الله الثاني للاداء والتميز الحكومي	2007	%50	-	-	2008	%65	%75
2 - توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والارتقاء بها	1	العدد التراكمي للخدمات الاجتماعية المقدمة بموجب معايير معتمدة	2008	47	-	-	2008	54	68
3 - المساهمة بتطوير وتنفيذ السياسات الاجتماعية المتكاملة	1	نسبة الفقر المعتمد	2008	%13	-	-	2008	%13	%13
4 - تنظيم العمل الاهلي التطوعي وتفعيله ، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الاجتماعي	1	العدد التراكمي للجمعيات الخيرية المحلية المسجلة	2008	1100	-	-	2008	1150	1200
	2	العدد التراكمي للاتفاقيات المبرمة والمنفذة مع مؤسسات القطاع الخاص بشأن المسؤولية الاجتماعية	2008	1	-	-	2008	3	4

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				سنة الأساس	القيمة			2008	2009	2010
1	4701 الادارة والخدمات المساندة	1	معدل الرضى الوظيفي	2007	%43	-	-	2008	%60	%70
		2	عدد الموظفين الذين شاركو في فعاليات تدريبية	2008	1535	-	-	2008	1650	1750
2	4705 شؤون الاشخاص المعاقين	1	معدل عدد المعوقين المستفيدين من دور الرعاية الاجتماعية	2008	1060	-	-	2008	1310	1460
	4720 الأسرة والحماية	1	معدل عدد الاحداث المستفيدين من خدمات دور الرعاية الاجتماعية	2008	3250	-	-	2008	3350	3400
		2	معدل عدد المستفيدين من خدمات دور رعاية الايتام التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والتي تشرف عليها	2008	913	-	-	2008	800	730
3	4710 مكافحة الفقر	1	العدد التراكمي لصناديق الانتماء المحلية	2008	75	-	-	2008	99	119
		2	العدد التراكمي لاسر الفقيرة المنتفعة من مساكن الاسر الفقيرة	2008	992	-	-	2008	1142	1292
		3	عدد الاسر المستفيدة من مشاريع الاسر المنتجة	2008	470	-	-	2008	620	820
4	4715 تنمية المجتمع	1	عدد الجمعيات الخيرية التي تتلقى دعم سنوي من وزارة التنمية الاجتماعية	2008	200	-	-	2008	550	900

قامت الوزارة بتغيير مؤشرات قياس أداها كافة نتيجة لقيامها بتغيير أهدافها الإستراتيجية مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2008.

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامج	مقدر		مقدر		تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر
1	4701 الادارة والخدمات المساندة	جارية	4340400	4058400	4718000	5598000	5755984	4718000	4058400
		راسمالية	1666000	1416000	5866000	4068000	4848000	5866000	4068000
		المجموع	6006400	5474400	10584000	9666000	10603984	10584000	9666000
2	4705 شؤون الاشخاص المعاقين	جارية	1903200	1903200	3427000	5330600	5607504	3427000	5330600
		راسمالية	5605000	5004000	4837000	4646500	4246500	4837000	4646500
		المجموع	7508200	6907200	8264000	9977100	9854004	8264000	9977100
2	4720 الأسرة والحماية	جارية	1479400	1442700	1641000	2178000	2262004	1641000	2178000
		راسمالية	4010000	3466000	3685000	6620000	8968500	3685000	6620000
		المجموع	5489400	4908700	5326000	8798000	11230504	5326000	8798000
3	4710 مكافحة الفقر	جارية	62053300	61738300	87918000	89883000	90032004	87918000	89883000
		راسمالية	3727000	3702000	3724000	4438000	4572000	3724000	4438000
		المجموع	65780300	65440300	91642000	94321000	94604004	91642000	94321000

مخصصات البرامج						
الهدف	البرامــ					

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل

الهدف	البرنامج	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	تأشيرى
2011	2010	2009	2008	2008	2011	2010
2	4705	شؤون الاشخاص المعاقين	جارية	1903200	1903200	5607504
		رأسمالية	5605000	5004000	4837000	4246500
		خزينة	5605000	5004000	4837000	4246500
		قروض	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	7508200	6907200	8264000	9977100
2	4720	الأسرة والحماية	جارية	1479400	1442700	1641000
		رأسمالية	4010000	3466000	3685000	6620000
		خزينة	4010000	3466000	3685000	6620000
		قروض	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	5489400	4908700	5326000	8798000
3	4710	مكافحة الفقر	جارية	62053300	61738300	87918000
		رأسمالية	3727000	3702000	3724000	4438000
		خزينة	3727000	3702000	3724000	4438000
		قروض	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	65780300	65440300	91642000	94321000
4	4715	تنمية المجتمع	جارية	948200	940600	1178000
		رأسمالية	1713000	1473000	1514000	1560500
		خزينة	1713000	1473000	1514000	1560500
		قروض	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2661200	2413600	2692000	3288900
		مجموع الفصل	87445500	85144200	118508000	126051000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية لسنة 2007

