

## الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

- النشأة :** بدأ العمل الاجتماعي التطوعي في الأردن منذ أوائل العشرينيات أما العمل الاجتماعي الرسمي فقد بدأ عام 1948 بإنشاء إدارة خاصة للشؤون الاجتماعية في وزارة الداخلية , وفي عام 1949 أنشئت دائرة الشؤون الاجتماعية في وزارة الصحة بهدف منع الهجرة من الريف الى المدن. ثم أصبحت تعنى لاحقا بتقديم الخدمات والبرامج للأحداث المنحرفين وتقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء والمعوزين. وفيما يلي بيان مراحل نشأة الوزارة بالنقاط التالية :
- عام ( 1956 ) صدر قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم ( 14 ) لسنة 1956 .
  - فيما بين الاعوام ( 1962-1975 ) سميت الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
  - عام ( 1970 ) صدر نظام تنظيم وادارة الشؤون الاجتماعية رقم ( 70 ) لسنة 1970 .
  - في نهاية عام ( 1979 ) تم استحداث وزارة التنمية الاجتماعية .
  - عام ( 1980 ) صدر نظام تنظيم وادارة وزارة التنمية الاجتماعية
  - عام ( 1987 ) تم الفصل بين وزارة التنمية الاجتماعية و وزارة العمل وسميت الوزارة وزارة التنمية الاجتماعية
  - عام ( 1991 ) صدر نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة التنمية الاجتماعية رقم ( 24 ) لسنة 1991
  - عام ( 1997 ) صدر نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم ( 20 ) لسنة 1997 .
  - عام ( 2008 ) تم انشاء سجل الجمعيات بموجب قانون الجمعيات رقم ( 51 ) لسنة 2008 وتعديلاته حتى عام 2009

**الرؤية :** " 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 :** بموجب قانون رقم (14) لسنة 1956 ونظام رقم (20) لسنة 1997.

### مهام الوزارة / الدائرة:

- تنظيم جهود المواطنين وتوعيتهم لاستثمار قدراتهم وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم وحماية المجتمع من المشكلات الاجتماعية ومعالجتها والتنسيق مع الجهات العاملة في الميدان الاجتماعي , وتتولى الوزارة القيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك :
- تنمية المجتمعات المحلية والاستفادة من الامكانيات المتاحة في المجتمع .
- تنظيم العمل الاجتماعي والتطوعي وتفعيل دور المشاركة الأهلية لتلبية لاحتياجات المجتمع من الخدمات الاجتماعية.
- المحافظة على تماسك الأسرة وحمايتها من التصدع والتفكك وتوفير الخدمات المؤسسية للمحتاجين من أفرادها.
- المساهمة بالحد من اخطار الجريمة والانحراف ومعالجة المشكلات الاجتماعية الناجمة عنها.
- توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية للمحتاجين بهدف دمجهم في المجتمع.
- المساهمة في تمويل بعض المشاريع.

### الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- المحافظة على الأردن والارتقاء به كمكان آمن ومناسب للعيش والعمل وتربية أجيال المستقبل.
- تعزيز اعتماد الأردنيين على أنفسهم ومساعدة غير القادرين منهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية .

### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- ضعف التعامل مع الفقر بمعناه الشمولي.
- ضعف الارتباط بين مستويات الاجور ومعدلات التضخم.
- ضعف الارتباط ما بين الحد الأدنى للاجور والقيمة النقدية لخط الفقر.
- ضعف مبادرات القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية.
- ارتفاع كلف المسكن الملائم بصورة تفوق امكانيات الاسرة الفقيرة .
- ضعف جودة مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية والاداء الفردي لمقدميها.

## أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

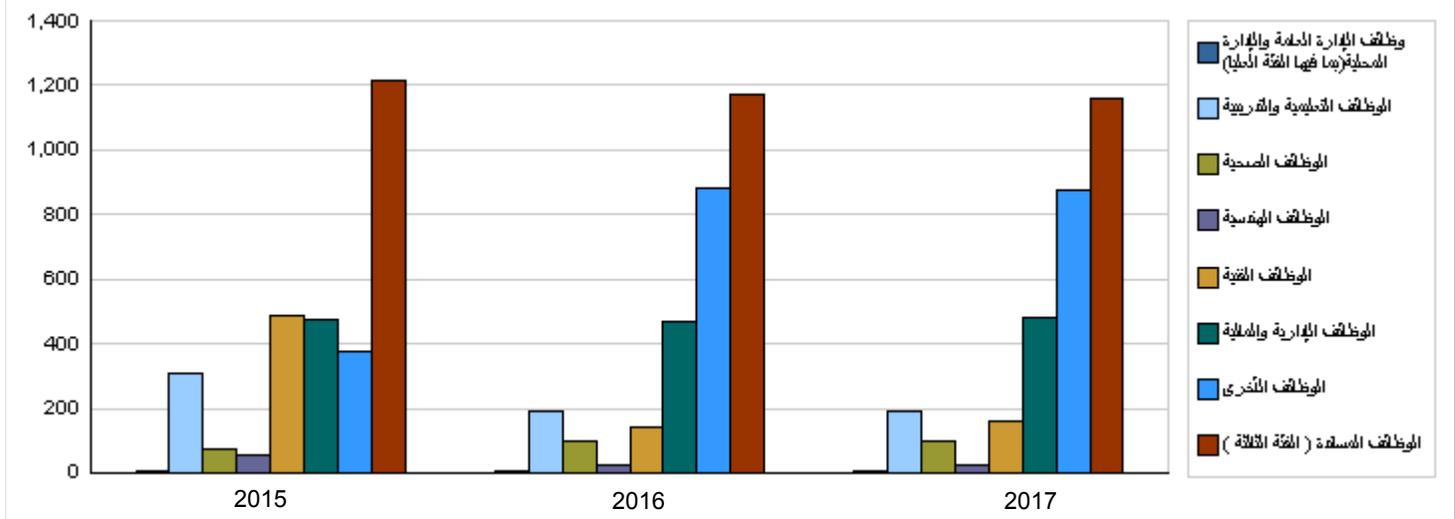
- عدم ربط المعونة النقدية بشروط تحسين المستوى المعيشي للفقراء.
- ضعف التنسيق ما بين القطاعات الرسمية والاهلية مما يؤدي الى تهميش قضايا الاشخاص المعوقين والاحداث المتهمين والمدانين بخرق القانون والاطفال الفاقدين للسند الاسري والنساء المعنفات والمسنين والمتسولين وغيرهم من الفئات الاخرى .
- ضعف التعاون والتنسيق ما بين الجهات المعنية بالوقاية والحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر مما قد يحدث الازدواجية في عملها ويبدد مواردها وامكاناتها.
- ضعف مهنة العمل الاجتماعي.
- زيادة الطلب على خدمات الجهات المعنية بالحماية من العنف الاسري لا سيما بعد تعرض الاردن لموجات من الهجرة الخارجية وضعف الموارد البشرية والمالية والفنية لتلك الجهات مما قد يؤثر سلبا في معدل رضا متلقي خدماتها ايضا .
- قدم الكثير من التشريعات الاجتماعية وضعف مواكبتها للتطورات الحادثة وموائمتها وادماجها مع مثيلاتها العالمية , فضلا عن الحاجة لسن الجديد منها بعد توقيع ومصادقة الاردن على موثيق وحقوق الانسان الدولية.

## الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
						2017	2018	2019	
1 - رفع كفاءة وزارة التنمية الاجتماعية وفعاليتها	1	2013	59.6%	60%	65%	60%	60%	60%	نسبة رضا متلقي الخدمة كما تقيسه منهجيات جائزة الملك عبدالله الثاني للأداء والتميز الحكومي
	2	2013	33%	61%	63%	64%	65%	نسبة مستخدمي الأنظمة المحوسبة الى اجمالي موظفي الوزارة	
	3	2014	3	3	3	2	3	عدد التشريعات المحدثه والمنشورة في الجريدة الرسمية	
	4	2014	4	10	5	4	5	عدد التشريعات الجديدة الصادرة في الجريدة الرسمية	
	1	2013	80	80	90	90	90	عدد الخدمات الاجتماعية المقدمة بموجب معايير معتمدة	
2 - توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والإرتقاء بها	3 - المساهمة في تطوير السياسة الاجتماعية المتكاملة وتنفيذها	1	2012	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	نسبة الفقر المعتمدة
	4 - تنظيم العمل الاهلي التطوعي وتفعيله	1	2014	645	549	650	417	600	عدد الجمعيات المسجلة
	5 - تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في مجال العمل الاجتماعي	1	2008	1	7	7	7	14	عدد الاتفاقيات المبرمة والمنفذة مع مؤسسات القطاع الخاص بشأن المسؤولية الاجتماعية
		2	2013	0	2	3	7	8	عدد الاتفاقيات المبرمة مع القطاع الخاص بشأن شراء الخدمات
		3	2013	10	17	17	28	28	عدد الاتفاقيات المبرمة مع القطاع التطوعي بشأن شراء الخدمات
	6 - المساهمة بتمكين المجتمعات المحلية لاستثمار الموارد الذاتية بما يساهم بالحد من مشكلتي الفقر و البطالة	1	2014	20	15	10	10	10	عدد صناديق الإئتمان الممولة والمنفذة خلال العام
		2	2014	31	31	25	25	25	عدد المشاريع الإنتاجية الممولة من حساب برنامج المنح الصغيرة
		3	2014	187	192	195	167	200	عدد الاسر المستفيدة من مشاريع الاسر المنتجة
		4	2014	18	21	25	25	25	عدد الاسر المنتفعة من صيانة مساكن الاسر العفيفة
		5	2014	98	108	107	95	115	عدد الاسر الفقيرة المنتفعة من مساكن الاسر الفقيرة

### أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة

المجموعة	الوظيفة	2015			2016			اولي 2017		
		المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)	وظائف اشرافية وقيادية	4	1	5	4	1	5	4	1	5
الوظائف التعليمية والتدريبية	معلم , مشرف	150	160	310	95	95	190	95	95	190
الوظائف الصحية	ممرض , معالج	36	39	75	52	44	96	52	44	96
الوظائف الهندسية	مهندس	29	28	57	14	8	22	14	8	22
الوظائف الفنية	فني , مبرمج	240	248	488	73	70	143	85	77	162
الوظائف الإدارية والمالية	رئيس قسم	236	237	473	235	236	471	240	240	480
الوظائف الأخرى	باحث , مرشد	186	190	376	438	444	882	439	436	875
الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )	موظف مساند	605	610	1215	583	588	1171	578	583	1161
المجموع		1486	1513	2999	1494	1486	2980	1507	1484	2991
كافة الرواتب		8040165	8040165	16080330	8280800	8280800	16561600	8774500	8774500	17549000



