

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.

- عام 1956 صدر قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956
- عام 1962-1975 سميت الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
- عام 1970 صدر نظام تنظيم وإدارة وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 70 لسنة 1970
- في نهاية عام 1979 تم استحداث وزارة التنمية الاجتماعية
- عام 1980 صدر نظام تنظيم وإدارة وزارة التنمية الاجتماعية
- عام 1987 تم الفصل بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل وسميت الوزارة وزارة التنمية الاجتماعية
- عام 1991 صدر نظام معدل لنظام تنظيم وإدارة وزارة التنمية الاجتماعية رقم 24 لسنة 1991
- عام 1997 صدر نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 20 لسنة 1997 .

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 أفراده، وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات الاجتماعية المتميزة ، وترسيخ عملية التنمية المستدامة القائمة على مبدأ المساءلة والمشاركة.

مهام الوزارة / الدائرة:

- الرعاية الاجتماعية للأطفال الفاقدين للسند الأسري في سن الحضنة، والمعنفين من داخل أسرهم وخارجها، والواقعين في نزاع مع القانون. وكذلك الرعاية الاجتماعية للنساء المعنفات من أسرهن، والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والمتعددة وكبار السن، والمتسولين.
- تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر، من خلال تمويل مشاريع قروض الأسر المنتجة، وتمويل مشاريع صناديق الانتماء المحلية للجان الأهلية التطوعية، والجمعيات الخيرية، وبناء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتسجيل الجمعيات والإشراف عليها.
- مراجعة التشريعات الاجتماعية وتطويرها، سواء أكانت قوانين أو نظم أو تعليمات.
- الإشراف على الهيئات والمؤسسات المحلية والأجنبية التي تقدم مساعدات وتسجيل هذه المؤسسات وتوجيهها ودعم جهودها.
- تقديم المساعدات المادية إلى الأفراد والعائلات والهيئات والمؤسسات التي تعنى بالرعاية الاجتماعية.

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:

- تفاوت معدلات الفقر بين المحافظات.
- اشتداد الطلب المحلي على مراكز تقديم الخدمات الاجتماعية مثل مديريات ومكاتب التنمية.
- زيادة أعداد الفئات المحتاجة للحماية الاجتماعية (الأطفال مجهولي النسب، المعوقين، النساء المعنفات من قبل أسرهن، الأحداث الواقعين في نزاع مع القانون) وارتفاع كلف رعايتها.

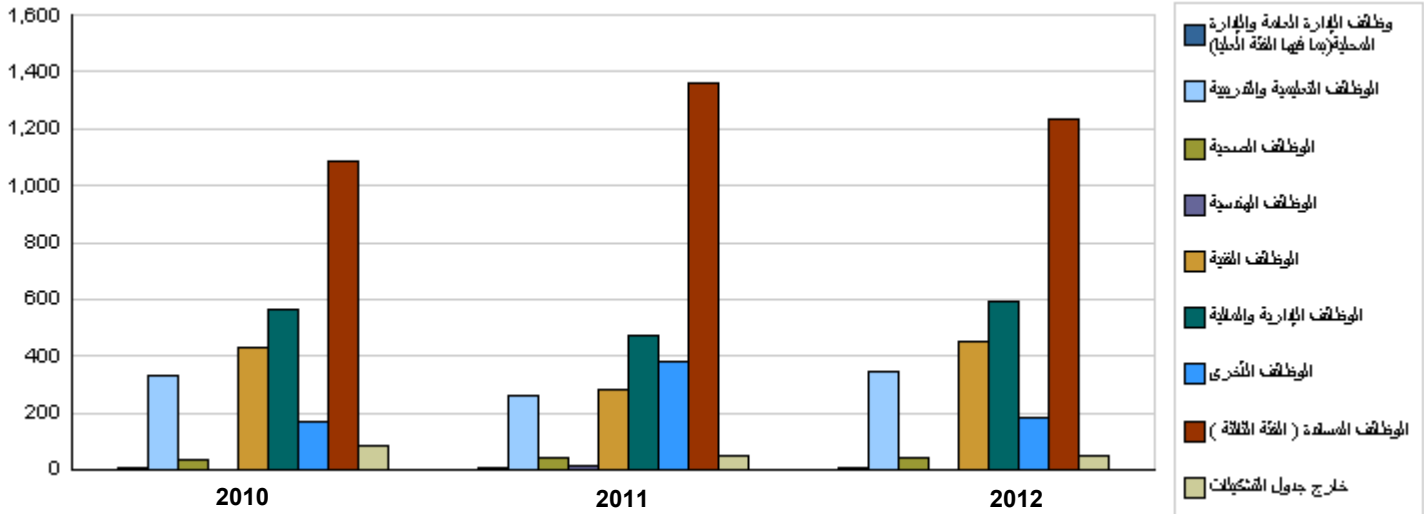
الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
85%	85%	80%	75%	75%	55%	55%	2008	1 معدل رضا متلقي الخدمة كما تقيسه منهجيات جائزة الملك عبد الله الثاني للاداء والتميز الحكومي	1 - رفع كفاءة وزارة التنمية الاجتماعية وفعاليتها
85	82	80	75	75	47	50	2008	1 العدد التراكمي للخدمات الاجتماعية المقدمة بموجب معايير معتمدة	2 - توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والارتقاء بها
12%	12%	12%	13%	13%	13%	13%	2008	1 نسبة الفقر المعتمده	3 - المساهمة بتطوير وتنفيذ السياسة الاجتماعية المتكاملة
1280	1270	1260	1200	1250	1100	1100	2008	1 العدد التراكمي للجمعيات الخيرية المحلية المسجلة	4 - تنظيم العمل الاهلي التطوعي وفعالية ، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الاجتماعي
7	6	5	3	5	1	1	2008	2 العدد التراكمي للاتفاقيات المبرمة والمنفذة مع مؤسسات القطاع الخاص بشأن المسؤولية الاجتماعية	

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2012			أولي 2011			فعلي 2010			الوظيفة	المجموعة
4	1	3	4	1	3	4	1	3	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة المحلية)	
343	228	115	263	167	96	330	220	110	الوظائف التعليمية والتدريبية	
41	14	27	43	13	30	38	13	25	الوظائف الصحية	
3	2	1	11	6	5	3	2	1	الوظائف الهندسية	
454	254	200	282	168	114	430	240	190	الوظائف الفنية	
590	310	280	475	274	201	565	295	270	الوظائف الإدارية والمالية	
180	110	70	384	182	202	166	100	66	الوظائف الأخرى	
1230	625	605	1358	687	671	1085	540	545	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	
2845	1544	1301	2820	1498	1322	2621	1411	1210	المجموع	
50	25	25	50	25	25	86	32	54	وظائف مختلفة	
2895	1569	1326	2870	1523	1347	2707	1443	1264	المجموع الكلي	
11575300	6264722	5310578	10440000	5540111	4899889	8751341	4665011	4086330	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	سنة الاساس	القيمة	2011	مقدر 2012												
					اريد	المفرق	جرش	عجلون	عمان	البلقاء	الزرقاء	مادبا	الكرك	معان	الطفيلة	العقبة	المجموع
1	عدد مديريات التنمية	2008	39	40	9	4	1	1	1	7	4	2	2	3	2	1	40
2	عدد مكاتب التنمية	2008	36	36	2	9	1	1	1	1	4	3	2	3	5	2	36
3	عدد مراكز تنمية المجتمع المحلي	2008	29	31	2	2	2	2	5	4	1	1	2	5	4	1	31
4	عدد دور رعاية الاطفال	2008	7	10	0	1	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	10
5	عدد دور رعاية الاحداث	2008	5	6	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	6
6	عدد مراكز الكشف المبكر عن الاعاقه	2008	5	7	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0	1	7
7	عدد مراكز التاهيل والتشغيل المهني	2008	3	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
8	عدد مراكز المنار للتنمية الفكرية	2011	15	15	0	3	0	1	3	2	1	1	2	1	0	1	15
9	عدد مراكز الرعاية والتاهيل الابوانية	2011	5	5	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	5