الفصل : 74 / 1- وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

رقمها	عنوانها	المادة	فعلي 2007
100	الرواتب والأجور والعلاوات		
101	الموظفون المصنفون		364770
102	الموظفون غير المصنفين		911535
103	الموظفون بعقود		48476
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		1553905
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية		85763
107	العلاوة الأساسية		385526
110	علاوة العمل الإضافي		1900
111	العلاوة الإضافية		114964
113	علاوة النقل		21810
114	بدل تنقلات		49986
115	علاوة الميدان		1690
116	مكافآت الموظفين		117853
	المجموع		3658178
200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)		
201	الايارات		213551
202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		72183
203	الماء		38229
204	الكهرباء		35133
205	المحروقات		167234
206	صيانة الاجهزة والآلات والاثاث ولوازمها		17471
207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		39163
208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		14342
209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية		43406
210	مواد وخامات (عاشة، ألبسة ، أدوية ، أفلام ،الخ...)		369412
211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)		80868
212	التأمين		36214
213	السفر في المهمات الرسمية		28905
214	أخرى		53234
	المجموع		1209345
300	النفقات التحويلية		
301	الضمان الاجتماعي		355000
304	الاعانات		258909
305	مكافآت لغير الموظفين		3210
	المجموع		617119
	مجموع الفصل		5484642

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2007

الفصل : 74 / 2- وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

رقمها	عنوانها	المادة	فعلي 2007
501	رواتب		1525246
502	أجور		644409
503	لوازم		863136
504	دراسات وأبحاث واستشارات		11426
505	معدات وآلات وأجهزة		201436
506	مركبات وآليات		280550
508	اشغال وانشاءات		530878
509	قروض ومساهمات		150000
510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق		270198
511	تجهيز وتاثيث		30736
512	أخرى		3118880
	مجموع الفصل		7626895

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2008 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	393200	393200	400000	440000	460000
	102	الموظفون غير المصنفين	1680100	1680100	1920000	2420000	2510000
	103	الموظفون بعقود	52800	52800	22000	23000	24000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2640100	2640100	3738000	4678000	4858000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	144200	144200	173000	244000	254000
	107	العلاوة الاساسيه	925800	584500	650000	824000	853000
	110	علاوة العمل الاضافي	3800	3800	10000	12000	14000
	111	العلاوة الاضافيه	169600	169600	200000	280000	280000
	113	علاوة النقل	45400	45400	60000	66000	70000
	114	بدل تنقلات	70400	70400	85000	95000	100000
	115	علاوة الميدان	9600	9600	15000	16000	20000
	116	مكافآت الموظفين	160500	160500	246000	300000	350000
		المجموع	6295500	5954200	7519000	9398000	9793000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	703000	703000	816000	928000	998000
		المجموع	703000	703000	816000	928000	998000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الايجارات	335000	335000	371000	500000	532000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	130000	130000	205000	308000	326000
	203	الماء	100000	100000	150000	240000	255000
	204	الكهرباء	150000	150000	213000	318000	336000
	205	المحروقات	500000	500000	671000	1166000	1132000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	32000	32000	53000	86000	92000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	60000	60000	96000	142000	150000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	32000	32000	60000	225000	230000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	63000	63000	102000	178000	188000
	210	مواد وخامات - إغاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	700000	700000	948000	1491000	1621000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	150000	150000	231000	345000	362000
	212	التأمين	125000	125000	181000	278000	292000
	213	السفر في المهمات الرسمية	42000	42000	50000	85000	88000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	88000	88000	139000	275000	288000
		المجموع	2507000	2507000	3470000	5637000	5892000
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	303000	303000	382000	500000	535000
		المجموع	303000	303000	382000	500000	535000
26		الدعم / المنح					
2631		الدعم لوحادات حكومية عامة					
	313	الدعم لوحادات حكومية عامة / جارية	900000	600000	580000	630000	675000
		المجموع	900000	600000	580000	630000	675000
27		المنافع الاجتماعية					
2721		مساعداات اجتماعية					
	319	مساعداات اجتماعية	60000000	60000000	86000000	87500000	87500000
		المجموع	60000000	60000000	86000000	87500000	87500000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10000	10000	10000	20000	20000
	305	مكافآت لغير الموظفين	6000	6000	105000	105000	105000
		المجموع	16000	16000	115000	125000	125000
		مجموع الفصل	70724500	70083200	98882000	104718000	105518000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4701 الادارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	182300	182300	200000	200000	205000
	102	الموظفون غير المصنفين	719900	719900	670000	700000	720000
	103	الموظفون بعقود	52800	52800	22000	23000	24000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	1152000	1152000	1400000	1500000	1550000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	74700	74700	90000	92000	94000
	107	العلاوة الاساسيه	494400	212400	240000	269000	276000
	110	علاوة العمل الاضافي	3800	3800	10000	12000	14000
	111	العلاوة الاضافيه	69100	69100	70000	78000	78000
	113	علاوة النقل	23300	23300	10000	12000	14000
	114	بدل تنقلات	30500	30500	20000	25000	25000
	115	علاوة الميدان	9600	9600	15000	16000	20000
	116	مكافآت الموظفين	33000	33000	40000	94000	150000
		المجموع	2845400	2563400	2787000	3021000	3170000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	304000	304000	338000	337000	360000
		المجموع	304000	304000	338000	337000	360000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الاجارات	225000	225000	250000	314000	328000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	50000	50000	70000	100000	110000
	203	الماء	58000	58000	80000	110000	110000
	204	الكهرباء	92000	92000	120000	140000	144000
	205	المحروقات	353000	353000	441000	700000	628000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	7000	7000	12000	20000	22000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	15000	15000	26000	34000	37984
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	10000	10000	18000	55000	60000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	25000	25000	36000	50000	54000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	170000	170000	240000	328000	328000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	69000	69000	90000	110000	115000
	212	التأمين	55000	55000	70000	90000	95000
	213	السفر في المهمات الرسمية	15000	15000	15000	24000	24000
	214	مصرفوات سلع وخدمات اخرى	35000	35000	50000	80000	85000
		المجموع	1179000	1179000	1518000	2155000	2140984
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10000	10000	10000	20000	20000
	305	مكافآت لغير الموظفين	2000	2000	65000	65000	65000
		المجموع	12000	12000	75000	85000	85000
		مجموع البرنامج	4340400	4058400	4718000	5598000	5755984