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

مقدر 2017													أولى 2016	القيمة	سنة الاساس	الوصف	الرقم
المجموع	العقبة	الطفيلة	معان	الكرك	مأدبا	الزرقاء	البلقاء	عمان	عجلون	جرش	المفرق	اربد					
41	1	2	3	4	2	3	4	8	1	1	3	9	41	41	2014	عدد مديريات التنمية	1
37	2	5	3	3	2	3	4	1	1	0	10	3	37	34	2014	عدد مكاتب التنمية	2
68	4	5	4	6	3	7	7	21	2	2	2	5	65	65	2014	عدد مراكز تنمية المجتمع المحلي	3
30	2	0	0	0	0	3	1	17	1	0	0	6	30	29	2014	عدد دور رعاية الاطفال	4
6	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	2	6	6	2014	عدد دور رعاية الاحداث	5
3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	3	2014	عدد مراكز الكشف المبكر عن الإعاقة	6
2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	3	2014	عدد مراكز التأهيل والتشغيل المهني	7
16	1	0	2	1	0	2	1	3	1	0	3	2	16	17	2014	عدد مراكز المنار للتنمية الفكرية	8
5	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	5	5	2014	عدد مراكز الرعاية والتأهيل الايوائية	9

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 2801- وزارة التنمية الاجتماعية

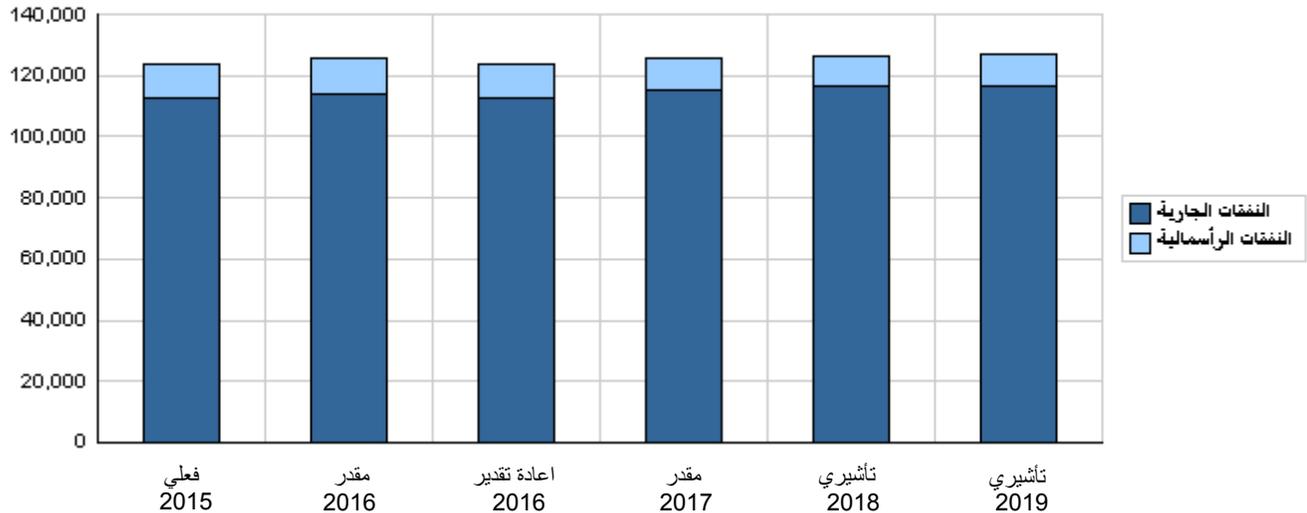
للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

تأشيرى	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	الوصف	المجموعة
2019	2018	2017	2016	2016	2015		
<b>النفقات الجارية</b>							
16,753,000	16,430,000	15,969,000	15,011,600	15,829,000	14,720,330	الرواتب والأجور والعلوات	2111
1,700,000	1,650,000	1,580,000	1,550,000	1,550,000	1,360,000	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
3,150,000	3,150,000	2,938,000	2,845,000	3,270,000	3,424,455	استخدام السلع والخدمات	2211
325,000	325,000	325,000	305,000	305,000	323,309	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
3,277,000	3,213,000	3,128,000	2,953,000	3,097,000	3,000,000	الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
91,500,000	91,500,000	91,500,000	90,000,000	90,000,000	89,500,000	مساعدات اجتماعية	2721
60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	72,118	نفقات اخرى جارية	2821
116,765,000	116,328,000	115,500,000	112,724,600	114,111,000	112,400,212	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>							
270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	290,123	الرواتب والأجور والعلوات	2111
0	0	0	1,000	1,000	2,000	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
6,004,000	6,004,000	6,101,723	5,901,400	6,082,500	6,269,735	استخدام السلع والخدمات	2211
1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,756,000	2,038,000	0	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
0	0	0	0	0	2,225,036	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
28,000	28,000	28,000	23,000	28,000	22,834	نفقات اخرى رأسمالية	2822
2,010,000	2,010,000	1,905,000	2,807,000	3,032,000	2,010,137	مباني وانشاءات	3111
142,000	142,000	152,000	179,500	185,500	194,731	أجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	21,000	21,000	96,857	اصول ثابتة اخرى	3113
20,000	20,000	20,000	21,100	27,000	83,278	مخزونات	3122
10,254,000	10,254,000	10,256,723	10,980,000	11,685,000	11,194,731	مجموع النفقات الرأسمالية	
10,254,000	10,254,000	10,256,723	10,980,000	11,685,000	11,194,731	خزينة	
127,019,000	126,582,000	125,756,723	123,704,600	125,796,000	123,594,943	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

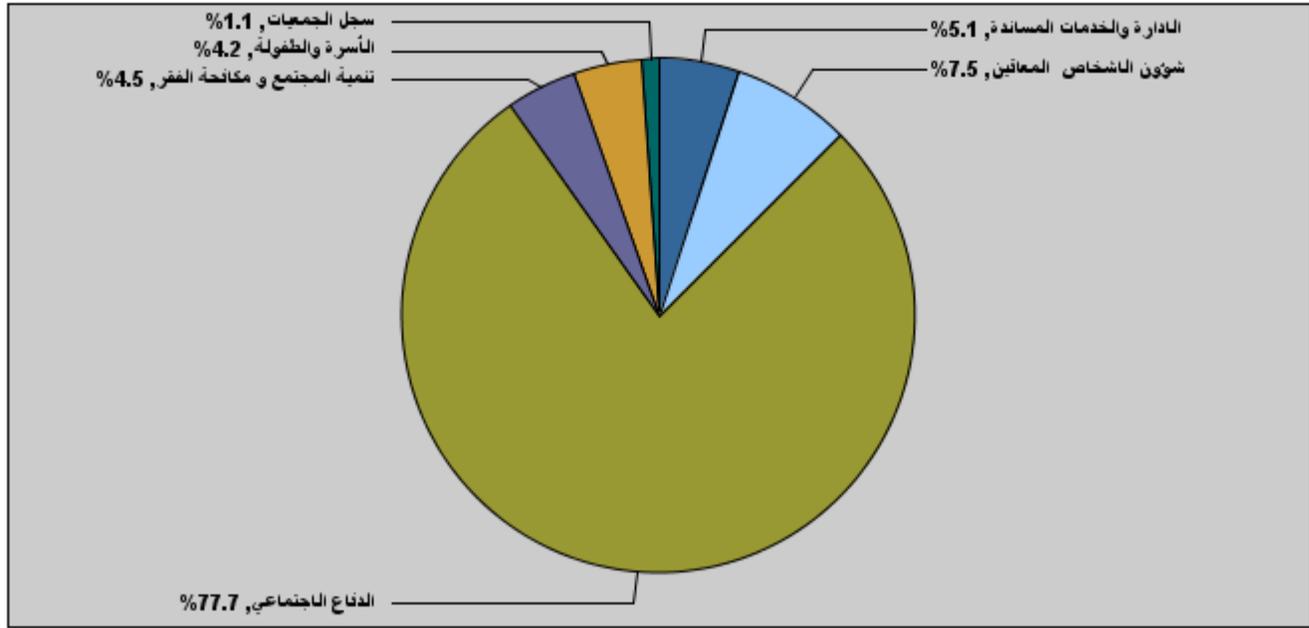


موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية  
لعام 2017 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	التنفقات الجارية	التنفقات الرأسمالية	إجمالي التنفقات
4701	الإدارة والخدمات المساندة	5,523,000	913,000	6,436,000
4705	شؤون الأشخاص المعاقين	6,397,400	2,993,000	9,390,400
4710	الدفاع الاجتماعي	96,541,400	1,120,000	97,661,400
4715	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	3,279,400	2,329,500	5,608,900
4720	الأسرة والطفولة	3,517,400	1,801,223	5,318,623
4725	سجل الجمعيات	241,400	1,100,000	1,341,400
	المجموع	115,500,000	10,256,723	125,756,723

إجمالي التنفقات لعام 2017 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2015 - 2019

البرنامج	2019	2018	2017	2016	2015
4701	3646000	3517000	3100000	2990700	3057705
4705	5178000	4995000	4987000	4941696	4484373
4710	53869000	52833000	52000000	51993887	51498689
4715	1900000	1800000	1700000	1609663	1417512
4720	3250000	3180000	3100000	3060744	3394817
4725	160000	155000	150000	135600	158157
المجموع	68003000	66480000	65037000	64732290	64011253

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب البرامج للسنوات 2015 - 2019

البرنامج	2019	2018	2017	2016	2015
4705	6070000	6000000	5975000	5953000	5402000
4710	9500000	9392000	9279000	9130000	9043000
4720	4656000	4598000	4522000	4350000	4825000
المجموع	20226000	19990000	19776000	19433000	19270000