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية

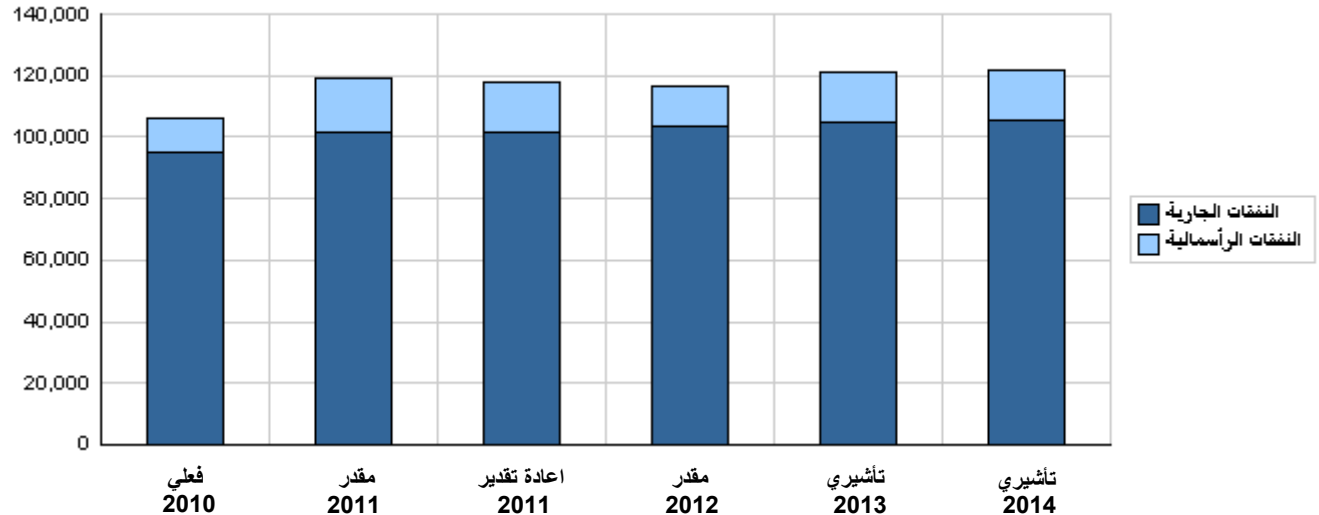
للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

تأشيرتي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2014	2013	2012	2011	2010		
النفقات الجارية						
11,296,300	10,971,300	10,655,300	9,611,000	9,676,000	الرواتب والأجور والعلوات	2111
976,000	947,000	920,000	829,000	883,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
4,061,900	3,866,900	3,814,900	3,331,000	3,331,000	استخدام السلع والخدمات	2211
350,000	350,000	350,000	323,000	332,000	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
88,956,000	88,442,000	87,928,000	87,342,000	87,368,000	الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
0	0	0	0	0	مساعدات اجتماعية	2721
105,000	105,000	105,000	114,000	114,000	نفقات أخرى جارية	2821
105,745,200	104,682,200	103,773,200	101,550,000	101,704,000	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية						
534,000	516,000	494,000	1,265,000	1,340,000	الرواتب والأجور والعلوات	2111
35,000	31,000	29,000	53,000	53,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
8,246,000	9,031,000	6,910,000	6,584,000	6,927,000	استخدام السلع والخدمات	2211
3,980,000	3,980,000	2,903,000	3,762,000	3,991,000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
10,000	10,000	10,000	110,000	110,000	نفقات أخرى رأسمالية	2822
2,702,000	2,800,000	2,326,000	3,874,000	4,434,000	مباني وأنشاءات	3111
160,000	121,000	198,000	344,000	394,000	أجهزة والبيات ومعدات	3112
104,000	94,000	153,000	82,000	82,000	أصول ثابتة أخرى	3113
61,000	52,000	40,650	69,000	69,000	مخزونات	3122
15,832,000	16,635,000	13,063,650	16,143,000	17,400,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
15,389,000	15,757,000	12,493,650	15,543,000	16,800,000	خزينة	
443,000	878,000	570,000	600,000	600,000	قروض	
121,577,200	121,317,200	116,836,850	117,693,000	119,104,000	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

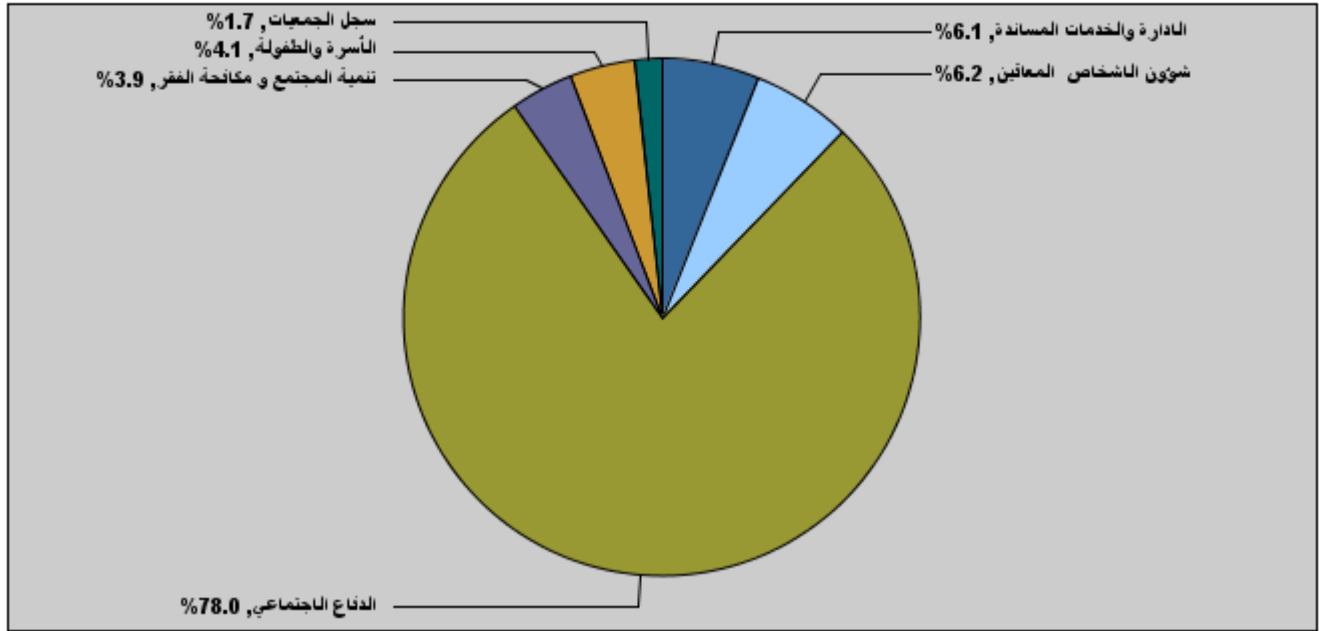


موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية
لعام 2012 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
4701	الإدارة والخدمات المساندة	4,204,000	2,955,500	7,159,500
4705	شؤون الأشخاص المعاقين	4,825,000	2,391,000	7,216,000
4710	الدفاع الاجتماعي	89,383,200	1,759,500	91,142,700
4715	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	2,617,000	1,942,000	4,559,000
4720	الأسرة والطفولة	2,505,000	2,235,650	4,740,650
4725	سجل الجمعيات	239,000	1,780,000	2,019,000
	المجموع	103,773,200	13,063,650	116,836,850