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4705 شؤون الأشخاص المعاقين

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	72000	72000	78000	118000	128000
	102	الموظفون غير المصنفين	336000	336000	720000	1100000	1150000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	624000	624000	1340000	2058000	2138000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	25800	25800	42000	104000	109000
	107	العلاوة الأساسية	163200	163200	230000	339000	349000
	111	العلاوة الإضافية	51900	51900	76000	142000	142000
	113	علاوة النقل	5500	5500	15000	17000	17000
	114	بدل تنقلات	10800	10800	20000	25000	30000
	116	مكافآت الموظفين	90000	90000	70000	70000	75000
		المجموع	1379200	1379200	2591000	3971000	4138000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	131000	131000	240000	364600	372500
		المجموع	131000	131000	240000	364600	372500
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الإيجارات	40000	40000	44000	60000	72000
	202	الهاتف والتلکس والبرق والبريد	15000	15000	26000	40000	45000
	203	الماء	13000	13000	22000	40000	45000
	204	الكهرباء	13000	13000	22000	45000	48000
	205	المحروقات	43000	43000	50000	125000	125000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4000	4000	8000	14000	15000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15000	15000	24000	34000	28004
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5000	5000	10000	42000	42000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	7000	7000	12000	30000	32000
	210	مواد وخامات - إغاثية، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	160000	160000	240000	345000	407000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	18000	18000	32000	55000	60000
	212	التأمين	24000	24000	40000	60000	64000
	213	السفر في المهمات الرسمية	10000	10000	10000	18000	19000
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	15000	15000	26000	52000	55000
		المجموع	382000	382000	566000	960000	1057004
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	10000	10000	20000	25000	30000
		المجموع	10000	10000	20000	25000	30000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	305	مكافآت لغير الموظفين	1000	1000	10000	10000	10000
		المجموع	1000	1000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	1903200	1903200	3427000	5330600	5607504

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4710 مكافحة الفقر

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	52700	52700	52000	52000	57000
	102	الموظفون غير المصنفين	192000	192000	150000	180000	185000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	288000	288000	298000	320000	330000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	22300	22300	18000	20000	20000
	107	العلاوة الأساسية	95900	80900	58000	68000	70000
	111	العلاوة الإضافية	20100	20100	18000	20000	20000
	113	علاوة النقل	5500	5500	10000	12000	12000
	114	بدل تنقلات	9800	9800	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	12000	12000	35000	35000	30000
		المجموع	698300	683300	649000	717000	734000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	92000	92000	110000	70000	85000
		المجموع	92000	92000	110000	70000	85000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الإيجارات	30000	30000	33000	46000	47000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	22000	22000	35000	50000	55000
	203	الماء	10000	10000	16000	30000	32000
	204	الكهرباء	15000	15000	25000	48000	50000
	205	المحروقات	36000	36000	66000	120000	135000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	6000	6000	10000	16000	17000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10000	10000	16000	24000	28004
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4000	4000	8000	40000	40000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	10000	10000	18000	30000	32000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	160000	160000	240000	370000	399000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	26000	26000	45000	70000	72000
	212	التأمين	11000	11000	18000	34000	35000
	213	السفر في المهمات الرسمية	8000	8000	12000	18000	19000
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	8000	8000	15000	40000	42000
		المجموع	356000	356000	557000	936000	1003004
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	6000	6000	12000	20000	25000
		المجموع	6000	6000	12000	20000	25000
26		الدعم / المنح					
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة					
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	900000	600000	580000	630000	675000
	015	الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي	900000	600000	580000	630000	675000
		المجموع	900000	600000	580000	630000	675000
27		المنافع الاجتماعية					
2721		مساعات اجتماعية					
	319	مساعات اجتماعية	60000000	60000000	86000000	87500000	87500000
	001	صندوق المعونة الوطنية	60000000	60000000	86000000	87500000	87500000
		المجموع	60000000	60000000	86000000	87500000	87500000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	305	مكافآت لغير الموظفين	1000	1000	10000	10000	10000
		المجموع	1000	1000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	62053300	61738300	87918000	89883000	90032004