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4701 برنامج الإدارة والخدمات المساندة						
<b>هدف البرنامج :</b>						
مساعدة البرامج الفنية وتيسير أداؤها لتحقيق أهدافها.						
<b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>						
رفع كفاءة وزارة التنمية الاجتماعية وفعاليتها .						
<b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b>						
- مديرية الموارد المالية						
- مديرية الشؤون الادارية						
- مديرية السياسات والتطوير المؤسسي						
- مديرية الموارد البشرية						
- مديرية تكنولوجيا المعلومات						
- مديرية الابنية والمساكن						
<b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b>						
تدريب الموظفين من خلال الحاقهم في فعاليات تدريبية داخلية وخارجية، وتنظيم حملات توعية، وإدارة نظم المعلومات الحاسوبية، وصيانة أجهزة الحاسوب، ورفد الوزارة ووحداتها الادارية بمستلزماتها من اللوازم والأثاث والأجهزة والمعدات والاليات، والسير بإجراءات استئجار المباني واستملاك الاراضي وصيانة مباني الوزارة، وإدارة الموارد المالية والادارية للبرامج الأخرى.						
<b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>						
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو ( 772 ) موظفا منهم ( 384 ) ذكور و ( 388 ) إناث .						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة
1	2014	1978	2286	2141	2069	2141
عدد الموظفين الذين تم تدريبهم من خلال الحاقهم في فعاليات خارجية وداخلية						
2	2013	0	2	2	1	1
عدد الخدمات المقدمة إلكترونيا						
3	2014	221	244	239	278	239
عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها						
4	2014	2	3	3	5	3
عدد الموظفين الذين تم إيفادهم في بعثات دراسية						
5	2016	0	0	0	0	600
عدد الممارسين الاجتماعيين الحاصلين على شهادة مزاوله مهنة						
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
	2015	2016	2016	2017	2018	2019
النفقات الجارية	5,597,496	5,784,000	5,341,461	5,523,000	5,650,000	5,766,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة	5,597,496	5,784,000	5,341,461	5,523,000	5,650,000	5,766,000
النفقات الرأسمالية	1,197,202	867,000	855,000	913,000	863,000	863,000
001 مشروع ادامة وتشغيل خدمات الوزارة	833,417	502,000	490,000	563,000	513,000	513,000
002 الارشفة الإلكترونية للوزارة	8,785	0	0	0	0	0
006 دعم مشاريع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
007 دعم مشاريع مؤسسة نهر الأردن	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
009 المساندة القانونية	5,000	0	0	0	0	0
010 إنشاء مركز تدريبي للعمل الاجتماعي	0	5,000	5,000	0	0	0
011 نظام متابعة وتقييم إلكتروني	0	10,000	10,000	0	0	0
البرنامج / خزينة	1,197,202	867,000	855,000	913,000	863,000	863,000
مجموع البرنامج	6,794,698	6,651,000	6,196,461	6,436,000	6,513,000	6,629,000

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4705	برنامج شؤون الاشخاص المعاقين
<b>هدف البرنامج :</b>	
يهدف هذا البرنامج إلى رعاية ذوي الاعاقة من مختلف الأعمار وتأمين دمجهم بالمجتمع من خلال تعليمهم وتأهيلهم وتشغيلهم والعمل على توعية وتنقيف المواطنين أفراداً وأسراً للحد من الإعاقة والوقاية منها وتوفير الرعاية المؤسسية للمعوقين .	
<b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>	
توفير خدمات الرعاية الاجتماعية و الارتقاء بها .	
<b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b>	
- مديرية شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة .	
<b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b>	
- توفير خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية الايوائية و النهارية للأشخاص ذوي الاعاقة عامة وعقليا خاصة .	
- توفير خدمات التدريب المهني و التشغيل للأشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا .	
- خدمات التشخيص والتدخل المبكر .	
<b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>	
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو ( 1051 ) موظفا منهم ( 526 ) ذكور و ( 525 ) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017	2016	2016	2015			
2580	2420	2300	2150	950	2000	1800	2013	عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة المستفيدين من مراكز تشخيص الاعاقات
230	200	170	150	124	135	110	2013	عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة المستفيدين من مراكز التأهيل المهني / الوزارة
260	230	200	170	108	150	130	2013	عدد الاسر التي تم تدريبها وتأهيلها للتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة في مراكز الوزارة
700	650	600	580	525	550	400	2013	عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة المستفيدين من الخدمات الايوائية التابعة للوزارة
110	100	90	80	58	65	45	2013	عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيا في مراكز التأهيل المهني ( الخريجين ) الوزارة
875	845	815	785	735	760	720	2013	عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة المستفيدين من مراكز المنار التابعة للوزارة
375	350	325	300	235	270	210	2013	عدد الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يتم شراء الخدمة لهم من مراكز القطاع الخاص والتطوعي على نفقة الوزارة
5750	5550	5250	5150	4500	5000	4150	2013	عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة الموجودين في مراكز القطاع الخاص والتطوعي اللذين تشرف عليهم الوزارة
28	28	25	22	22	20	11	2013	عدد مراكز القطاع الخاص والتطوعي التي يتم ترخيصها سنويا
17	15	13	12	7	10	8	2013	عدد البرامج اللامنهجية التي يتم تقديمها للأشخاص ذوي الاعاقة في المراكز التابعة للوزارة

(بالدينار)

مخصصات برنامج شؤون الاشخاص المعاقين حسب الانشطة والمشاريع

تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
6,963,400	6,780,400	6,397,400	5,978,539	6,326,000	5,987,839	النفقات الجارية
6,963,400	6,780,400	6,397,400	5,978,539	6,326,000	5,987,839	601 ادارة ورعاية شؤون الاشخاص المعاقين
2,452,000	2,452,000	2,993,000	3,531,000	3,574,000	2,579,677	النفقات الرأسمالية
2,452,000	2,452,000	2,438,000	2,514,000	2,557,000	2,283,217	001 مشروع ادارة برنامج شؤون الاشخاص المعاقين
0	0	400,000	600,000	600,000	0	002 انشاء مركز الطفيلة لذوي الاحتياجات الخاصة
0	0	45,000	417,000	417,000	282,341	011 انشاء مركز للمعوقين / عين الباشا
0	0	110,000	0	0	14,119	018 انشاء مركز البترا الشامل
2,452,000	2,452,000	2,993,000	3,531,000	3,574,000	2,579,677	البرنامج / خزينة
9,415,400	9,232,400	9,390,400	9,509,539	9,900,000	8,567,516	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4710 برنامج الدفاع الاجتماعي	
<b>هدف البرنامج :</b>	
يهدف هذا البرنامج إلى المحافظة على وحدة الاسرة الاردنية وحمايتها من التفكك والانحراف وتقديم الخدمات الاجتماعية لاطفال الاسر المفككة وتأهيل المتسولين.	
<b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>	
توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والارتقاء بها	
<b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b>	
- مديرية الدفاع الاجتماعي.	
- مديرية وحدة التسول.	
<b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b>	
- تمكين الاسر من تنشأة أبنائهم وفق القيم الايجابية.	
- مساعدة الاسر وحمايتها من التفكك والانحراف.	
<b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>	
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو ( 217 ) موظفا منهم ( 112 ) ذكور و ( 105 ) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي 2016	القيمة المستهدفة 2016	القيمة الفعليه 2015	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017						
250	250	250	191	300	370	129	2013	عدد المتسولين المكررين من الاحداث من اجمالي المتسولين الملقى القبض عليهم والمودعين في مراكز التسول
4000	4000	4000	3827	4500	3951	3000	2013	عدد المتسولين الاجمالي المقبوض عليهم
2600	2550	2500	1780	2450	2400	2388	2014	عدد النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل الحاصلين على خدمات اجتماعية
160	160	200	207	245	335	335	2014	عدد الاحداث المكررين من اجمالي الاحداث الداخليين في دور تربية وتاهيل الاحداث
850	750	650	212	600	555	555	2014	عدد النساء والاطفال المعاد دمجهن في بيئاتهم واسرهم ومجتمعاتهم بنجاح من اجمالي النساء والاطفال المنتفعين من خدمات دار الوفاق الاسري
1450	1500	1600	809	1700	2270	2270	2014	عدد الاحداث الداخليين في دور تربية وتاهيل الاحداث
1400	1475	1550	849	1625	2256	2256	2014	عدد الاحداث الخارجين من دور تربية وتاهيل الاحداث
6500	6000	5500	1909	5200	4697	4697	2014	عدد الدراسات الاجتماعية والخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري من مكاتب الخدمة الاجتماعية في حماية الاسرة
550	500	450	258	400	382	382	2014	عدد الاحداث الذين لم يتم حجز حريتهم والاستعانة في التدابير البديلة غير السالبة للحرية ( وساطة وتسوية نزاعات )
450	400	350	70	300	220	220	2014	عدد الاحداث المنتفعين من خدمات دور تربية وتاهيل الاحداث الذين تم تدريبهم مهنيا
80	70	60	41	50	25	32	2014	عدد المستفيدين من خدمة الإيواء المؤقت لضحايا الإتجار بالبشر

مخصصات برنامج الدفاع الاجتماعي حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
96,914,400	96,808,400	96,541,400	94,686,681	94,953,000	94,225,119	النفقات الجارية
2,137,400	2,095,400	1,913,400	1,733,681	1,856,000	1,725,119	601 ادارة الدفاع الاجتماعي
94,777,000	94,713,000	94,628,000	92,953,000	93,097,000	92,500,000	602 دعم صندوق المعونة الوطنية
1,030,000	1,030,000	1,120,000	1,080,500	1,130,500	966,541	النفقات الرأسمالية
1,030,000	1,030,000	1,030,000	925,000	975,000	920,620	001 مشروع ادارة برنامج الدفاع الاجتماعي
0	0	0	15,000	15,000	0	016 الخدمات الاجتماعية والنفسية
0	0	0	10,000	10,000	0	017 إنشاء وحدة تسول
0	0	90,000	130,500	130,500	45,921	018 مركز الاحداث الخطرين والموقفين من أصحاب الفكر المتطرف
1,030,000	1,030,000	1,120,000	1,080,500	1,130,500	966,541	البرنامج / خزينة
97,944,400	97,838,400	97,661,400	95,767,181	96,083,500	95,191,660	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4715 برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر

هدف البرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية الجهود والموارد الذاتية لسكان المجتمعات المحلية وتنظيمها من خلال الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية والى التدخل في اوضاع الفقراء حسب خصائصهم وحاجاتهم من خلال تأمين المساكن لهم ورفدهم بمشاريع القروض المدرة للدخل .

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تنظيم العمل الاهلي التطوعي وتفعيله.
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في مجال العمل الاجتماعي .
- المساهمة بتمكين المجتمعات المحلية لاستثمار الموارد الذاتية بما يساهم بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق الحياة الفضلة.