إجمالي النفقات لعام 2012 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2010 - 2014

البرنامج	2010	2011	2012	2013	2014
4701	2926260	3858000	4157000	4499000	4081000
4705	2947934	3819000	3671000	3973000	4278000
4710	50512015	57423000	57603000	58056000	58117000
4715	1958131	3283000	1902000	1985000	2000000
4720	2206387	2315000	3603000	3493000	3615000
4725	0	0	1402000	1480000	1495000
المجموع	60550727	70698000	72338000	73486000	73586000

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب البرامج للسنوات 2010 - 2014

البرنامج	2010	2011	2012	2013	2014
4705	5828870	6631000	6365000	6741000	7360000
4710	36843841	39193000	39316000	39625000	39667000
4720	1348348	2105000	2734000	2830000	2892000
المجموع	44021059	47929000	48415000	49196000	49919000

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4701 برنامج الإدارة والخدمات المساندة						
<p>هدف البرنامج : مساعدة البرامج الفنية وتيسير أدائها لتحقيق أهدافها. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : رفع كفاءة وزارة التنمية الاجتماعية وفعاليتها .</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : - مديرية الموارد المالية - مديرية الشؤون الادارية - مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي - مديرية الموارد البشرية - مديرية تكنولوجيا المعلومات - مديرية الابنية والمساكن</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : 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. الكوادر العاملة بالبرنامج :</p> <p>ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو (712) موظفا منهم (398) ذكور و (314) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي 2011	القيمة المستهدفة 2011	القيمة الفعليه 2010	سنة لاساس القيمة
2014	2013	2012				
70%	69%	68%	67.7%	77%	64.7%	2008
4500	3500	2500	503	1795	2158	2009
89%	87%	85%	82%	83%	81%	2009
<p>1 معدل الرضا الوظيفي</p> <p>2 عدد الموظفين الذين شاركوا في فعاليات تدريبية</p> <p>3 نسبة العمليات المحوسبة في الوزارة من اجمالي العمليات في الوزارة</p>						
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2014	2013	2012	2011	2011	2010	
4,518,000	4,335,000	4,204,000	4,150,000	4,269,000	3,616,912	التنفقات الجارية
4,518,000	4,335,000	4,204,000	4,150,000	4,269,000	3,616,912	601 الخدمات الإدارية والمساندة
2,803,000	3,815,000	2,955,500	2,995,000	3,032,000	2,022,335	التنفقات الرأسمالية
1,160,000	1,110,000	1,060,000	995,000	1,022,000	916,600	001 مشروع الإدارة
25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,793	002 الارشفة الالكترونية للوزارة
1,138,000	2,200,000	1,400,000	1,500,000	1,500,000	554,942	004 تعزيز ودعم الحماية الاجتماعية
30,000	30,000	25,500	30,000	40,000	30,000	005 دعم مشاريع الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي
250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	006 دعم مشاريع صندوق الامان لمستقبل الأيتام
200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	250,000	007 دعم مشاريع مؤسسة نهر الأردن
2,360,000	2,937,000	2,385,500	2,395,000	2,432,000	1,802,393	البرنامج / خزينة
443,000	878,000	570,000	600,000	600,000	219,942	البرنامج / قروض
7,321,000	8,150,000	7,159,500	7,145,000	7,301,000	5,639,247	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4705	برنامج شؤون الاشخاص المعاقين
<p>هدف البرنامج : يهدف هذا البرنامج إلى رعاية المعوقين 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 .</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : توفير خدمات الرعاية الاجتماعية و الارتقاء بها .</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : - مديرية شؤون الاشخاص المعاقين .</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : - توفير خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية و النهارية للأشخاص المعوقين عامة وعقليا خاصة . - توفير خدمات التدريب المهني و التشغيل للمعوقين المؤهلين مهنيا .</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو (985) موظفا منهم (404) ذكور و (581) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج						
سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
				2012	2013	2014
2009	752	848	1495	1795	1972	2222
2009	208	272	226	303	333	383
2009	466	2281	1524	1664	1704	1744
مؤشر قياس الأداء						
1	عدد الاشخاص المعاقين المعتمدين على انفسهم بعد تأهيلهم بدنيا	848	1495	1795	1972	2222
2	عدد الاشخاص المعاقين الذين تم تأهيلهم مهنيا لسوق العمل	272	226	303	333	383
3	عدد الحالات المستفيدة من مراكز تشخيص الإعاقات	2281	1524	1664	1704	1744
مخصصات برنامج شؤون الاشخاص المعاقين حسب الانشطة والمشاريع (بالدینار)						
الأنشطة و المشاريع	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
النفقات الجارية	3,658,828	4,355,000	4,355,000	4,825,000	4,938,000	5,084,000
601 ادارة ورعاية شؤون الاشخاص المعاقين	3,658,828	4,355,000	4,355,000	4,825,000	4,938,000	5,084,000
النفقات الرأسمالية	3,041,023	3,329,000	3,329,000	2,391,000	3,247,000	3,819,000
001 مشروع ادارة برنامج شؤون الاشخاص المعاقين	1,846,816	1,955,000	1,955,000	2,145,000	2,662,000	2,734,000
002 انشاء مركز الطفيلة لذوي الاحتياجات الخاصة	1,018,942	400,000	400,000	34,000	0	0
007 انشاء مركز للمعوقين / الضليل	31,999	75,000	75,000	0	0	0
008 انشاء مركز للمعوقين / الصالحيه	0	10,000	10,000	0	0	0
009 انشاء مركز للمعوقين / الرويشد	0	10,000	10,000	0	0	0
010 انشاء مركز للمعوقين / القويره	497	5,000	5,000	0	0	0
011 انشاء مركز للمعوقين /عين الباشا	0	0	0	0	500,000	1,000,000
012 مركز متعدد الإعاقات / بيت الامل	16,500	50,000	50,000	97,000	70,000	70,000
018 انشاء مركز البتراء الشامل	126,269	260,000	260,000	100,000	0	0
019 المركز السعودي لتدريب وتأهيل الكفيفات	0	70,000	70,000	0	0	0
020 مركز المنار للتنمية الفكرية/سحاب	0	44,000	44,000	0	0	0
021 مركز الزرقاء الشامل للتربية الخاصة	0	400,000	400,000	0	0	0
022 انشاء بيوت جماعية للأشخاص المعوقين	0	50,000	50,000	15,000	15,000	15,000
البرنامج / خزينة	3,041,023	3,329,000	3,329,000	2,391,000	3,247,000	3,819,000
مجموع البرنامج	6,699,851	7,684,000	7,684,000	7,216,000	8,185,000	8,903,000