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4715 تنمية المجتمع

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	38200	38200	42000	42000	42000
	102	الموظفون غير المصنفين	144100	144100	120000	140000	145000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	192100	192100	250000	300000	320000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	15600	15600	11000	14000	15000
	107	العلاوة الأساسية	49800	49800	48000	68000	70000
	111	العلاوة الإضافية	14000	14000	18000	20000	20000
	113	علاوة النقل	5800	5800	10000	12000	12000
	114	بدل تنقلات	9500	9500	10000	10000	10000
	116	مكافآت الموظفين	500	500	33000	33000	30000
		المجموع	477200	469600	542000	639000	664000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	46000	46000	47000	56400	70500
		المجموع	46000	46000	47000	56400	70500
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الإيجارات	20000	20000	22000	40000	42000
	202	الهاتف والتلکس والبرق والبريد	23000	23000	40000	65000	62000
	203	الماء	7000	7000	12000	25000	28000
	204	الكهرباء	10000	10000	16000	35000	40000
	205	المحروقات	28000	28000	54000	94000	109000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5000	5000	8000	14000	15000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5000	5000	8000	16000	20004
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3000	3000	6000	38000	38000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	6000	6000	10000	26000	26000
	210	مواد وخامات - إغاثية، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	10000	10000	18000	118000	157000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12000	12000	24000	50000	55000
	212	التأمين	10000	10000	18000	34000	36000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5000	5000	5000	10000	12000
	214	مصرفوات سلع وخدمات أخرى	10000	10000	18000	43000	46000
		المجموع	154000	154000	259000	608000	686004
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	270000	270000	320000	415000	430000
	008	إعانات للجمعيات الخيرية	256500	256500	300000	390000	400000
	010	دعم مراكز التنمية	13500	13500	20000	25000	30000
		المجموع	270000	270000	320000	415000	430000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	305	مكافآت لغير الموظفين	1000	1000	10000	10000	10000
		المجموع	1000	1000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	948200	940600	1178000	1728400	1860504

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4720 الأسرة والحماية

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	48000	48000	28000	28000	28000
	102	الموظفون غير المصنفين	288100	288100	260000	300000	310000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	384000	384000	450000	500000	520000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5800	5800	12000	14000	16000
	107	العلاوة الأساسية	114900	78200	74000	80000	88000
	111	العلاوة الإضافية	14500	14500	18000	20000	20000
	113	علاوة النقل	5300	5300	15000	15000	15000
	114	بدل تنقلات	9800	9800	25000	25000	25000
	116	مكافآت الموظفين	25000	25000	68000	68000	65000
		المجموع	895400	858700	950000	1050000	1087000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	130000	130000	81000	100000	110000
		المجموع	130000	130000	81000	100000	110000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الإيجارات	20000	20000	22000	40000	43000
	202	الهاتف والتلكنس والبرق والبريد	20000	20000	34000	53000	54000
	203	الماء	12000	12000	20000	35000	40000
	204	الكهرباء	20000	20000	30000	50000	54000
	205	المحروقات	40000	40000	60000	127000	135000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	10000	10000	15000	22000	23000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15000	15000	22000	34000	36004
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	10000	18000	50000	50000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	15000	15000	26000	42000	44000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	200000	200000	210000	330000	330000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	25000	25000	40000	60000	60000
	212	التأمين	25000	25000	35000	60000	62000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4000	4000	8000	15000	14000
	214	مصرفوات سلع وخدمات أخرى	20000	20000	30000	60000	60000
		المجموع	436000	436000	570000	978000	1005004
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	17000	17000	30000	40000	50000
	007	إعانات دور الحضاة	7000	7000	15000	20000	25000
	009	مؤسسة الحسين الاجتماعية	10000	10000	15000	20000	25000
		المجموع	17000	17000	30000	40000	50000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	305	مكافآت لغير الموظفين	1000	1000	10000	10000	10000
		المجموع	1000	1000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	1479400	1442700	1641000	2178000	2262004
		مجموع الفصل	70724500	70083200	98882000	104718000	105518000

**الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2008 - 2011**

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية					
(بالدينار)	تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008
المجموعة	المادة	الوصف			
		النفقات			
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
501		1432000	1326000	1293000	957000
502		414000	405000	387000	290000
		1846000	1731000	1680000	1247000
المجموع					
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
517		102000	98000	96000	91000
		102000	98000	96000	91000
المجموع					
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
510		319000	313000	320000	307000
512		6308000	6690500	8535500	3908000
		6627000	7003500	8855500	4215000
المجموع					
26		الدعم / المنح			
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة			
509		1280000	1055500	1057000	495000
		1280000	1055500	1057000	495000
المجموع					
28		نفقات أخرى			
2822		نفقات أخرى متنوعة			
504		55000	50000	55000	135000
		55000	50000	55000	135000
المجموع					
		اصول ثابتة			
31		اصول غير مالية			
3111		اصول ثابتة			
508		13922000	10827000	6783000	7572000
		13922000	10827000	6783000	7572000
المجموع					
3112		اصول ثابتة			
505		230000	207000	263000	148000
506		0	0	367000	0
		230000	207000	630000	148000
المجموع					
3113		اصول ثابتة			
511		214000	192000	267000	111000
		214000	192000	267000	111000
المجموع					
3122		مخزونات			
503		187000	169000	202500	1047000
		187000	169000	202500	1047000
المجموع					
مجموع الفصل					
		24463000	21333000	19626000	15061000
					16721000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية							
البرنامج : 4701 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 001 مشروع الإدارة							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية مختلفة	80000	80000	80000	80000	85000
		مجموع المادة	80000	80000	80000	80000	85000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	75000	75000	75000	75000	80000
008		مصاريف التدريب	0	0	80000	80000	80000
011		مصاريف بناء القدرات	80000	80000	0	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	250000	250000	250000	250000	750000
017		ترويج وعلان وتوعيه	75000	75000	75000	76000	77000
035		دعم اداري وفني	0	0	156000	150000	152000
038		إعاشة	0	0	120000	120000	130000
999		متفرقة	256000	256000	50000	60000	
		مجموع المادة	736000	736000	806000	801000	1329000
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
070		الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي	0	0	220000	170000	125000
999		متفرقة	30000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	30000	15000	220000	170000	125000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
005		دراسات إجتماعية	55000	55000	55000	50000	55000
		مجموع المادة	55000	55000	55000	50000	55000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات واجهزة					
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	30000	30000	30000	30000	35000
		مجموع المادة	30000	30000	30000	30000	35000
506		مركبات وآليات					
004		باصات ركوب كبيرة	0	0	35000	0	0
		مجموع المادة	0	0	35000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
006		تاثيث و تجهيزالمباني و المرافق	0	0	105000	107000	115000
999		متفرقة	105000	90000	0	0	0
		مجموع المادة	105000	90000	105000	107000	115000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
999		متفرقة	80000	80000	0	0	0
		مجموع المادة	80000	80000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	1116000	1086000	1331000	1238000	1744000