المديرية المرتبطة بالبرنامج :

- مديرية الجمعيات
- مديرية الاسرة
- مديرية شؤون الاشخاص المعاقين
- مديرية تعزيز الانتاجية
- مديرية الابنية والمساكن

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- تنمية القدرات المؤسسية لمراكز المجتمع المحلي
- تمكين الجمعيات التطوعية من القيام بدورها التنموي من خلال تعزيز قدراتها البشرية والمؤسسية
- تحويل الاسر المحتاجة الى منتجة من خلال برامج التوعية
- تحسين الظروف السكنية للأسر الفقيرة
- تمكين الاسر متدنية الدخل من رفع قدرتها الانتاجية

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو ( 417 ) موظفا منهم ( 207 ) ذكور و ( 210 ) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية 2015	القيمة المستهدفة 2016	تقييم ذاتي اولى 2016	القيمة المستهدفة		
						2017	2018	2019
1 عدد الجمعيات التي يتم تقديم دعم نقدي لها من خلال برنامج اعانات الجمعيات	2014	151	155	190	190	200	210	220
2 عدد الاسر المنتفعة من صيانة مساكن الاسر العفيفة	2014	18	21	25	15	25	25	25
3 عدد الاسر الفقيرة المنتفعة من مساكن الاسر الفقيرة	2014	98	108	107	95	108	115	120
4 عدد صناديق الإنتمان الممولة والمنفذة خلال العام	2014	20	15	10	10	10	10	10
5 عدد الاسر المستفيدة من مشاريع الاسر المنتجة	2014	187	192	200	167	200	200	200
6 عدد المشاريع الانتاجية الممولة من حساب المنح الصغيرة	2014	31	31	27	25	25	25	25

مخصصات برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2019
النفقات الجارية	3,113,929	3,256,000	3,117,000	3,279,400	3,292,400	3,318,400
601 ادارة مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المحلية	3,113,929	3,256,000	3,117,000	3,279,400	3,292,400	3,318,400
النفقات الرأسمالية	2,533,527	3,064,000	2,707,000	2,329,500	3,006,000	3,006,000
001 مشروع ادارة برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	558,426	789,000	707,000	806,000	806,000	806,000
002 مشروع المنح الصغيرة	200,000	200,000	150,000	150,000	150,000	150,000
004 انشاء مساكن الاسر الفقيرة	1,713,677	2,000,000	1,775,000	1,340,000	2,000,000	2,000,000
009 صيانة مساكن الاسر العفيفة ( المكرمة الملكية )	61,424	50,000	50,000	33,500	50,000	50,000
010 دعم وتطوير خدمات مراكز تنمية المجتمع المحلي	0	10,000	10,000	0	0	0
011 نظام الإنذار الاجتماعي المبكر	0	5,000	5,000	0	0	0
012 إنشاء المجلس التنسيقي للتنمية و مكافحة الفقر	0	10,000	10,000	0	0	0
البرنامج / خزينة	2,533,527	3,064,000	2,707,000	2,329,500	3,006,000	3,006,000
مجموع البرنامج	5,647,456	6,320,000	5,824,000	5,608,900	6,298,400	6,324,400

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4720 برنامج الأسرة والطفولة							
<b>هدف البرنامج :</b>							
يهدف هذا البرنامج إلى رعاية الطفولة المبكرة من خلال الرعاية النهارية ودور الحضانة الموسسية واحتضان الأطفال مجهولي النسب.							
<b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>							
توفير خدمات الرعاية الاجتماعية و الارتقاء بها.							
<b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b>							
- مديرية الاسرة والطفولة.							
<b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b>							
- مساعدة الاسر على تحقيق مقاصدها التي انشئت من اجلها .							
- تعزيز نماء الاطفال و السعي لبقائهم ضمن اسرهم الطبيعية.							
- تمكين الاسر من تنشأة ابنائهم وفق القيم الايجابية.							
<b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>							
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو ( 499 ) موظفا منهم ( 251 ) ذكور و ( 248 ) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة	مؤشر قياس الأداء
2019	2018	2017	2016	المستهدفة	الفعيلة	الاساس	
215	215	210	168	210	235	198	2013
60	50	40	22	30	190	139	2013
69	60	60	60	53	65	55	2013
950	900	850	850	856	800	700	2013
990	970	950	900	925	912	894	2013
35%	30%	25%	11%	20%	12%	8%	2013
28000	28000	27000	15852	25000	24934	15310	2013
<b>مخصصات برنامج الأسرة والطفولة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)</b>							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2019	2018	2017	2016	2016	2015		
3,549,400	3,544,400	3,517,400	3,344,919	3,536,000	3,274,294	النفقات الجارية	
3,549,400	3,544,400	3,517,400	3,344,919	3,536,000	3,274,294	601 رعاية وحماية الأسرة والطفولة	
1,803,000	1,803,000	1,801,223	1,706,500	1,799,500	2,538,748	النفقات الراسمالية	
1,783,000	1,783,000	1,783,000	1,650,000	1,733,000	1,724,316	001 مشروع ادارة برنامج الأسرة والطفولة	
20,000	20,000	18,223	10,000	20,000	1,450	012 زواج المنتفعين المقبلين على الزواج من المؤسسات الأوانية	
0	0	0	46,500	46,500	812,982	016 اصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية	
1,803,000	1,803,000	1,801,223	1,706,500	1,799,500	2,538,748	البرنامج / خزينة	
5,352,400	5,347,400	5,318,623	5,051,419	5,335,500	5,813,042	مجموع البرنامج	

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4725 برنامج سجل الجمعيات						
<b>هدف البرنامج :</b>						
تنظيم العمل الاجتماعي والتطوعي وتفعيله، ودعم الجمعيات لتحقيق أهدافها ومشاريعها ورفع قدراتها المؤسسية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع الأهلي والتطوعي (القطاع الثالث) في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة.						
- قيد وتسجيل الجمعيات للمساهمة في تحقيق التنمية.						
<b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>						
- تنظيم العمل الأهلي التطوعي وتفعيله						
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في مجال العمل الاجتماعي						
<b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b>						
- دائرة سجل الجمعيات						
- مديرية الجمعيات						
- مديريات الميدان / اقسام الجمعيات						
- الوزارات المختصة : وزارة الثقافة , وزارة الداخلية , وزارة السياحة والاثار , وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية						
<b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b>						
- تسجيل جمعية						
- تسجيل فرع جمعية اجنبية						
- اندماج جمعيات						
- حل جمعية اختياري						
- تسجيل اتحاد						
- انضمام جمعية للاتحاد						
- دعم جمعيات						
- تعديل نظام اساسي						
- تمويل اجنبي						
- تدريب جمعيات						
<b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>						
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو ( 24 ) موظفا منهم ( 14 ) ذكور و ( 10 ) إناث .						
<b>مؤشرات قياس أداء البرنامج</b>						
مؤشر قياس الأداء						
سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	
2014	645	549	650	417	2017	2018
2014	232	357	200	164	2017	2018
2013	63	82	60	76	2017	2018
1	العدد السنوي للجمعيات المسجلة	645	549	650	417	600
2	عدد الجمعيات التي تلقت دعم نقدي مباشر من صندوق دعم الجمعيات	232	357	200	164	200
3	عدد الجمعيات التي تلقت دعم مشاريع من صندوق دعم الجمعيات	63	82	60	76	60
<b>مخصصات برنامج سجل الجمعيات حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)</b>						
الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيرتي	
	2015	2016	2016	2017	2018	2019
التفقات الجارية	201,535	256,000	256,000	241,400	252,400	253,400
601 ادارة سجل الجمعيات	201,535	256,000	256,000	241,400	252,400	253,400
التفقات الرأسمالية	1,379,036	1,250,000	1,250,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
001 صندوق دعم الجمعيات	1,379,036	1,250,000	1,250,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
البرنامج / خزينة	1,379,036	1,250,000	1,250,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
مجموع البرنامج	1,580,571	1,506,000	1,506,000	1,341,400	1,352,400	1,353,400

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	إعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	المحافظة	
3966000	3966000	3997723	3911500	4216500	10852350	المستوى الوطني	11
800275	800275	740775	1072233	1120200	0	محافظة اربد	21
409850	409850	364350	507332	542200	0	محافظة المفرق	22
374900	374900	325400	220759	228100	0	محافظة جرش	23
354200	354200	306700	204906	207800	0	محافظة عجلون	24
920525	920525	870525	797598	847900	0	محافظة العاصمة	31
446900	446900	441900	880800	951200	282341	محافظة البلقاء	32
821900	821900	764900	858637	885000	0	محافظة الزرقاء	33
411950	411950	390950	358600	359600	45921	محافظة مادبا	34
395200	395200	346700	493912	578700	0	محافظة الكرك	41
625200	625200	684700	604823	672900	14119	محافظة معان	42
367200	367200	709700	810200	814200	0	محافظة الطفيلة	43
359900	359900	312400	258700	260700	0	محافظة العقبة	44
10254000	10254000	10256723	10980000	11685000	11194731	المجموع	