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4710 برنامج الدفاع الاجتماعي							
<p>هدف البرنامج : يهدف هذا البرنامج إلى المحافظة على وحدة الاسرة الاردنية وحمايتها من التفكك والانحراف وتقديم الخدمات الاجتماعية لاطفال الاسر المفككة .</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : المساهمة بتطوير و تنفيذ السياسة الاجتماعية المتكاملة.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : - مديرية الدفاع الاجتماعي.</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : - تمكين الاسر من تنشأة أبنائهم وفق القيم الايجابية. - مساعدة الاسر وحمايتها من التفكك والانحراف.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو (237) موظفا منهم (125) ذكور و (112) إناث .</p>							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة	مؤشر قياس الأداء
2014	2013	2012	اولى 2011	المستهدفة 2011	الفعلية 2010	القيمية 2009	
67%	65%	60%	50%	55%	40%	40%	1 نسبة المنفذين من دور تربية ودور الرعاية الذين تم تدريبهم مهنيا لسوق العمل
95%	95%	95%	94%	95%	89%	93%	2 نسبة النساء والاطفال الذين تم اعادتهم الى اسرهم ومجتمعهم بنجاح.
4800	4800	4700	4500	4600	3929	3929	3 عدد النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل الحاصلين على خدمات اجتماعية.
2400	2500	2600	2700	2700	2914	2914	4 عدد الاحداث الداخليين بدور تربية وتاهيل الاحداث.
97%	97%	97%	97%	97%	94%	94%	5 نسبة الاحداث المعاد دمجهم في المجتمع ولم يعودوا الى دور تربية الاحداث اجمالي الاحداث المدمجين.
83%	83%	83%	80%	82%	75%	75%	6 نسبة حالات العنف الاسري المعالجة من اجمالي الحالات المسجلة
7200	7000	6300	6000	6100	5347	5347	7 عدد الدراسات الاجتماعية والخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري من مكاتب الخدمة الاجتماعية في ادارة حماية الاسرة واقسامها.
90%	90%	90%	85%	90%	81%	81%	8 نسبة الاحداث الذين لم يتم حجز حريتهم والاستعانة بالتدابير غير السالبة للحرية خلال فترة المحاكمة.
مخصصات برنامج الدفاع الاجتماعي حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2014	2013	2012	2011	2011	2010		
90,492,200	89,914,200	89,383,200	88,631,000	88,657,000	84,037,515	التفقات الجارية	
1,536,200	1,472,200	1,455,200	1,289,000	1,289,000	1,142,515	601	ادارة الدفاع الاجتماعي
88,500,000	88,000,000	87,500,000	86,935,000	86,935,000	82,500,000	602	دعم صندوق المعونة الوطنية
456,000	442,000	428,000	407,000	433,000	395,000	603	دعم الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي
1,639,000	2,115,000	1,759,500	2,517,000	2,812,000	1,576,069	التفقات الرأسمالية	
1,270,000	1,215,000	992,000	1,000,000	1,245,000	943,184	001	مشروع ادارة برنامج الدفاع الاجتماعي
0	0	0	200,000	200,000	0	005	حماية الاسرة من العنف
0	0	36,000	103,000	103,000	0	006	مكافحة التسول
50,000	50,000	86,000	150,000	150,000	47,894	008	إستحداث مكاتب خدمة اجتماعية في أقسام حماية الاسرة
169,000	700,000	300,000	200,000	200,000	0	009	انشاء دار تربية و تاهيل الاحداث المحكومين / الوصي
0	0	118,000	564,000	564,000	584,991	010	استكمال إنشاء دار رعاية الفتيات
0	0	100,000	100,000	100,000	0	011	انشاء غرف تصنيف في مركز تربية احداث تاهيل معان
150,000	150,000	127,500	150,000	150,000	0	012	دعم مشاريع صندوق المعونة الوطنية
0	0	0	50,000	100,000	0	014	انشاء او شراء وتجهيز دار لحماية ورعاية الاطفال
1,639,000	2,115,000	1,759,500	2,517,000	2,812,000	1,576,069	البرنامج / خزينة	
92,131,200	92,029,200	91,142,700	91,148,000	91,469,000	85,613,584	مجموع البرنامج	

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4715 برنامج تنمية المجتمع ومكافحة 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 , وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الاجتماعي .							
المديريات المرتبطة بالبرنامج :							
- مديرية الجمعيات و الهيئات الاجتماعية							
- مديرية الاسرة							
- مديرية شؤون الاشخاص المعاقين							
- مديرية الاتصال والتوعية المجتمعية							
- مديرية الدفاع الاجتماعي							
- مديرية تعزيز الانتاجية							
- مديرية الفقر والتكافل الاجتماعي							
- مديرية الابنية والمساكن							
الخدمات التي يقدمها البرنامج :							
- تنمية القدرات الموسسية لمراكز المجتمع المحلي							
- تمكين الجمعيات التطوعية من القيام بدورها التنموي من خلال تعزيز قدراتها البشرية والموسسية							
- تحويل الاسر المحتاجة الى منتجة من خلال برامج التوعية							
- تحسين الظروف السكنية للاسر الفقيرة							
- تمكين الاسر متدنية الدخل من رفع قدرتها الانتاجية							
الكوادر العاملة بالبرنامج :							
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو (495) موظفا منهم (253) نكور و (242) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء		سنة الاساس	القيمة القيمية	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
1	عدد الاسر المستفيدة من مشاريع الاسر المنتجة	2009	70	67	80	65	85
2	عدد الاسر المستفيدة من صناديق الائتمان من خلال الجمعيات الخيرية	2011	-	-	50	45	60
3	عدد صناديق الائتمان المحلية.	2009	18	19	30	19	20
4	عدد الاسر الفقيرة المنتفعة من مساكن الاسر الفقيرة	2009	163	124	125	100	100
مخصصات برنامج تنمية المجتمع ومكافحة الفقر حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
الأنشطة و المشاريع		فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
التنفقات الجارية		2,234,053	2,367,000	2,358,000	2,617,000	2,679,000	2,759,000
601 ادارة مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المحلية		2,234,053	2,367,000	2,358,000	2,617,000	2,679,000	2,759,000
التنفقات الرأسمالية		3,205,202	6,612,000	5,850,000	1,942,000	2,624,000	2,706,000
001 مشروع ادارة برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر		1,337,045	1,333,000	1,300,000	592,000	774,000	856,000
002 مشروع المنح الصغيرة		293,490	350,000	350,000	250,000	350,000	350,000
003 سجل الجمعيات		0	2,919,000	2,700,000	0	0	0
004 انشاء مساكن الاسر الفقيرة		1,574,667	1,500,000	1,500,000	1,100,000	1,500,000	1,500,000
005 انشاء مركز شبابي مجتمعي الرصيفة		0	510,000	0	0	0	0
البرنامج / خزينة		3,205,202	6,612,000	5,850,000	1,942,000	2,624,000	2,706,000
مجموع البرنامج		5,439,255	8,979,000	8,208,000	4,559,000	5,303,000	5,465,000

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4720	برنامج الأسرة والطفولة
<p>هدف البرنامج : يهدف هذا البرنامج إلى رعاية الطفولة المبكرة من خلال الرعاية النهارية ودور الحضانة المؤسسية واحتضان الاطفال مجهولي النسب. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : توفير خدمات الرعاية الاجتماعية و الارتقاء بها.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : - مديرية الاسرة والطفولة. - مديريات التنمية الاجتماعية الميدانية. - دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والايوائية للأطفال وكبار السن.</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : - مساعدة الاسر على تحقيق مقاصدها التي انشئت من اجلها . - تعزيز نماء الاطفال و السعي ليقانهم ضمن اسرهم الطبيعية. - تمكين الاسر من تنشأة ابنانهم وفق القيم الايجابية.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو (427) موظفا منهم (158) ذكور و (269) اناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية 2010	القيمة المستهدفة 2011	تقيم ذاتي اولى 2011	القيمة المستهدفة		
					2012	2013	2014
1	2009	5.7%	8%	3.9%	7.2%	7.8%	7.8%
2	2009	10%	48.5%	21.6%	21.3%	22%	26%
3	2009	179	190	161	200	200	200
4	2009	870	850	810	990	990	1000
5	2009	1383	1000	912	1250	1600	1600