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011**

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية						(بالدينار)	
البرنامج : 4701 الإدارة والخدمات المساندة							
المشروع : 002 الأرشفة الالكترونية للوزارة							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
014		ارشفة وتوثيق	50000	50000	50000	25000	25000
		مجموع المادة	50000	50000	50000	25000	25000
		مجموع المشروع / خزينة	50000	50000	50000	25000	25000
المشروع : 003 انشاء ثلاث مديريات تنمية اجتماعية							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
999		متفرقة	180000	80000	0	0	0
		مجموع المادة	180000	80000	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	320000	200000	775000	1000000	2321000
		مجموع المادة	320000	200000	775000	1000000	2321000
		مجموع المشروع / خزينة	500000	280000	775000	1000000	2321000
المشروع : 004 تعزيز و دعم الحماية الاجتماعية							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	1500000	900000	250000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	400000	41000	50000
035		دعم اداري وفني	0	0	445000	200000	179000
		مجموع المادة	0	0	2345000	1141000	479000
مصدر التمويل : 103004 قرض البنك الدولي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	900000	500000	200000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	75000	64000	0
035		دعم اداري وفني	0	0	390000	100000	79000
		مجموع المادة	0	0	1365000	664000	279000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	2345000	1141000	479000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	1365000	664000	279000
		مجموع المشروع	0	0	3710000	1805000	758000
		مجموع البرنامج	1666000	1416000	5866000	4068000	4848000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين					
المشروع 001 مشروع إدارة البرنامج					
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010				
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	501	رواتب			
	001	رواتب	365000	365000	490000
	003	علاوة السفر	0	0	20000
	004	مكافآت	0	0	4000
	005	بدل العمل الاضافي	0	0	47000
	999	متفرقة	18000	18000	0
		مجموع المادة	383000	383000	561000
	502	اجور			
	001	أجور	200000	200000	240000
		مجموع المادة	200000	200000	240000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	517	الضمان الاجتماعي			
	001	الضمان الاجتماعي	62000	62000	67000
		مجموع المادة	62000	62000	67000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق			
	008	صيانة ابنية مختلفة	115000	98000	102000
		مجموع المادة	115000	98000	102000
	512	نفقات ادامة و تشغيل			
	001	الايجازات	122000	122000	124000
	002	الهاتف والبرق والبريد	69000	69000	71000
	003	الماء	44000	30000	32000
	004	الكهرباء	32000	32000	35000
	005	المحروقات	203000	203000	207000
	013	عقود خدمات	0	0	51000
	038	إعاشة	0	0	498000
	999	متفرقة	81000	81000	33000
		مجموع المادة	551000	537000	1051000
26		الدعم / المنح			
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية			
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية			
	034	دعم برامج وانشطه حكوميه مختلفه	245000	225000	238000
		مجموع المادة	245000	225000	238000
31		اصول غير مالية			
3112		أجهزة و اليات ومعدات			
	505	معدات وآلات وأجهزة			
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	67000
	999	متفرقة	65000	65000	0
		مجموع المادة	65000	65000	67000
3113		اصول ثابتة اخرى			
	511	تجهيز وتاثيث			
	006	تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	0	7000
	999	متفرقة	5000	5000	0
		مجموع المادة	5000	5000	7000
3122		مخزونات			
	503	مواد ولوازم			
	999	متفرقة	457000	457000	0
		مجموع المادة	457000	457000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية						(بالدينار)	
البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين							
المشروع : 001 مشروع إدارة البرنامج							
2333000	2242000	2228000	2032000	2083000	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 002 انشاء مركز الطفيلة لذوى الاحتياجات الخاصة							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيرى 2010	تأشيرى 2011
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	750000	200000	875000	1715000	1115000
		مجموع المادة	750000	200000	875000	1715000	1115000
		مجموع المشروع / خزينة	750000	200000	875000	1715000	1115000
المشروع : 003 انشاء طابق اضافى لمركز الكرك للتأهيل							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيرى 2010	تأشيرى 2011
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
014		اضافات ابنية مختلفة	400000	400000	75000	0	0
		مجموع المادة	400000	400000	75000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	400000	400000	75000	0	0
المشروع : 004 السجل الوطنى للمعاقين							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيرى 2010	تأشيرى 2011
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
999		متفرقة	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	25000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	25000	25000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية						(بالدينار)	
البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين							
المشروع : 007 انشاء مركز للمعوقين / الضليل							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
002		الهاتف والبرق والبريد	0	0	2500	3000	3000
003		الماء	0	0	11000	15000	15000
004		الكهرباء	0	0	5000	7000	10000
005		المحروقات	0	0	20000	25000	30000
999		متفرقة	0	0	5000	8000	10000
		مجموع المادة	0	0	43500	58000	68000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	532000	532000	43000	0	0
		مجموع المادة	532000	532000	43000	0	0
3112		أجهزة و البات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	33000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	33000	5000	5000
506		مركبات وآليات					
004		باصات ركوب كبيرة	0	0	35000	0	0
007		صهاريج	0	0	45000	0	0
		مجموع المادة	0	0	80000	0	0
3113		اصول ثابتة أخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
009		اثاث و اجهزة مكتبية	0	0	57000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	57000	5000	5000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غيار	0	0	86500	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	86500	50000	50000
		مجموع المشروع / خزينة	532000	532000	343000	118000	128000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية						
البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين						
المشروع : 008 انشاء مركز للمعوقين / الصالحية						
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
31		اصول غير مالية				تأشير 2011
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	610000	610000	25000	0
		مجموع المادة	610000	610000	25000	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	5000	2000
		مجموع المادة	0	0	5000	2000
506		مركبات وآليات				
004		باصات ركوب كبيرة	0	0	70000	0
		مجموع المادة	0	0	70000	0
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتاثيث				
009		اثاث و اجهزة مكتبية	0	0	10000	5000
		مجموع المادة	0	0	10000	5000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
019		لوازم قطع غيار	0	0	12000	14000
		مجموع المادة	0	0	12000	14000
		مجموع المشروع / خزينة	610000	610000	122000	20000
المشروع : 009 انشاء مركز للمعوقين / الرويشد						
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
31		اصول غير مالية				تأشير 2011
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	665000	665000	486000	136000
		مجموع المادة	665000	665000	486000	136000
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتاثيث				
009		اثاث و اجهزة مكتبية	0	0	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	10000	10000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
019		لوازم قطع غيار	0	0	14000	14000
		مجموع المادة	0	0	14000	14000
		مجموع المشروع / خزينة	665000	665000	515000	165000