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
4701	601 الخدمات الإدارية والمساندة	5597496	5784000	5341461	5523000	5650000	5766000
	مجموع البرنامج	5597496	5784000	5341461	5523000	5650000	5766000
4705	601 ادارة ورعاية شؤون الأشخاص المعاقين	5987839	6326000	5978539	6397400	6780400	6963400
	مجموع البرنامج	5987839	6326000	5978539	6397400	6780400	6963400
4710	601 ادارة الدفاع الاجتماعي	1725119	1856000	1733681	1913400	2095400	2137400
	602 دعم صندوق المعونة الوطنية	92500000	93097000	92953000	94628000	94713000	94777000
	مجموع البرنامج	94225119	94953000	94686681	96541400	96808400	96914400
4720	601 رعاية وحماية الأسرة والطفولة	3274294	3536000	3344919	3517400	3544400	3549400
	مجموع البرنامج	3274294	3536000	3344919	3517400	3544400	3549400
4715	601 ادارة مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المحلية	3113929	3256000	3117000	3279400	3292400	3318400
	مجموع البرنامج	3113929	3256000	3117000	3279400	3292400	3318400
4725	601 ادارة سجل الجمعيات	201535	256000	256000	241400	252400	253400
	مجموع البرنامج	201535	256000	256000	241400	252400	253400
	المجموع	112400212	114111000	112724600	115500000	116328000	116765000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
4701	001 مشروع ادامة وتشغيل خدمات الوزارة	833417	502000	490000	563000	513000	513000
	002 الأرشفة الإلكترونية للوزارة	8785	0	0	0	0	0
	006 دعم مشاريع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	007 دعم مشاريع مؤسسة نهر الأردن	150000	150000	150000	150000	150000	150000
	009 المساندة القانونية	5000	0	0	0	0	0
	010 إنشاء مركز تدريبي للعمل الاجتماعي	0	5000	5000	0	0	0
	011 نظام متابعة وتقييم الكتروني	0	10000	10000	0	0	0
	مجموع البرنامج	1197202	867000	855000	913000	863000	863000
4705	001 مشروع ادارة برنامج شؤون الاشخاص المعاقين	2283217	2557000	2514000	2438000	2452000	2452000
	002 انشاء مركز الطفيلة لذوي الاحتياجات الخاصة	0	600000	600000	400000	0	0
	011 انشاء مركز للمعوقين /عين الباشا	282341	417000	417000	45000	0	0
	018 انشاء مركز البتراء الشامل	14119	0	0	110000	0	0
	مجموع البرنامج	2579677	3574000	3531000	2993000	2452000	2452000
4710	001 مشروع ادارة برنامج الدفاع الاجتماعي	920620	975000	925000	1030000	1030000	1030000
	016 الخدمات الاجتماعية والنفسية	0	15000	15000	0	0	0
	017 إنشاء وحدة تسول	0	10000	10000	0	0	0
	018 مركز الاحداث الخطرين والموقوفين من أصحاب الفكر المتطرف	45921	130500	130500	90000	0	0
	مجموع البرنامج	966541	1130500	1080500	1120000	1030000	1030000
4720	001 مشروع ادارة برنامج الأسرة والطفولة	1724316	1733000	1650000	1783000	1783000	1783000
	012 زواج المنتفعين المقبلين على الزواج من المؤسسات الإوائية	1450	20000	10000	18223	20000	20000
	016 اصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية	812982	46500	46500	0	0	0
	مجموع البرنامج	2538748	1799500	1706500	1801223	1803000	1803000
4715	001 مشروع ادارة برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	558426	789000	707000	806000	806000	806000
	002 مشروع المنح الصغيرة	200000	200000	150000	150000	150000	150000
	004 انشاء مساكن الاسر الفقيرة	1713677	2000000	1775000	1340000	2000000	2000000
	009 صيانة مساكن الاسر العفيفة ( المكرومة الملكية )	61424	50000	50000	33500	50000	50000
	010 دعم وتطوير خدمات مراكز تنمية المجتمع المحلي	0	10000	10000	0	0	0
	011 نظام الإنذار الاجتماعي المبكر	0	5000	5000	0	0	0
	012 إنشاء المجلس التنسيقي للتنمية ومكافحة الفقر	0	10000	10000	0	0	0
	مجموع البرنامج	2533527	3064000	2707000	2329500	3006000	3006000
4725	001 صندوق دعم الجمعيات	1379036	1250000	1100000	1100000	1100000	1100000
	مجموع البرنامج	1379036	1250000	1100000	1100000	1100000	1100000
	المجموع	11194731	11685000	10980000	10256723	10254000	10254000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	325477	347000	307000	290000	290000	291000
102		الموظفون غير المصنفين	5113200	5295000	4842600	5248000	5454000	5523000
103		الموظفون بعقود شاملة	4914	30000	30000	25000	30000	30000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	4256722	4538000	4400000	4473000	4602000	4721000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	262946	301000	276000	287000	295000	300000
110		علاوة العمل الاضافي	486789	500000	500000	500000	500000	500000
111		العلاوة الاضافية	2711063	2910000	2758000	3188000	3204000	3251000
113		علاوة النقل	209452	282000	275000	300000	300000	311000
114		بدل تنقلات	325340	369000	366000	390000	400000	412000
115		علاوة الميدان	0	2000	2000	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	932992	950000	950000	950000	950000	950000
120		الموظفون بعقود	91435	305000	305000	318000	405000	464000
		المجموع	14720330	15829000	15011600	15969000	16430000	16753000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1360000	1550000	1550000	1580000	1650000	1700000
		المجموع	1360000	1550000	1550000	1580000	1650000	1700000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	320780	422000	422000	422000	422000	422000
202		خدمات الاتصالات	54725	110000	70000	110000	117000	117000
203		الماء	98610	107000	87000	107000	111000	111000
204		الكهرباء	871309	360000	339000	340000	360000	360000
205		المحروقات	258190	390000	339000	340000	358000	358000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	86265	67000	59000	82000	90000	90000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	162041	175000	157000	160000	165000	165000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	90696	91000	91000	91000	100000	100000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	97363	103000	81000	86000	100000	100000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	391554	395000	370000	389000	452000	452000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	591472	625000	422000	440000	500000	500000
212		التأمين	105000	105000	105000	105000	105000	105000
213		السفر في المهمات الرسمية	102652	100000	85000	46000	50000	50000
214		مصرفات سلع وخدمات	193798	220000	218000	220000	220000	220000
		المجموع	3424455	3270000	2845000	2938000	3150000	3150000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	323309	305000	305000	325000	325000	325000
		المجموع	323309	305000	305000	325000	325000	325000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	3000000	3097000	2953000	3128000	3213000	3277000
		المجموع	3000000	3097000	2953000	3128000	3213000	3277000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعدات اجتماعية						
319		مساعدات اجتماعية	89500000	90000000	90000000	91500000	91500000	91500000
		المجموع	89500000	90000000	90000000	91500000	91500000	91500000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	10000	10000	10000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
50000	50000	50000	50000	50000	62118	مكافآت لغير الموظفين	305	
60000	60000	60000	60000	60000	72118	المجموع		
116765000	116328000	115500000	112724600	114111000	112400212	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج						4701	الإدارة والخدمات المساندة	
النشاط						601	الخدمات الإدارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	167233	180000	147000	143000	143000	143000
	102	الموظفون غير المصنفين	1328256	1374000	1280000	1350000	1311000	1320000
	103	الموظفون بعقود شاملة	4914	30000	30000	25000	30000	30000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1120505	1198000	1150000	1198000	1217000	1252000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	78832	91000	89000	83000	83000	86000
	110	علاوة العمل الإضافي	65829	66000	66000	66000	66000	66000
	111	العلاوة الإضافية	725962	783000	693000	756000	770000	770000
	113	علاوة النقل	44905	45000	43000	55000	60000	60000
	114	بدل تنقلات	112950	113000	110000	115000	125000	132000
	115	علاوة الميدان	0	2000	2000	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	255000	255000	255000	255000	255000	255000
	120	الموظفون بعقود	36571	40000	40000	40000	55000	88000
		المجموع	3940957	4177000	3905000	4086000	4096000	4202000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	308000	350000	350000	350000	400000	410000
		المجموع	308000	350000	350000	350000	400000	410000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	195538	254000	254000	254000	254000	254000
	202	خدمات الاتصالات	28000	8000	8000	8000	10000	10000
	203	الماء	9400	10000	9000	10000	11000	11000
	204	الكهرباء	518310	207000	201000	201000	207000	207000
	205	المحروقات	0	151000	125000	101000	107000	107000
	001	البنزين	0	80000	54000	50000	53000	53000
	002	سيارات الصالون	0	20000	20000	20000	22000	22000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	51000	51000	31000	32000	32000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	20855	21000	17000	21000	23000	23000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	52000	50000	47000	50000	50000	50000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	21705	22000	22000	22000	24000	24000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	35000	35000	28000	26000	30000	30000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	41622	43000	35000	35000	57000	57000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	293419	300000	187000	200000	220000	220000
	212	التأمين	23000	23000	23000	23000	23000	23000
	213	السفر في المهمات الرسمية	27836	20000	18000	10000	12000	12000
	214	مصروفات سلع وخدمات	51600	95000	94461	108000	108000	108000
	001	الحفلات والضيافة	0	0	0	8000	8000	8000
	005	مراكز اعلامية	0	0	0	5000	5000	5000
	006	معالجات طبية	0	0	0	5000	5000	5000
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	51600	90000	89461	90000	90000	90000
	999	متفرقة	0	5000	5000	0	0	0
		المجموع	1318285	1239000	1068461	1069000	1136000	1136000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	20254	8000	8000	8000	8000	8000
		المجموع	30254	18000	18000	18000	18000	18000
		مجموع النشاط	5597496	5784000	5341461	5523000	5650000	5766000
		مجموع البرنامج	5597496	5784000	5341461	5523000	5650000	5766000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

شؤون الأشخاص المعاقين						4705	البرنامج	
ادارة ورعاية شؤون الأشخاص المعاقين						601	النشاط	
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
32000	31000	31000	40000	43000	39815	الموظفون المصنفون		101
2093000	2033000	1868000	1740000	1868000	1800873	الموظفون غير المصنفين		102
1698000	1649000	1581000	1541000	1581000	1497701	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
100000	98000	90000	84000	90000	81731	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
66000	66000	66000	66000	66000	62000	علاوة العمل الاضافي		110
1249000	1216000	1210000	1048000	1110000	1020360	العلاوة الاضافية		111
72000	70000	70000	66000	66000	45959	علاوة النقل		113
110000	110000	110000	102000	102000	100789	بدل تنقلات		114
139000	139000	139000	139000	139000	141992	مكافآت الموظفين		116
226000	200000	150000	132000	132000	39627	الموظفون بعقود		120
5785000	5612000	5315000	4958000	5197000	4830847	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
560000	550000	530000	500000	500000	460000	الضمان الاجتماعي		301
560000	550000	530000	500000	500000	460000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
53000	53000	53000	53000	53000	11589	الاجارات		201
22000	22000	21000	11000	21000	21000	خدمات الاتصالات		202
33000	33000	32000	24000	32000	31700	الماء		203
41000	41000	33000	33000	41000	141000	الكهرباء		204
62000	62000	56000	51000	56000	87850	المحروقات		205
30000	30000	27000	24000	29000	47424	التدفئة	001	
9000	9000	8000	6000	6000	8184	سيارات الصالون	002	
23000	23000	21000	21000	21000	32242	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
18000	18000	16000	8000	8000	15541	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
43000	43000	42000	42000	57000	41178	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		207
22000	22000	19000	19000	19000	18999	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
12000	12000	10000	10000	10000	9907	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
111000	111000	95000	95000	102000	101840	مواد وخامات - إغاثية،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		210
125000	125000	100000	95000	147000	121990	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
30000	30000	30000	30000	30000	30000	التأمين		212
6000	6000	5000	8000	10000	19574	السفر في المهام الرسمية		213
25400	25400	25400	26539	28000	30347	مصروفات سلع وخدمات		214
0	0	0	0	0	30347	مصروفات سلع وخدمات	000	
5400	5400	5400	0	0	0	الحفلات والضيافة	001	
20000	20000	20000	20000	20000	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
0	0	0	6539	8000	0	متفرقة	999	
603400	603400	537400	505539	614000	682515	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
10000	10000	10000	10000	10000	9502	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
10000	10000	10000	10000	10000	9502	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
5000	5000	5000	5000	5000	4975	مكافآت لغير الموظفين		305
5000	5000	5000	5000	5000	4975	المجموع		
6963400	6780400	6397400	5978539	6326000	5987839	مجموع النشاط		
6963400	6780400	6397400	5978539	6326000	5987839	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