مخصصات برنامج الأسرة والطفولة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري	
					2013	2014
التفقات الجارية	1,536,892	2,056,000	2,056,000	2,505,000	2,567,000	2,635,000
601 رعاية وحماية الأسرة والطفولة	1,536,892	2,056,000	2,056,000	2,505,000	2,567,000	2,635,000
التفقات الرأسمالية	1,527,535	1,615,000	1,452,000	2,235,650	2,129,000	2,160,000
001 مشروع ادارة برنامج الأسرة والطفولة	786,964	1,163,000	1,000,000	1,614,650	1,999,000	2,030,000
002 إنشاء مبنى دار الحنان	740,571	297,000	297,000	491,000	0	0
012 زواج المنتفعين المقبلين على الزواج من المؤسسات الاوائية	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
013 محاربة العنف ضد المرأة	0	50,000	50,000	0	0	0
014 انشاء او شراء او استئجار بيوت اسرية للأطفال والشباب من خريجي الوزارة	0	75,000	75,000	100,000	100,000	100,000
البرنامج / خزينة	1,527,535	1,615,000	1,452,000	2,235,650	2,129,000	2,160,000
مجموع البرنامج	3,064,427	3,671,000	3,508,000	4,740,650	4,696,000	4,795,000

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

برنامج سجل الجمعيات							4725	
<p>هدف البرنامج : 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.</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تنظيم العمل الأهلي التطوعي وتفعيله، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : دائرة سجل الجمعيات وصندوق دعم الجمعيات.</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : - الموافقة على تسجيل الجمعيات وتحديد الوزارة المختصة بها. - تقييم أداء الجمعيات وأنشطتها بالتنسيق مع الوزارات المختصة وإصدار تقرير سنوي بذلك. - ادارة صندوق دعم الجمعيات والإشراف عليه ومتابعة جميع شؤونه.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو (14) موظفا منهم (9) ذكور و (5) إناث .</p>								
مؤشرات قياس أداء البرنامج								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة	مؤشر قياس الأداء	
2014	2013	2012	أولي 2011	المستهدفة 2011	الفعليّة 2010	الاساس		
1280	1270	1260	1200	1250	1100	1100	2008	
							1	العدد التراكمي للجمعيات المحلية المسجلة
مخصصات برنامج سجل الجمعيات حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)								
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع		
2014	2013	2012	2011	2011	2010			
257,000	249,000	239,000	0	0	0	التنفقات الجارية		
257,000	249,000	239,000	0	0	0	601 إدارة سجل الجمعيات		
2,705,000	2,705,000	1,780,000	0	0	0	التنفقات الرأسمالية		
2,705,000	2,705,000	1,780,000	0	0	0	001 مشروع الادارة		
2,705,000	2,705,000	1,780,000	0	0	0	البرنامج / خزينة		
2,962,000	2,954,000	2,019,000	0	0	0	مجموع البرنامج		

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

الرؤى : 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 المساءلة والمشاركة.

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : قيد التحديث

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013-2010

سنة الاعداد : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		القيمة	سنة الأساس				
1 - رفع كفاءة وزارة التنمية الاجتماعية وفعاليتها	1	معدل رضا متلقي الخدمة كما تقيسه منبهيات جائزة الملك عبد الله الثاني للاداء والتميز الحكومي	55%	2008	55%	75%	2011
2 - توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والارتقاء بها	1	العدد التراكمي للخدمات الاجتماعية المقدمة بموجب معايير معتمدة	50	2008	47	75	2011
3 - المساهمة بتطوير وتنفيذ السياسة الاجتماعية المتكاملة	1	نسبة الفقر المعتمد	13%	2008	13%	13%	2010
4 - تنظيم العمل الاهلي التطوعي	1	العدد التراكمي للجمعيات الخيرية المحلية المسجلة	1100	2008	1100	1200	2010
وتفعيله ، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الاجتماعي	2	العدد التراكمي للاتفاقيات المبرمة والمنفذة مع مؤسسات القطاع الخاص بشأن المسؤولية الاجتماعية	1	2008	1	3	2010

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
			القيمة	سنة الأساس				
1	4701 الادارة والخدمات المساندة	1	معدل الرضا الوظيفي	70.6%	2008	64.7%	77%	2011
		2	عدد الموظفين الذين شاركوا في فعاليات تدريبية	1332	2009	2158	1795	2011
		3	نسبة العمليات المحوسبة في الوزارة من إجمالي العمليات في الوزارة	72%	2009	81%	83%	2011
2	4705 شؤون الاشخاص المعاقين	1	عدد الاشخاص المعاقين المعتمدين على أنفسهم بعد تأهيلهم بدنيا	752	2009	848	1000	2011
		2	عدد الاشخاص المعاقين الذين تم تأهيلهم مهنيا لسوق العمل	208	2009	272	300	2011
		3	عدد الحالات المستفيدة من مراكز تشخيص الاعاقات	466	2009	2281	1624	2011
4720	الأسرة والطفولة	1	نسبة الأطفال المحتضنين من إجمالي عدد الأطفال المتاح في دور الرعاية الاجتماعية	8.3%	2009	5.7%	8%	2011
		2	نسبة الأطفال المعاد دمجهم في أسرهم من إجمالي أطفال التفكك الأسري	10%	2009	54.5%	48.5%	2011
		3	عدد المستفيدين من كبار السن من خدمات دور الرعاية الإيوائية على نفقة وزارة التنمية الاجتماعية	206	2009	179	190	2011
4710	الدفاع الاجتماعي	4	عدد الأطفال المستفيدين من خدمات دور الرعاية الإيوائية	934	2009	870	850	2011
		5	عدد النساء المستهدفات من برامج التوعية	7000	2009	1383	1000	2011
		1	نسبة المنتفعين من دور تربية ودور الرعاية الذين تم تدريبهم مهنيا لسوق العمل	40%	2009	40%	55%	2011
4725	سجل الجمعيات	2	نسبة النساء والأطفال الذين تم اعادتهم الى أسرهم ومجتمعهم بنجاح.	93%	2009	89%	95%	2011
		3	عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل الحاصلين على خدمات اجتماعية.	3929	2009	3929	4600	2011
		4	عدد الأحداث الداخلين بدور تربية وتأهيل الأحداث.	2914	2009	2914	2700	2011
4725	سجل الجمعيات	5	نسبة الأحداث المعاد دمجهم في المجتمع ولم يعودوا الى دور تربية الأحداث من إجمالي الأحداث الممجمين.	94%	2009	94%	97%	2011
		6	نسبة حالات العنف الأسري المعالجة من إجمالي الحالات المسجلة	75%	2009	75%	82%	2011
		7	عدد الدراسات الاجتماعية والخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية في ادارة حماية الأسرة وأقسامها.	5347	2009	5347	6100	2011
4725	سجل الجمعيات	8	نسبة الأحداث الذين لم يتم حجز حريتهم والاستعانة بالتدابير غير السالبة للحرية خلال فترة المحاكمة.	81%	2009	81%	90%	2011
		1	العدد التراكمي للجمعيات المحلية المسجلة	1100	2008	1100	1250	2011

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف		
				سنة	القيمة					
2014	2013	2012	2011	2011	2010	70	2009			
100	95	85	65	80	67	70	2009	1 عدد الأسر المستفيدة من مشاريع الأسر المنتجة	4715	4
80	70	60	45	50	-	-	2011	2 عدد الأسر المستفيدة من صناديق الائتمان من خلال الجمعيات الخيرية		
25	20	20	19	30	19	18	2009	3 عدد صناديق الائتمان المحلية.		
104	104	100	100	125	124	163	2009	4 عدد الأسر الفقيرة المنتفعة من مساكن الأسر الفقيرة		