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية						
البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين						
المشروع : 010 انشاء مركز للمعوقين / القويرة						
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2011
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
002		الهاتف والبرق والبريد	0	0	2000	2000
003		الماء	0	0	2000	2000
004		الكهرباء	0	0	4000	4000
005		المحروقات	0	0	4000	4000
999		متفرقة	0	0	3000	3000
		مجموع المادة	0	0	15000	15000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	540000	540000	0	0
		مجموع المادة	540000	540000	0	0
3112		أجهزة و البات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	5000	2000
		مجموع المادة	0	0	5000	2000
506		مركبات وآليات				
004		باصات ركوب كبيرة	0	0	70000	0
		مجموع المادة	0	0	70000	0
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتاثيث				
009		اثاث و اجهزة مكتبية	0	0	10000	5000
		مجموع المادة	0	0	10000	3000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
019		لوازم قطع غيار	0	0	12000	15000
		مجموع المادة	0	0	12000	15000
		مجموع المشروع / خزينة	540000	540000	112000	37000
المشروع : 011 انشاء مركز للمعوقين / عين الباشا						
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	200000	100000
		مجموع المادة	0	0	200000	150000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	200000	150000

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية							
البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين							
المشروع : 012 مركز متعدد الاعاقات / بيت الامل							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية مختلفة	0	0	10000	3000	0
		مجموع المادة	0	0	10000	3000	0
512		نفقات ادامة وتشغيل					
002		الهاتف والبرق والبريد	0	0	2500	2500	2500
003		الماء	0	0	15000	15000	15000
004		الكهرباء	0	0	15000	15000	15000
005		المحروقات	0	0	25000	25000	25000
999		متفرقة	0	0	6500	7000	8000
		مجموع المادة	0	0	64000	64500	65500
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
506		مركبات وآليات					
004		باصات ركوب كبيرة	0	0	35000	0	0
		مجموع المادة	0	0	35000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غيار	0	0	41000	40000	45000
		مجموع المادة	0	0	41000	40000	45000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	150000	107500	110500
المشروع : 013 مركز تاهيل متعدد الاعاقة / زى							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	25000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	25000	5000	5000
506		مركبات وآليات					
005		باصات ركوب متوسطة	0	0	21000	0	0
		مجموع المادة	0	0	21000	0	0
3113		اصول ثابتة أخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
009		اثاث و اجهزة مكتبية	0	0	7000	7000	7000
		مجموع المادة	0	0	7000	7000	7000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غيار	0	0	7000	7000	7000
		مجموع المادة	0	0	7000	7000	7000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	60000	19000	19000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية						
البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين						
المشروع : 014 مركز الكورة للتربية الخاصة						
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
31		اصول غير مالية				تأشير 2011
3112		أجهزة و البات ومعدات				
505		معدات والآات وأجهزة				
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	7000	8000
		مجموع المادة	0	0	7000	10000
506		مركبات وآليات				
004		باصات ركوب كبيرة	0	0	35000	0
		مجموع المادة	0	0	35000	0
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتآثيث				
009		اثاث و اجهزة مكتبية	0	0	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	10000	15000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
019		لوازم قطع غيار	0	0	10000	12000
		مجموع المادة	0	0	10000	12000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	62000	37000
المشروع : 015 مركز المنار للتنمية الفكرية / القطرانة						
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
31		اصول غير مالية				تأشير 2011
3112		أجهزة و البات ومعدات				
505		معدات والآات وأجهزة				
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	30000	25000
		مجموع المادة	0	0	30000	35000
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتآثيث				
009		اثاث و اجهزة مكتبية	0	0	15000	20000
		مجموع المادة	0	0	15000	30000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
019		لوازم قطع غيار	0	0	20000	30000
		مجموع المادة	0	0	20000	30000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	65000	95000
المشروع : 016 دعم مشاريع مركز الامير الحسن للتشخيص المبكر						
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
26		الدعم / المنح				تأشير 2011
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية				
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية				
065		مركز الامير الحسن للتشخيص المبكر	0	0	30000	30000
		مجموع المادة	0	0	30000	40000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	30000	40000
		مجموع البرنامج	5605000	5004000	4837000	4246500

السنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801

(بالدينار)

البرنامج : 4710 مكافحة الفقر					المشروع		
مصدر التمويل					001 مشروع إدارة البرنامج		
مصدر التمويل					102001 رأسمالية - خزينة		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلوات					
501		رواتب					
001		رواتب	70000	70000	100000	105000	110000
003		علاوة السفر	0	0	20000	20000	20000
004		مكافآت	0	0	2000	2000	2000
005		بدل العمل الاضافي	0	0	258000	262000	325000
999		متفرقة	210000	210000	0	0	0
		مجموع المادة	280000	280000	380000	389000	457000
502		اجور					
001		أجور	30000	30000	90000	95000	100000
		مجموع المادة	30000	30000	90000	95000	100000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
517		الضمان الاجتماعي					
001		الضمان الاجتماعي	11000	11000	12000	13000	14000
		مجموع المادة	11000	11000	12000	13000	14000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
008		صيانة ابنية مختلفة	5000	5000	5000	5000	6000
		مجموع المادة	5000	5000	5000	5000	6000
512		نفقات ادامة و تشغيل					
001		الايجارات	30000	30000	31000	31000	31000
002		الهاتف والبرق والبريد	14000	14000	14000	15000	16000
003		الماء	10000	10000	10000	11000	12000
004		الكهرباء	45000	45000	46000	47000	50000
005		المحروقات	105000	105000	115000	117000	120000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	283000	298000	298000
038		إعاشة	0	0	150000	201000	210000
999		متفرقة	327000	327000	15000	20000	20000
		مجموع المادة	531000	531000	664000	735000	757000
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
026		قروض تشغيل الأسر المنتجة	50000	50000	52000	50000	55000
027		صندوق الائتمان	100000	100000	100000	130000	160000
		مجموع المادة	150000	125000	152000	180000	215000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج : 4710 مكافحة الفقر						المادة /	
المشروع 001 مشروع إدارة البرنامج						مصدر التمويل	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	11000	11000	12000
999		متفرقة	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	10000	10000	11000	11000	12000
3113		اصول ثابتة أخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
009		اثاث و أجهزة مكتبية	0	0	10000	10000	11000
999		متفرقة	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	10000	10000	10000	10000	11000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
999		متفرقة	200000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	200000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	1227000	1202000	1324000	1438000	1572000
المشروع 002 إنشاء مساكن الاسر الفقيرة						المادة /	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	2500000	2500000	2400000	3000000	3000000
		مجموع المادة	2500000	2500000	2400000	3000000	3000000
		مجموع المشروع / خزينة	2500000	2500000	2400000	3000000	3000000
		مجموع البرنامج	3727000	3702000	3724000	4438000	4572000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج : 4715 تنمية المجتمع					
المشروع 001 مشروع إدارة البرنامج					
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010				
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	501	رواتب			
	001	رواتب	70000	70000	73000
	003	علاوة السفر	0	0	20000
	005	بدل العمل الإضافي	0	0	35000
	999	متفرقة	29000	29000	0
		مجموع المادة	99000	99000	128000
	502	أجور			
	001	أجور	30000	30000	35000
		مجموع المادة	30000	30000	37000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	517	الضمان الاجتماعي			
	001	الضمان الاجتماعي	11000	11000	11000
		مجموع المادة	11000	11000	11000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق			
	008	صيانة ابنية مختلفة	4000	4000	5000
		مجموع المادة	4000	4000	5000
	512	نفقات ادامة و تشغيل			
	001	الايجازات	38000	38000	38000
	002	الهاتف والبرق والبريد	5000	5000	6000
	003	الماء	8000	8000	7000
	004	الكهرباء	9000	9000	10000
	005	المحروقات	18000	18000	19000
	011	مصاريف بناء القدرات	0	0	100000
	013	عقود خدمات	0	0	600000
	038	إعاشة	0	0	77000
	999	متفرقة	760000	760000	42000
		مجموع المادة	838000	838000	897000
26		الدعم / المنح			
2632		الدعم لوححدات حكومية عامة / رأسمالية			
	509	الدعم لوححدات حكومية عامة / رأسمالية			
	026	قروض تشغيل الأسر المنتجة	80000	80000	80000
	027	صندوق الائتمان	70000	50000	70500
		مجموع المادة	150000	130000	150500