الدفاع الاجتماعي						4710	البرنامج
ادارة الدفاع الاجتماعي						601	النشاط
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	المادة / البند	المجموعة
						تعويزات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
50000	50000	50000	50000	50000	49929	الموظفون المصنفون	101
352000	352000	272000	237681	272000	298131	الموظفون غير المصنفين	102
320000	301000	259000	222000	259000	213492	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
20000	20000	20000	23000	23000	16052	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
170000	170000	170000	170000	170000	170000	علاوة العمل الاضافي	110
256000	256000	256000	188000	188000	168607	العلاوة الاضافية	111
75000	74000	74000	65000	70000	34071	علاوة النقل	113
60000	58000	58000	47000	47000	7592	بدل تنقلات	114
100000	100000	100000	100000	100000	90000	مكافآت الموظفين	116
92000	92000	70000	66000	66000	0	الموظفون بعقود	120
1495000	1473000	1329000	1168681	1245000	1047874	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
170000	150000	150000	150000	150000	110000	الضمان الاجتماعي	301
170000	150000	150000	150000	150000	110000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
40000	40000	40000	40000	40000	38874	الاجارات	201
34000	34000	33000	23000	33000	5675	خدمات الاتصالات	202
24000	24000	23000	20000	23000	20248	الماء	203
37000	37000	34000	30000	37000	136999	الكهرباء	204
49000	49000	45000	40000	45000	72471	المحروقات	205
24000	24000	21800	17800	22800	36369	التدفئة 001	
7000	7000	6400	5400	5400	9000	سيارات الصالون 002	
18000	18000	16800	16800	16800	27102	مركبات النقل والاليات الثقيلة 003	
14000	14000	13000	10000	10000	13928	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
22000	22000	21000	21000	21000	22000	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
16000	16000	15000	15000	15000	14997	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
17000	17000	15000	14000	19000	16925	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
112000	112000	94000	90000	100000	99798	مواد وخامات - إغاثية،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
50000	50000	45000	45000	45000	45000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
20000	20000	20000	20000	20000	20000	التأمين	212
7000	7000	6000	14000	20000	19676	السفر في المهمات الرسمية	213
15400	15400	15400	18000	18000	25998	مصروفات سلع وخدمات	214
0	0	0	0	0	25998	مصروفات سلع وخدمات 000	
5400	5400	5400	0	0	0	الحفلات والضيافة 001	
10000	10000	10000	10000	10000	0	عقود خدمات وأمن وحراسة 013	
0	0	0	8000	8000	0	متفرقة 999	
457400	457400	419400	400000	446000	552589	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
10000	10000	10000	10000	10000	9707	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
10000	10000	10000	10000	10000	9707	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
5000	5000	5000	5000	5000	4949	مكافآت لغير الموظفين	305
5000	5000	5000	5000	5000	4949	المجموع	
2137400	2095400	1913400	1733681	1856000	1725119	مجموع النشاط	

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

الدفاع الاجتماعي						4710	البرنامج	
دعم صندوق المعونة الوطنية						602	النشاط	
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة		2631
3277000	3213000	3128000	2953000	3097000	3000000	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	313	
3277000	3213000	3128000	2953000	3097000	3000000	صندوق المعونة الوطنية	034	
3277000	3213000	3128000	2953000	3097000	3000000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						مساعدات اجتماعية		2721
91500000	91500000	91500000	90000000	90000000	89500000	مساعدات اجتماعية	319	
90200000	90200000	90200000	88700000	88700000	88300000	المعونة النقدية المتكررة / صندوق المعونة الوطنية	009	
1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1200000	عمولة شركة البريد لمتنقي صندوق المعونة	022	
91500000	91500000	91500000	90000000	90000000	89500000	المجموع		
94777000	94713000	94628000	92953000	93097000	92500000	مجموع النشاط		
96914400	96808400	96541400	94686681	94953000	94225119	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

وزارة التنمية الاجتماعية

الفصل : 2801

تنمية المجتمع و مكافحة الفقر

4715

البرنامج

ادارة مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المحلية

601

النشاط

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	58136	61000	61000	59000	59000	59000
102		الموظفون غير المصنفين	852784	890000	799000	884000	884000	884000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	753136	780000	772000	754000	754000	770000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	51779	56000	45000	54000	54000	54000
110		علاوة العمل الاضافي	50000	50000	50000	50000	50000	50000
111		العلاوة الاضافية	361607	371000	371000	421000	421000	421000
113		علاوة النقل	34984	35000	35000	35000	35000	35000
114		بدل تنقلات	49111	50000	50000	50000	50000	50000
116		مكافآت الموظفين	97000	100000	100000	100000	100000	100000
120		الموظفون بعقود	0	21000	21000	19000	19000	19000
		المجموع	2308537	2414000	2304000	2426000	2426000	2442000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	260000	280000	280000	280000	280000	290000
		المجموع	260000	280000	280000	280000	280000	290000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاجارات	25000	25000	25000	25000	25000	25000
202		خدمات الاتصالات	50	19000	9000	19000	20000	20000
203		الماء	11000	14000	11000	15000	15000	15000
204		الكهرباء	25000	25000	25000	25000	25000	25000
205		المحروقات	32561	52000	42000	53000	53000	53000
001		التدفئة	11809	30000	20000	25000	25000	25000
002		سيارات الصالون	18218	16000	16000	21000	21000	21000
003		مركبات النقل والاليات الثقيلة	2534	6000	6000	7000	7000	7000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	12999	7000	7000	12000	12000	12000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	11869	12000	12000	13000	13000	13000
208		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	10000	10000	10000	11000	11000	11000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	12624	13000	8000	15000	15000	15000
210		مواد وخامات - اعادة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	34230	35000	35000	42500	42500	42500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	28000	28000	28000	25000	25000	25000
212		التأمين	10000	10000	10000	10000	10000	10000
213		السفر في المهام الرسمية	13172	15000	14000	7500	7500	7500
214		مصرفات سلع وخدمات	31947	30000	30000	25400	25400	25400
001		الحفلات والضيافة	0	0	0	5400	5400	5400
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	31947	20000	20000	20000	20000	20000
999		متفرقة	0	10000	10000	0	0	0
		المجموع	258452	295000	266000	286400	299400	299400
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	282000	262000	262000	282000	282000	282000
008		اعانات للجمعيات الخيرية	282000	262000	262000	282000	282000	282000
		المجموع	282000	262000	262000	282000	282000	282000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	4940	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	4940	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع النشاط	3113929	3256000	3117000	3279400	3292400	3318400
		مجموع البرنامج	3113929	3256000	3117000	3279400	3292400	3318400

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

البرنامج						4720	الأسرة والطفولة	
النشاط						601	رعاية وحماية الأسرة والطفولة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	10364	13000	9000	7000	7000	7000
	102	الموظفون غير المصنفين	804015	853000	747919	842000	842000	842000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	649638	691000	686000	656000	656000	656000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	32872	36000	30000	36000	36000	36000
	110	علاوة العمل الاضافي	126960	140000	140000	140000	140000	140000
	111	العلاوة الاضافية	424014	443000	443000	540000	540000	540000
	113	علاوة النقل	44628	56000	56000	56000	56000	58000
	114	بدل تنقلات	51993	52000	52000	52000	52000	55000
	116	مكافآت الموظفين	323000	330000	330000	330000	330000	330000
	120	الموظفون بعقود	15237	43000	43000	38000	38000	38000
		المجموع	2482721	2657000	2536919	2687000	2697000	2702000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	207000	250000	250000	250000	250000	250000
		المجموع	207000	250000	250000	250000	250000	250000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الاجارات	34779	35000	35000	35000	35000	35000
	202	خدمات الاتصالات	0	27000	17000	27000	28000	28000
	203	الماء	25000	25000	20000	25000	25000	25000
	204	الكهرباء	46000	46000	46000	46000	46000	46000
	205	المحروقات	65308	76000	71000	76000	77000	77000
	001	التدفئة	35170	46000	41000	43000	43000	43000
	002	سيارات الصالون	9341	9000	9000	12000	12000	12000
	003	مركبات النقل والاليات الثقيلة	20797	21000	21000	22000	22000	22000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	21942	20000	16000	21000	21000	21000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	30000	30000	30000	31000	31000	31000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	22995	23000	23000	24000	24000	24000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	21407	24000	19000	22000	22000	22000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	109064	110000	110000	117500	117500	117500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	98063	100000	62000	75000	75000	75000
	212	التأمين	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	213	السفر في المهام الرسمية	12949	25000	21000	12500	12500	12500
	214	مصروفات سلع وخدمات	49966	40000	40000	35400	35400	35400
	000	مصروفات سلع وخدمات	49966	0	0	0	0	0
	001	الحفلات والضيافة	0	0	0	5400	5400	5400
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	30000	30000	30000	30000	30000
	999	متفرقة	0	10000	10000	0	0	0
		المجموع	557473	601000	530000	552400	569400	569400
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	22100	23000	23000	23000	23000	23000
	007	اعانات دور الحضانة	1500	2000	2000	2000	2000	2000
	009	مؤسسة الحسين الاجتماعية	20600	21000	21000	21000	21000	21000
		المجموع	22100	23000	23000	23000	23000	23000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	305	مكافآت لغير الموظفين	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع النشاط	3274294	3536000	3344919	3517400	3544400	3549400
		مجموع البرنامج	3274294	3536000	3344919	3517400	3544400	3549400