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		الهدف	
						2014	2013		
2014	2013	2012	2011	2011	2010	جارية	البرنامج		
4518000	4335000	4204000	4150000	4269000	3616912	جارية	الادارة والخدمات المساندة	4701	1
2803000	3815000	2955500	2995000	3032000	2022335	رأسمالية			
7321000	8150000	7159500	7145000	7301000	5639247	المجموع			
5084000	4938000	4825000	4355000	4355000	3658828	جارية	شؤون الاشخاص المعاقين	4705	2
3819000	3247000	2391000	3329000	3329000	3041023	رأسمالية			
8903000	8185000	7216000	7684000	7684000	6699851	المجموع			
2635000	2567000	2505000	2056000	2056000	1536892	جارية	الأسرة والطفولة	4720	
2160000	2129000	2235650	1452000	1615000	1527535	رأسمالية			
4795000	4696000	4740650	3508000	3671000	3064427	المجموع			
90492200	89914200	89383200	88631000	88657000	84037515	جارية	الدفاع الاجتماعي	4710	3
1639000	2115000	1759500	2517000	2812000	1576069	رأسمالية			
92131200	92029200	91142700	91148000	91469000	85613584	المجموع			
257000	249000	239000	0	0	0	جارية	سجل الجمعيات	4725	
2705000	2705000	1780000	0	0	0	رأسمالية			
2962000	2954000	2019000	0	0	0	المجموع			
2759000	2679000	2617000	2358000	2367000	2234053	جارية	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	4715	4
2706000	2624000	1942000	5850000	6612000	3205202	رأسمالية			
5465000	5303000	4559000	8208000	8979000	5439255	المجموع			
105745200	104682200	103773200	101550000	101704000	95084200	مجموع الجارية			
15832000	16635000	13063650	16143000	17400000	11372164	مجموع الرأسمالية			
121577200	121317200	116836850	117693000	119104000	106456364	مجموع الفصل			

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة		البرنامج
						2014	2013	
2014	2013	2012	2011	2011	2010	الأنشطة	البرنامج	
4518000	4335000	4204000	4150000	4269000	3616912	الخدمات الإدارية والمساندة	601	4701
4518000	4335000	4204000	4150000	4269000	3616912	مجموع البرنامج		
5084000	4938000	4825000	4355000	4355000	3658828	ادارة ورعاية شؤون الأشخاص المعاقين	601	4705
5084000	4938000	4825000	4355000	4355000	3658828	مجموع البرنامج		
2635000	2567000	2505000	2056000	2056000	1536892	رعاية وحماية الأسرة والطفولة	601	4720
2635000	2567000	2505000	2056000	2056000	1536892	مجموع البرنامج		
1536200	1472200	1455200	1289000	1289000	1142515	ادارة الدفاع الاجتماعي	601	4710
88500000	88000000	87500000	86935000	86935000	82500000	دعم صندوق المعونة الوطنية	602	
456000	442000	428000	407000	433000	395000	دعم الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي	603	
90492200	89914200	89383200	88631000	88657000	84037515	مجموع البرنامج		
257000	249000	239000	0	0	0	إدارة سجل الجمعيات	601	4725
257000	249000	239000	0	0	0	مجموع البرنامج		
2759000	2679000	2617000	2358000	2367000	2234053	ادارة مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المحلية	601	4715
2759000	2679000	2617000	2358000	2367000	2234053	مجموع البرنامج		
105745200	104682200	103773200	101550000	101704000	95084200	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2014	تأشير 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	المشاريع	البرنامج
1160000	1110000	1060000	995000	1022000	916600	مشروع الإدارة	4701
25000	25000	20000	20000	20000	20793	الأرشفة الالكترونية للوزارة	002
1138000	2200000	1400000	1500000	1500000	554942	تعزيز و دعم الحماية الاجتماعية	004
30000	30000	25500	30000	40000	30000	دعم مشاريع الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي	005
250000	250000	250000	250000	250000	250000	دعم مشاريع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام	006
200000	200000	200000	200000	200000	250000	دعم مشاريع مؤسسة نهر الأردن	007
2803000	3815000	2955500	2995000	3032000	2022335	مجموع البرنامج	
2734000	2662000	2145000	1955000	1955000	1846816	مشروع ادارة برنامج شؤون الاشخاص المعاقين	4705
0	0	34000	400000	400000	1018942	انشاء مركز الطفيلة لذوي الاحتياجات الخاصة	002
0	0	0	75000	75000	31999	انشاء مركز للمعوقين / الضليل	007
0	0	0	10000	10000	0	انشاء مركز للمعوقين / الصالحية	008
0	0	0	10000	10000	0	انشاء مركز للمعوقين / الرويشد	009
0	0	0	5000	5000	497	انشاء مركز للمعوقين / القويرة	010
1000000	500000	0	0	0	0	انشاء مركز للمعوقين / عين الباشا	011
70000	70000	97000	50000	50000	16500	مركز متعددي الاعاقات / بيت الامل	012
0	0	100000	260000	260000	126269	انشاء مركز البتراء الشامل	018
0	0	0	70000	70000	0	المركز السعودي لتدريب وتأهيل الكفيفات	019
0	0	0	44000	44000	0	مركز المنار للتنمية الفكرية/سحاب	020
0	0	0	400000	400000	0	مركز الزرقاء الشامل للتربية الخاصة	021
15000	15000	15000	50000	50000	0	انشاء بيوت جماعية للأشخاص المعوقين	022
3819000	3247000	2391000	3329000	3329000	3041023	مجموع البرنامج	
2030000	1999000	1614650	1000000	1163000	786964	مشروع ادارة برنامج الأسرة والطفولة	4720
0	0	491000	297000	297000	740571	إنشاء مبنى دار الحنان	002
30000	30000	30000	30000	30000	0	زواج المنتفعين المقبلين على الزواج من المؤسسات الإوانية	012
0	0	0	50000	50000	0	محاربة العنف ضد المرأة	013
100000	100000	100000	75000	75000	0	انشاء أو شراء أو استئجار بيوت أسرية للأطفال والشباب من خريجي الوزارة	014
2160000	2129000	2235650	1452000	1615000	1527535	مجموع البرنامج	
1270000	1215000	992000	1000000	1245000	943184	مشروع ادارة برنامج الدفاع الاجتماعي	4710
0	0	0	200000	200000	0	حماية الاسرة من العنف	005
0	0	36000	103000	103000	0	مكافحة التسول	006
50000	50000	86000	150000	150000	47894	إستحداث مكاتب خدمة اجتماعية في أقسام حماية الاسرة	008
169000	700000	300000	200000	200000	0	انشاء دار تربية و تأهيل الاحداث المحكومين / الوسط	009
0	0	118000	564000	564000	584991	استكمال إنشاء دار رعاية الفتيات	010
0	0	100000	100000	100000	0	انشاء غرف تصنيف في مركز تربية أحداث تأهيل معان	011
150000	150000	127500	150000	150000	0	دعم مشاريع صندوق المعونة الوطنية	012
0	0	0	50000	100000	0	انشاء أو شراء وتجهيز دار لحماية ورعاية الأطفال	014
1639000	2115000	1759500	2517000	2812000	1576069	مجموع البرنامج	
2705000	2705000	1780000	0	0	0	مشروع الادارة	4725
2705000	2705000	1780000	0	0	0	مجموع البرنامج	
856000	774000	592000	1300000	1333000	1337045	مشروع ادارة برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	4715
350000	350000	250000	350000	350000	293490	مشروع المنح الصغيرة	002
0	0	0	2700000	2919000	0	سجل الجمعيات	003
1500000	1500000	1100000	1500000	1500000	1574667	انشاء مساكن الاسر الفقيرة	004
0	0	0	0	510000	0	انشاء مركز شبابي مجتمعي الرصيفه	005
2706000	2624000	1942000	5850000	6612000	3205202	مجموع البرنامج	
15832000	16635000	13063650	16143000	17400000	11372164	المجموع	