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج : 4715 تنمية المجتمع							
المشروع 001 مشروع إدارة البرنامج							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	4000	4000	4000
999		متفرقة	3000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	3000	3000	4000	4000	4000
3113		أصول ثابتة أخرى					
511		تجهيز وتآثيث					
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	4000	4000	5000
999		متفرقة	3000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	3000	3000	4000	4000	5000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
999		متفرقة	75000	75000	0	0	0
		مجموع المادة	75000	75000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	1213000	1193000	1214000	1260500	1328000
المشروع 002 مشروع المنح الصغيرة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات اإدامة و تشغيل					
999		متفرقة	500000	280000	0	0	0
		مجموع المادة	500000	280000	0	0	0
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
066		الجمعيات الخيرية	0	0	300000	300000	500000
		مجموع المادة	0	0	300000	300000	500000
		مجموع المشروع / خزينة	500000	280000	300000	300000	500000
		مجموع البرنامج	1713000	1473000	1514000	1560500	1828000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج : 4720 الأسرة والحماية							
المشروع 001 مشروع إدارة البرنامج							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	501	رواتب					
	001	رواتب	35000	35000	94000	95000	97000
	004	مكافآت	0	0	3000	3000	3000
	005	بدل العمل الاضافي	0	0	170000	170000	180000
	999	متفرقة	160000	160000	0	0	0
		مجموع المادة	195000	195000	267000	268000	280000
	502	اجور					
	001	اجور	30000	30000	32000	33000	34000
		مجموع المادة	30000	30000	32000	33000	34000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	517	الضمان الاجتماعي					
	001	الضمان الاجتماعي	7000	7000	8000	8000	9000
		مجموع المادة	7000	7000	8000	8000	9000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
	008	صيانة ابنية مختلفة	135000	120000	120000	120000	120000
		مجموع المادة	135000	120000	120000	120000	120000
	512	نفقات ادامة و تشغيل					
	001	الايجازات	5000	5000	5000	5000	5000
	002	الهاتف والبرق والبريد	57000	57000	57000	57000	58000
	003	الماء	18000	17000	17000	17000	17500
	004	الكهرباء	50000	50000	50000	50000	51000
	005	المحروقات	200000	200000	200000	200000	203000
	011	مصاريف بناء القدرات	0	0	300000	300000	300000
	013	عقود خدمات	24000	24000	124000	124000	124000
	035	دعم اداري وفني	0	0	140000	140000	140000
	038	إعاشة	0	0	235000	235000	236000
	999	متفرقة	558000	558000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	912000	911000	1143000	1143000	1149500
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
	505	معدات وآلات وأجهزة					
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	39000	44000	48000
	999	متفرقة	50000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	50000	40000	39000	44000	48000
3113		اصول ثابتة اخرى					
	511	تجهيز وتاثيث					
	006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	3000	3000	3000
	999	متفرقة	3000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	3000	3000	3000	3000	3000
3122		مخزونات					
	503	مواد ولوازم					
	999	متفرقة	235000	235000	0	0	0
		مجموع المادة	235000	235000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	1567000	1541000	1612000	1619000	1643500

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج : 4720 الأسرة والحماية						
المشروع 002 إنشاء مبنى دار الحنان						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010 تأشير 2011
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	1118000	600000	800000	1626000 3080000
		مجموع المادة	1118000	600000	800000	1626000 3080000
		مجموع المشروع / خزينة	1118000	600000	800000	1626000 3080000
المشروع 003 انشاء مبنى مركز الخنساء						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010 تأشير 2011
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	1100000	1100000	850000	1150000 2000000
		مجموع المادة	1100000	1100000	850000	1150000 2000000
		مجموع المشروع / خزينة	1100000	1100000	850000	1150000 2000000
المشروع 004 انشاء طابق اضافي لمركز اسامة بن زيد						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010 تأشير 2011
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
014		اضافات ابنية مختلفة	225000	225000	50000	0
		مجموع المادة	225000	225000	50000	0
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات وأجهزة				
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	3000	0
		مجموع المادة	0	0	3000	0
506		مركبات وآليات				
006		باصات ركوب صغيرة	0	0	21000	0
		مجموع المادة	0	0	21000	0
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز وتاثيث				
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	0	20000	0
		مجموع المادة	0	0	20000	0
		مجموع المشروع / خزينة	225000	225000	94000	0
المشروع 008 دار التاهيل للاحداث المحكومين / الوسط						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010 تأشير 2011
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	204000	2100000 2120000
		مجموع المادة	0	0	204000	2100000 2120000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	204000	2100000 2120000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج : 4720 الأسرة والحماية						المادة /	
المشروع 009 نادي نهاري لكبار السن من كلا الجنسين						المجموعة	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل		512
44000	44000	44000	0	0	الايجارات		001
1000	1000	1000	0	0	الهاتف والبرق والبريد		002
1000	1000	1000	0	0	الماء		003
2000	2000	2000	0	0	الكهرباء		004
2000	2000	2000	0	0	المحروقات		005
50000	50000	50000	0	0	مجموع المادة		
50000	50000	50000	0	0	مجموع المشروع / خزينة		
010 مراكز الارشاد الاسرى						المادة /	
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						المجموعة	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل		512
40000	40000	40000	0	0	الايجارات		001
10000	10000	10000	0	0	الهاتف والبرق والبريد		002
4000	4000	4000	0	0	الماء		003
8000	8000	8000	0	0	الكهرباء		004
13000	13000	13000	0	0	المحروقات		005
75000	75000	75000	0	0	مجموع المادة		
75000	75000	75000	0	0	مجموع المشروع / خزينة		
8968500	6620000	3685000	3466000	4010000	مجموع البرنامج		
24184000	20669000	18261000	15061000	16721000	مجموع الفصل / خزينة		
279000	664000	1365000	0	0	مجموع الفصل / قروض		
24463000	21333000	19626000	15061000	16721000	مجموع الفصل		