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

سجل الجمعيات						4725	البرنامج
ادارة سجل الجمعيات						601	النشاط
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
32000	32000	32000	38000	38000	29141	الموظفون غير المصنفين	102
25000	25000	25000	29000	29000	22250	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
4000	4000	4000	5000	5000	1680	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
8000	8000	8000	8000	8000	12000	علاوة العمل الاضافي	110
15000	15000	15000	15000	15000	10513	العلاوة الاضافية	111
11000	10000	10000	10000	10000	4905	علاوة النقل	113
5000	5000	5000	5000	5000	2905	بدل تنقلات	114
26000	26000	26000	26000	26000	26000	مكافآت الموظفين	116
1000	1000	1000	3000	3000	0	الموظفون بعقود	120
127000	126000	126000	139000	139000	109394	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
20000	20000	20000	20000	20000	15000	الضمان الاجتماعي	301
20000	20000	20000	20000	20000	15000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
15000	15000	15000	15000	15000	15000	الاجارات	201
3000	3000	2000	2000	2000	0	خدمات الاتصالات	202
3000	3000	3000	3000	3000	1262	الماء	203
4000	4000	1000	4000	4000	4000	الكهرباء	204
10000	10000	10000	10000	10000	0	المحروقات	205
5000	5000	5000	5000	5000	0	التدفئة 001	
5000	5000	5000	5000	5000	0	سيارات الصالون 002	
2000	2000	1000	1000	1000	1000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
6000	6000	5000	5000	5000	4994	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
3000	3000	2000	2000	2000	2000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
4000	4000	2000	2000	2000	1500	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
12000	12000	10000	5000	5000	5000	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
5000	5000	5000	5000	5000	5000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
2000	2000	2000	2000	2000	2000	التأمين	212
5000	5000	5000	10000	10000	9445	السفر في المهام الرسمية	213
10400	10400	10400	9000	9000	3940	مصروفات سلع وخدمات	214
5400	5400	5400	0	0	0	الحفلات والضيافة 001	
5000	5000	5000	5000	5000	3940	عقود خدمات وأمن وحراسة 013	
0	0	0	4000	4000	0	متفرقة 999	
84400	84400	73400	75000	75000	55141	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
22000	22000	22000	22000	22000	22000	مكافآت لغير الموظفين	305
22000	22000	22000	22000	22000	22000	المجموع	
253400	252400	241400	256000	256000	201535	مجموع النشاط	
253400	252400	241400	256000	256000	201535	مجموع البرنامج	
116765000	116328000	115500000	112724600	114111000	112400212	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	284215	264000	264000	0	0	0
	502	اجور	5908	6000	6000	270000	270000	270000
		المجموع	290123	270000	270000	270000	270000	270000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	2000	1000	1000	0	0	0
		المجموع	2000	1000	1000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	349069	310500	310412	120000	120000	120000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	5920666	5772000	5590988	5884000	5884000	5884000
		المجموع	6269735	6082500	5901400	6004000	6004000	6004000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	0	2038000	1756000	1780000	1780000	1780000
		المجموع	0	2038000	1756000	1780000	1780000	1780000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2225036	0	0	0	0	0
		المجموع	2225036	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	22834	28000	23000	28000	28000	28000
		المجموع	22834	28000	23000	28000	28000	28000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال و انشاءات	2010137	3032000	2807000	1905000	2010000	2010000
		المجموع	2010137	3032000	2807000	1905000	2010000	2010000
3112		اجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات واليات و اجهزة	139731	139000	133000	142000	142000	142000
	506	مركبات واليات	55000	46500	46500	0	0	0
		المجموع	194731	185500	179500	142000	142000	142000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز و تأثيث	96857	21000	21000	0	0	0
		المجموع	96857	21000	21000	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	83278	27000	21100	20000	20000	20000
		المجموع	83278	27000	21100	20000	20000	20000
		مجموع الفصل	11194731	11685000	10980000	10256723	10254000	10254000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

البرنامج						4701	الإدارة والخدمات المساندة		
المشروع						001	مشروع ادامة وتشغيل خدمات الوزارة		
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق							
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	38812	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	38812	0	0	0	0	0	
512		نفقات ادامة و تشغيل							
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	19898	24000	23000	20000	20000	20000	
008		مصاريف التدريب و التأهيل	46929	40000	40000	40000	40000	40000	
014		ارشفة وتوثيق	0	5000	5000	10000	10000	10000	
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	141725	145000	145000	205000	155000	155000	
038		إعاشة	269993	0	0	0	0	0	
071		الإعاشة و الطوارئ	116798	110000	110000	110000	110000	110000	
072		معونات عينية و نقدية	49359	50000	50000	50000	50000	50000	
085		نشاطات و افطارات شهر رمضان	0	10000	10000	10000	10000	10000	
999		متفرقة	88000	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	732702	384000	383000	445000	395000	395000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
005		دراسات إجتماعية	8000	8000	6000	8000	8000	8000	
006		دراسات أنظمة حاسوب	9834	5000	4000	5000	5000	5000	
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	5000	4000	5000	5000	5000	
013		استشارات قانونية	0	5000	4000	5000	5000	5000	
		مجموع المادة	17834	23000	18000	23000	23000	23000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات والآلات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	19304	20000	14000	15000	15000	15000	
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	0	0	5000	5000	5000	
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	75000	75000	75000	75000	75000	
		مجموع المادة	19304	95000	89000	95000	95000	95000	
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتآييث							
006		تآييث و تجهيز المباني و المرافق	14765	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	14765	0	0	0	0	0	
3122		مخزونات							
503		مواد ولوازم							
999		متفرقة	10000	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	10000	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	833417	502000	490000	563000	513000	513000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

البرنامج							4701	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							002	الأرشفة الإلكترونية للوزارة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
014		ارشفة وتوثيق	8785	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	8785	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	8785	0	0	0	0	0	
المشروع							006	دعم مشاريع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
25		الإعانات							
2511		الإعانات لمؤسسات عامة							
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية							
024		صندوق الأمان لمستقبل الأيتام	0	200000	200000	200000	200000	200000	
		مجموع المادة	0	200000	200000	200000	200000	200000	
26		الدعم / المنح							
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية							
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية							
102		صندوق الأمان لمستقبل الأيتام	200000	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	200000	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	200000	200000	200000	200000	200000	200000	
المشروع							007	دعم مشاريع مؤسسة نهر الأردن	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
25		الإعانات							
2511		الإعانات لمؤسسات عامة							
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية							
023		مؤسسة نهر الأردن	0	150000	150000	150000	150000	150000	
		مجموع المادة	0	150000	150000	150000	150000	150000	
26		الدعم / المنح							
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية							
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية							
103		مؤسسة نهر الأردن	150000	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	150000	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	150000	150000	150000	150000	150000	150000	
المشروع							009	المساندة القانونية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
013		استشارات قانونية	5000	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	5000	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	5000	0	0	0	0	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

البرنامج							4701	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							010	إنشاء مركز تدريبي للعمل الاجتماعي	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	5000	5000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	5000	5000	0	0	0	
المشروع							011	نظام متابعة وتقييم إلكتروني	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	10000	10000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	10000	10000	0	0	0	
		مجموع البرنامج	1197202	867000	855000	913000	863000	863000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

شؤون الاشخاص المعاقين							4705	البرنامج
مشروع ادارة برنامج شؤون الاشخاص المعاقين							001	المشروع
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والاجور والعلاوات		2111
						رواتب	501	
0	0	0	10000	10000	9989	علاوة السفر	003	
0	0	0	85000	85000	131939	مكافآت	004	
0	0	0	24000	24000	6502	بذل العمل الاضافي	005	
0	0	0	119000	119000	148430	مجموع المادة		
						اجور	502	
125000	125000	125000	6000	6000	5908	اجور	001	
125000	125000	125000	6000	6000	5908	مجموع المادة		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
						الضمان الاجتماعي	517	
0	0	0	1000	1000	1000	الضمان الاجتماعي	001	
0	0	0	1000	1000	1000	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
35000	35000	35000	94912	95000	52663	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
35000	35000	35000	94912	95000	52663	مجموع المادة		
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
126000	126000	126000	122482	158000	158000	الاجارات	001	
20000	20000	20000	19625	20000	26809	الهاتف والبرق والبريد	002	
45000	45000	45000	43881	45000	46754	الماء	003	
185000	185000	185000	385000	385000	200000	الكهرباء	004	
235000	235000	221000	235000	235000	248874	المحروقات	005	
600000	600000	600000	600000	600000	510000	عقود خدمات	013	
427000	427000	427000	520000	520000	561484	إعاشة	038	
5000	5000	5000	5000	5000	4998	إكراميات المنتفعين	073	
15000	15000	15000	15000	15000	13937	أنشطة لا منهجية	074	
585000	585000	589000	260000	260000	259590	شراء خدمات الجمعيات	077	
0	0	0	0	5000	5000	التاهيل المتكامل (أكاديميا واجتماعيا ومهنيا)	088	
29000	29000	25000	25000	25000	0	دمج الاحداث وتاهيلهم	097	
0	0	0	33000	33000	15000	متفرقة	999	
2272000	2272000	2258000	2263988	2306000	2050446	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات والآلات وأجهزة	505	
15000	15000	15000	15000	15000	9822	اجهزة و معدات كهربائية	023	
15000	15000	15000	15000	15000	9822	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	5000	5000	4948	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	5000	5000	4948	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
5000	5000	5000	0	0	0	لوازم مكتبية	020	
0	0	0	9100	10000	10000	متفرقة	999	
5000	5000	5000	9100	10000	10000	مجموع المادة		
2452000	2452000	2438000	2514000	2557000	2283217	مجموع المشروع / خزينة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

البرنامج							4705	شؤون الأشخاص المعاقين	
المشروع							002	انشاء مركز الطفيلة لذوي الاحتياجات الخاصة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	600000	600000	400000	0	0	
		مجموع المادة	0	600000	600000	400000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	600000	600000	400000	0	0	
المشروع							011	انشاء مركز للمعوقين / عين الباشا	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	282341	417000	417000	45000	0	0	
		مجموع المادة	282341	417000	417000	45000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	282341	417000	417000	45000	0	0	
المشروع							018	انشاء مركز البتراء الشامل	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	14119	0	0	110000	0	0	
		مجموع المادة	14119	0	0	110000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	14119	0	0	110000	0	0	
		مجموع البرنامج	2579677	3574000	3531000	2993000	2452000	2452000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

البرنامج						4710	الدفاع الاجتماعي		
المشروع						001	مشروع ادارة برنامج الدفاع الاجتماعي		
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلاوات							
	501	رواتب							
	004	مكافآت	49998	50000	50000	0	0	0	
	005	بدل العمل الإضافي	13858	20000	20000	0	0	0	
		مجموع المادة	63856	70000	70000	0	0	0	
	502	اجور							
	001	اجور	0	0	0	70000	70000	70000	
		مجموع المادة	0	0	0	70000	70000	70000	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	517	الضمان الاجتماعي							
	001	الضمان الاجتماعي	1000	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	1000	0	0	0	0	0	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق							
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	53987	5000	5000	5000	5000	5000	
		مجموع المادة	53987	5000	5000	5000	5000	5000	
	512	نفقات ادامة وتشغيل							
	001	الإيجارات	90000	90000	90000	90000	90000	90000	
	002	الهاتف والبرق والبريد	7395	15000	15000	15000	15000	15000	
	003	الماء	15000	15000	11000	15000	15000	15000	
	004	الكهرباء	100000	100000	100000	100000	100000	100000	
	005	المحروقات	173927	180000	157000	150000	150000	150000	
	013	عقود خدمات	119999	200000	200000	200000	200000	200000	
	038	إعاشة	100000	120000	120000	130000	130000	130000	
	074	أنشطة لا منهجية	9371	10000	9000	10000	10000	10000	
	075	إكراميات الأحداث	4957	5000	5000	5000	5000	5000	
	077	شراء خدمات الجمعيات	98961	100000	89000	220000	220000	220000	
	097	دمج الأحداث وتأهيلهم	15000	0	0	0	0	0	
	999	متفرقة	40000	40000	34000	0	0	0	
		مجموع المادة	774610	875000	830000	935000	935000	935000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة واليات ومعدات							
	505	معدات وآلات وأجهزة							
	023	أجهزة ومعدات كهربائية	9214	10000	10000	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	9214	10000	10000	10000	10000	10000	
3113		اصول ثابتة اخرى							
	511	تجهيز وتآنيث							
	006	تآنيث و تجهيز المباني والمرافق	7997	5000	5000	0	0	0	
		مجموع المادة	7997	5000	5000	0	0	0	
3122		مخزونات							
	503	مواد ولوازم							
	020	لوازم مكتبية	0	0	0	10000	10000	10000	
	999	متفرقة	9956	10000	5000	0	0	0	
		مجموع المادة	9956	10000	5000	10000	10000	10000	
		مجموع المشروع / خزينة	920620	975000	925000	1030000	1030000	1030000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