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج	الهدف
2014	2013	2012	2011	2011	2010		
4518000	4335000	4204000	4150000	4269000	3616912	جارية	1
2803000	3815000	2955500	2995000	3032000	2022335	رأسمالية	الادارة والخدمات المساندة
2360000	2937000	2385500	2395000	2432000	1802393	خزينة	
443000	878000	570000	600000	600000	219942	قروض	
7321000	8150000	7159500	7145000	7301000	5639247	مجموع البرنامج	
5084000	4938000	4825000	4355000	4355000	3658828	جارية	2
3819000	3247000	2391000	3329000	3329000	3041023	رأسمالية	شؤون الاشخاص المعاقين
3819000	3247000	2391000	3329000	3329000	3041023	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
8903000	8185000	7216000	7684000	7684000	6699851	مجموع البرنامج	
2635000	2567000	2505000	2056000	2056000	1536892	جارية	2
2160000	2129000	2235650	1452000	1615000	1527535	رأسمالية	الاسرة والطفولة
2160000	2129000	2235650	1452000	1615000	1527535	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
4795000	4696000	4740650	3508000	3671000	3064427	مجموع البرنامج	
90492200	89914200	89383200	88631000	88657000	84037515	جارية	3
1639000	2115000	1759500	2517000	2812000	1576069	رأسمالية	الدفاع الاجتماعى
1639000	2115000	1759500	2517000	2812000	1576069	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
92131200	92029200	91142700	91148000	91469000	85613584	مجموع البرنامج	
257000	249000	239000	0	0	0	جارية	3
2705000	2705000	1780000	0	0	0	رأسمالية	سجل الجمعيات
2705000	2705000	1780000	0	0	0	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
2962000	2954000	2019000	0	0	0	مجموع البرنامج	
2759000	2679000	2617000	2358000	2367000	2234053	جارية	4
2706000	2624000	1942000	5850000	6612000	3205202	رأسمالية	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر
2706000	2624000	1942000	5850000	6612000	3205202	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
5465000	5303000	4559000	8208000	8979000	5439255	مجموع البرنامج	
121577200	121317200	116836850	117693000	119104000	106456364	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلّي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرّي 2013	تأشيرّي 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	326105	348000	348000	332000	348000	360000
	102	الموظفون غير المصنفين	2096353	2403000	2403000	2511000	2594000	2671000
	103	الموظفون بعقود	36428	69000	69000	50000	52000	54000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	4151149	5151000	5121000	5233300	5386300	5564300
	106	علاوة غلاء المعيشة العالية	193802	230000	230000	238000	249500	260000
	107	العلاوة الأساسية	666986	724000	724000	776000	803500	828000
	110	علاوة العمل الإضافي	2479	6000	6000	610000	610000	610000
	111	العلاوة الإضافية	190491	205000	205000	229000	243000	253000
	113	علاوة النقل	62974	69000	69000	121000	126000	132000
	114	بدل تنقلات	104877	110000	110000	195000	198000	201000
	115	علاوة الميدان	6521	16000	16000	15000	16000	18000
	116	مكافآت الموظفين	299821	345000	310000	345000	345000	345000
		المجموع	8137986	9676000	9611000	10655300	10971300	11296300
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	613355	883000	829000	920000	947000	976000
		المجموع	613355	883000	829000	920000	947000	976000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الاجارات	344247	371000	371000	415000	418000	429000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	146708	167000	167000	190000	191000	200000
	203	الماء	115786	89000	89000	100000	102000	106000
	204	الكهرباء	191594	185000	185000	259000	259000	267000
	205	المحروقات	505035	500000	500000	574200	604200	641200
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	47778	55000	55000	85000	86000	94000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	139706	125000	125000	160000	161000	174000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	71307	63000	63000	88000	89000	97000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	56565	112000	112000	120000	121000	128000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوات، أفلام، الخ...	832055	983000	983000	945000	955000	1003000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	256420	343000	343000	474700	474700	499700
	212	التأمين	51165	147000	147000	156000	156000	163000
	213	السفر في المهمات الرسمية	34950	29000	29000	57000	58000	61000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	157203	162000	162000	191000	192000	199000
		المجموع	2950519	3331000	3331000	3814900	3866900	4061900
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	384241	332000	323000	350000	350000	350000
		المجموع	384241	332000	323000	350000	350000	350000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	82895000	87368000	87342000	87928000	88442000	88956000
		المجموع	82895000	87368000	87342000	87928000	88442000	88956000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	9825	10000	10000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	93274	104000	104000	100000	100000	100000
		المجموع	103099	114000	114000	105000	105000	105000
		مجموع الفصل	95084200	101704000	101550000	103773200	104682200	105745200

						البرنامج	4701	الإدارة والخدمات المساندة	
						النشاط	601	الخدمات الإدارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلوات							
	101	الموظفون المصنفون	169264	180000	180000	161000	169000	174000	
	102	الموظفون غير المصنفين	472199	575000	575000	575000	595000	613000	
	103	الموظفون بعقود	36428	69000	69000	30000	31000	32000	
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	960774	1281000	1251000	1179300	1212300	1251300	
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	60213	70000	70000	69000	72000	74000	
	107	العلاوة الاساسية	181356	208000	208000	206000	214000	219000	
	110	علاوة العمل الاضافي	2479	6000	6000	80000	80000	80000	
	111	العلاوة الاضافية	54116	76000	76000	60000	62000	64000	
	113	علاوة النقل	9990	11000	11000	41000	41000	41000	
	114	بدل تنقلات	20000	21000	21000	55000	55000	55000	
	115	علاوة الميدان	6521	16000	16000	15000	16000	18000	
	116	مكافآت الموظفين	59824	105000	70000	105000	105000	105000	
		المجموع	2033164	2618000	2553000	2576300	2652300	2726300	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	301	الضمان الاجتماعي	204792	263000	209000	230000	233000	235000	
		المجموع	204792	263000	209000	230000	233000	235000	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	201	الاجارات	249999	250000	250000	255000	258000	260000	
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	60815	40000	40000	40000	41000	45000	
	203	الماء	59900	15000	15000	16000	18000	20000	
	204	الكهرباء	99858	90000	90000	120000	120000	120000	
	205	المحروقات	299311	279000	279000	262000	292000	310000	
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	10738	12000	12000	20000	21000	25000	
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	63734	47000	47000	51000	52000	59000	
	208	صيانة وإصلاحات الآتية ولوازمها	29940	18000	18000	24000	25000	28000	
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	12702	40000	40000	42000	43000	45000	
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	206596	290000	290000	270000	280000	320000	
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	121506	135000	135000	133700	133700	148700	
	212	التأمين	21245	40000	40000	40000	40000	45000	
	213	السفر في المهام الرسمية	16962	8000	8000	15000	16000	17000	
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	52545	50000	50000	50000	51000	55000	
		المجموع	1305851	1314000	1314000	1338700	1390700	1497700	
28		نفقات أخرى							
2821		نفقات أخرى جارية							
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	9825	10000	10000	4000	4000	4000	
	305	مكافآت لغير الموظفين	63280	64000	64000	55000	55000	55000	
		المجموع	73105	74000	74000	59000	59000	59000	
		مجموع النشاط	3616912	4269000	4150000	4204000	4335000	4518000	
		مجموع البرنامج	3616912	4269000	4150000	4204000	4335000	4518000	