البرنامج							4710	الدفاع الاجتماعي
المشروع							016	الخدمات الاجتماعية والنفسية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
077		شراء خدمات الجمعيات	0	15000	15000	0	0	0
		مجموع المادة	0	15000	15000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	15000	15000	0	0	0
المشروع							017	إنشاء وحدة تسول
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآلات واجهزة						
023		اجهزة و معدات كهربائية	0	4000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	0	4000	4000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآيث						
006		تآيث و تجهيز المباني و المرافق	0	4000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	0	4000	4000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		متفرقة						
		مجموع المادة	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	10000	10000	0	0	0
المشروع							018	مركز الاحداث الخطرين والموقفين من أصحاب الفكر المتطرف
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	45921	130500	130500	80000	0	0
		مجموع المادة	45921	130500	130500	80000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآلات واجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	0	0	3000	0	0
002		أجهزة ومعدات طبية	0	0	0	1000	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية	0	0	0	6000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	10000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	45921	130500	130500	90000	0	0
		مجموع البرنامج	966541	1130500	1080500	1120000	1030000	1030000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

البرنامج						4715	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	المجموعة
المشروع						001	مشروع ادارة برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	2211
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة	2511
المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	المجموعة
	استخدام السلع والخدمات							22
	استخدام السلع والخدمات							2211
510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق							
008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
	مجموع المادة	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
512	نفقات ادامة و تشغيل							
001	الاجارات	29515	30000	30000	30000	30000	30000	
002	الهاتف والبرق والبريد	4000	7000	7000	7000	7000	7000	
003	الماء	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
004	الكهرباء	25000	20000	20000	20000	20000	20000	
005	المحروقات	19999	20000	20000	20000	20000	20000	
038	إعاشة	99999	400000	400000	410000	410000	410000	
077	شراء خدمات الجمعيات	0	0	0	100000	100000	100000	
999	متفرقة	59913	50000	50000	0	0	0	
	مجموع المادة	248426	537000	537000	597000	597000	597000	
	الإعانات							25
	الإعانات لمؤسسات عامة							2511
520	إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية							
021	قروض تشغيل الأسر المنتجة	0	138000	97000	100000	100000	100000	
022	صندوق الائتمان	0	100000	59000	80000	80000	80000	
	مجموع المادة	0	238000	156000	180000	180000	180000	
	الدعم / المنح							26
	الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية							2632
509	الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية							
026	قروض تشغيل الأسر المنتجة	146000	0	0	0	0	0	
027	صندوق الائتمان	150000	0	0	0	0	0	
	مجموع المادة	296000	0	0	0	0	0	
	نفقات أخرى							28
	نفقات أخرى رأسمالية							2822
504	دراسات وأبحاث واستشارات							
014	دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	5000	5000	5000	
	مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

البرنامج							4715	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	
المشروع							001	مشروع ادارة برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000	
3112		أجهزة واليات ومعدات							
505		معدات واليات و أجهزة							
023		أجهزة و معدات كهربائية	5000	5000	5000	7000	7000	7000	
		مجموع المادة	5000	5000	5000	7000	7000	7000	
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتآثيث							
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	2000	2000	2000	0	0	0	
		مجموع المادة	2000	2000	2000	0	0	0	
3122		مخزونات							
503		مواد ولوازم							
020		لوازم مكتبية	0	0	0	2000	2000	2000	
999		منترفة	2000	2000	2000	0	0	0	
		مجموع المادة	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
		مجموع المشروع / خزينة	558426	789000	707000	806000	806000	806000	
المشروع							002	مشروع المنح الصغيرة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
25		الإعانات							
2511		الإعانات لمؤسسات عامة							
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية							
026		الجمعيات الخيرية	0	200000	150000	150000	150000	150000	
		مجموع المادة	0	200000	150000	150000	150000	150000	
26		الدمع / المنح							
2632		الدمع لوحداث حكومية عامة / رأسمالية							
509		الدمع لوحداث حكومية عامة / رأسمالية							
066		الجمعيات الخيرية	200000	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	200000	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	200000	200000	150000	150000	150000	150000	
المشروع							004	انشاء مساكن الاسر الفقيرة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	1713677	2000000	1775000	1340000	2000000	2000000	
		مجموع المادة	1713677	2000000	1775000	1340000	2000000	2000000	
		مجموع المشروع / خزينة	1713677	2000000	1775000	1340000	2000000	2000000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

البرنامج							4715	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	
المشروع							009	صيانة مساكن الاسر العفيفة ( المكرمة الملكية )	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق							
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	61424	50000	50000	33500	50000	50000	
		مجموع المادة	61424	50000	50000	33500	50000	50000	
		مجموع المشروع / خزينة	61424	50000	50000	33500	50000	50000	
المشروع							010	دعم وتطوير خدمات مراكز تنمية المجتمع المحلي	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
035		دعم اداري و فني	0	10000	10000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	10000	10000	0	0	0	
المشروع							011	نظام الإنذار الاجتماعي المبكر	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وابحاث واستشارات							
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	5000	5000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	5000	5000	0	0	0	
المشروع							012	إنشاء المجلس التنسيقي للتنمية ومكافحة الفقر	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	10000	10000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	10000	10000	0	0	0	
		مجموع البرنامج	2533527	3064000	2707000	2329500	3006000	3006000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

البرنامج							4720	الأسرة والطفولة
المشروع							001	مشروع ادارة برنامج الأسرة والطفولة
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب						
	004	مكافآت	55000	55000	55000	0	0	0
	005	بدل العمل الإضافي	16929	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	71929	75000	75000	0	0	0
	502	اجور						
	001	أجور	0	0	0	75000	75000	75000
		مجموع المادة	0	0	0	75000	75000	75000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	31271	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	31271	25000	25000	25000	25000	25000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	001	الايجازات	15000	15000	15000	15000	15000	15000
	002	الهاتف والبرق والبريد	23129	25000	22000	25000	25000	25000
	003	الماء	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	004	الكهرباء	110000	100000	100000	100000	100000	100000
	005	المحروقات	199753	185000	171000	185000	185000	185000
	013	عقود خدمات	99750	211000	211000	211000	211000	211000
	038	إعاشة	161946	100000	100000	125000	125000	125000
	073	إكراميات المنتفعين	4901	5000	5000	5000	5000	5000
	074	أنشطة لا منهجية	3960	5000	5000	5000	5000	5000
	076	شراء خدمات مؤسسات الطفولة والحماية	218703	220000	204000	220000	220000	220000
	077	شراء خدمات الجمعيات	514957	520000	520000	620000	620000	620000
	087	الدعم الدراسي	52827	60000	10000	10000	10000	10000
	088	التأهيل المتكامل (أكادمية واجتماعيا ومهنيا)	0	4000	4000	4000	4000	4000
	089	خط الدعم الأسري	5000	0	0	0	0	0
	090	نشاطات متحف الاطفال	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	098	التوعية الوالدية	20431	15000	15000	15000	15000	15000
	099	الرعاية البديلة للاطفال	118890	100000	100000	100000	100000	100000
	999	متفرقة	30000	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	1604247	1615000	1532000	1665000	1665000	1665000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات واجهزة						
	023	اجهزة و معدات كهربائية	9869	10000	10000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	9869	10000	10000	15000	15000	15000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتآثيث						
	006	تآثيث و تجهيز المباني والمرافق	5000	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	5000	5000	5000	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	020	لوازم مكتبية	0	0	0	3000	3000	3000
	999	متفرقة	2000	3000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	2000	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المشروع / خزينة	1724316	1733000	1650000	1783000	1783000	1783000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

البرنامج							4720	الأسرة والطفولة
المشروع							012	زواج المنتفعين المقبلين على الزواج من المؤسسات الإوائية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	1450	20000	10000	18223	20000	20000
		مجموع المادة	1450	20000	10000	18223	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	1450	20000	10000	18223	20000	20000
المشروع							016	اصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	59991	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	59991	0	0	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	500000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	500000	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآلات وأجهزة						
002		أجهزة ومعدات طبية	29073	0	0	0	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية	49999	0	0	0	0	0
036		كاميرات	7450	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	86522	0	0	0	0	0
506		مركبات واليات						
003		سيارات بك أب	55000	0	0	0	0	0
004		باصات ركوب كبيرة	0	46500	46500	0	0	0
		مجموع المادة	55000	46500	46500	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأييث						
006		تأييث و تجهيز المباني والمرافق	62147	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	62147	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		متفرقة	49322	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	49322	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	812982	46500	46500	0	0	0
		مجموع البرنامج	2538748	1799500	1706500	1801223	1803000	1803000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

( بالدينار )

						سجل الجمعيات	4725	البرنامج
						صندوق دعم الجمعيات	001	المشروع
						رأسمالية - خزينة	102001	مصدر التمويل
تأثيري 2019	تأثيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
						إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	520	
1100000	1100000	1100000	1100000	1250000	0	صندوق دعم الجمعيات	025	
1100000	1100000	1100000	1100000	1250000	0	مجموع المادة		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
0	0	0	0	0	1379036	صندوق دعم الجمعيات	099	
0	0	0	0	0	1379036	مجموع المادة		
1100000	1100000	1100000	1100000	1250000	1379036	مجموع المشروع / خزينة		
1100000	1100000	1100000	1100000	1250000	1379036	مجموع البرنامج		
10254000	10254000	10256723	10980000	11685000	11194731	مجموع الفصل		