شؤون الاشخاص المعاقين						4705	البرنامج
ادارة ورعاية شؤون الاشخاص المعاقين						601	النشاط
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والاجور والعلوات	2111
61000	59000	55000	65000	65000	57934	الموظفون المصفون	101
1018000	989000	960000	954000	954000	778000	الموظفون غير المصفين	102
2142000	2080000	2019000	1913000	1913000	1566000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
76000	74000	72000	58000	58000	53000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
296000	288000	278000	253000	253000	232000	العلاوة الاساسية	107
152000	152000	152000	0	0	0	علاوة العمل الاضافي	110
88000	86000	84000	64000	64000	69826	العلاوة الاضافية	111
15000	15000	15000	16000	16000	14959	علاوة النقل	113
45000	45000	45000	31000	31000	29904	بدل تنقلات	114
60000	60000	60000	70000	70000	69999	مكافآت الموظفين	116
3953000	3848000	3740000	3424000	3424000	2871622	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
364000	355000	350000	313000	313000	200000	الضمان الاجتماعي	301
364000	355000	350000	313000	313000	200000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
55000	50000	50000	44000	44000	43491	الاجارات	201
32000	30000	30000	30000	30000	27254	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
31000	30000	30000	27000	27000	26227	الماء	203
40000	38000	38000	27000	27000	26917	الكهرباء	204
85000	80000	80000	65000	65000	59998	المحروقات	205
16000	15000	15000	8000	8000	7871	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
42000	40000	40000	30000	30000	29986	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
16000	15000	15000	10000	10000	9998	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
17000	15000	15000	14000	14000	13985	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
170000	168000	168000	200000	200000	239778	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ...	210
145000	140000	140000	56000	56000	28851	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
43000	42000	42000	40000	40000	11484	التأمين	212
13000	12000	12000	7000	7000	5989	السفر في المهمات الرسمية	213
32000	30000	30000	30000	30000	29996	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
737000	705000	705000	588000	588000	561825	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
20000	20000	20000	20000	20000	15445	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
20000	20000	20000	20000	20000	15445	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
10000	10000	10000	10000	10000	9936	مكافآت لغير الموظفين	305
10000	10000	10000	10000	10000	9936	المجموع	
5084000	4938000	4825000	4355000	4355000	3658828	مجموع النشاط	
5084000	4938000	4825000	4355000	4355000	3658828	مجموع البرنامج	

الدفاع الاجتماعي						4710	البرنامج
ادارة الدفاع الاجتماعي						601	النشاط
تأشيري 2014	تأشيري 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
50000	48000	47000	45000	45000	44320	الموظفون المصنفون	101
144000	140000	136000	155000	155000	138867	الموظفون غير المصنفين	102
309000	300000	294000	338000	338000	272441	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
22000	21000	19000	22000	22000	18956	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
57000	56000	55000	56000	56000	51909	العلاوة الاساسية	107
170000	170000	170000	0	0	0	علاوة العمل الاضافي	110
20000	19000	18000	18000	18000	16229	العلاوة الاضافية	111
25000	25000	25000	14000	14000	12981	علاوة النقل	113
41000	41000	41000	21000	21000	19981	بدل تنقلات	114
40000	40000	40000	40000	40000	39999	مكافآت الموظفين	116
878000	860000	845000	709000	709000	615683	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
58000	56000	54000	73000	73000	65000	الضمان الاجتماعي	301
58000	56000	54000	73000	73000	65000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
42000	40000	40000	33000	33000	30430	الاجارات	201
50000	48000	48000	38000	38000	24514	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
18000	17000	17000	16000	16000	10902	الماء	203
40000	36000	36000	27000	27000	25974	الكهرباء	204
84200	72200	72200	57000	57000	53395	المحروقات	205
16000	14000	14000	10000	10000	9958	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
25000	22000	22000	17000	17000	15992	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
18000	15000	15000	9000	9000	7982	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
23000	21000	21000	20000	20000	19580	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
160000	155000	155000	150000	150000	164747	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
44000	39000	39000	63000	63000	57460	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
21000	20000	20000	18000	18000	1222	التأمين	212
11000	10000	10000	6000	6000	6000	السفر في المهمات الرسمية	213
26000	25000	25000	21000	21000	19979	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
578200	534200	534200	485000	485000	448135	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
12000	12000	12000	12000	12000	4326	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
12000	12000	12000	12000	12000	4326	المجموع	
						نققات أخرى	28
						نققات اخرى جارية	2821
10000	10000	10000	10000	10000	9371	مكافآت لغير الموظفين	305
10000	10000	10000	10000	10000	9371	المجموع	
1536200	1472200	1455200	1289000	1289000	1142515	مجموع النشاط	
						دعم صندوق المعونة الوطنية	602
						الدعم / المنح	26
						الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
88500000	88000000	87500000	86935000	86935000	82500000	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	313
88500000	88000000	87500000	86935000	86935000	82500000	صندوق المعونة الوطنية	034
88500000	88000000	87500000	86935000	86935000	82500000	المجموع	
88500000	88000000	87500000	86935000	86935000	82500000	مجموع النشاط	
						دعم الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي	603
						الدعم / المنح	26
						الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
456000	442000	428000	407000	433000	395000	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	313
456000	442000	428000	407000	433000	395000	الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي	015
456000	442000	428000	407000	433000	395000	المجموع	
456000	442000	428000	407000	433000	395000	مجموع النشاط	
90492200	89914200	89383200	88631000	88657000	84037515	مجموع البرنامج	

تنمية المجتمع و مكافحة الفقر						4715	البرنامج
ادارة مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المحلية						601	النشاط
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
38000	37000	36000	38000	38000	35045	الموظفون المصنفون	101
474000	460000	446000	412000	412000	431568	الموظفون غير المصنفين	102
1062000	1018000	988000	982000	982000	865604	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
52000	48000	47000	48000	48000	44765	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
138000	132000	128000	118000	118000	123090	العلاوة الاساسية	107
50000	50000	50000	0	0	0	علاوة العمل الاضافي	110
35000	32000	30000	26000	26000	29180	العلاوة الاضافية	111
20000	20000	20000	13000	13000	11997	علاوة النقل	113
20000	20000	20000	11000	11000	9994	بدل تنقلات	114
37000	37000	37000	37000	37000	36999	مكافآت الموظفين	116
1926000	1854000	1802000	1685000	1685000	1588242	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
176000	168000	158000	113000	113000	79000	الضمان الاجتماعي	301
176000	168000	158000	113000	113000	79000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
25000	25000	25000	22000	22000	14756	الاجارات	201
38000	38000	38000	33000	33000	24532	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
14000	14000	14000	12000	12000	5650	الماء	203
25000	25000	25000	17000	17000	15964	الكهرباء	204
70000	70000	70000	50000	50000	46262	المحروقات	205
13000	13000	13000	9000	9000	4443	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
12000	12000	12000	8000	8000	7994	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
10000	10000	10000	7000	7000	5970	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
13000	13000	13000	12000	12000	3424	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
35000	35000	35000	32000	32000	29901	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210
37000	37000	37000	31000	31000	18428	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
20000	20000	20000	19000	19000	0	التأمين	212
5000	5000	5000	3000	3000	1500	السفر في المهمات الرسمية	213
32000	32000	32000	24000	24000	22958	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
349000	349000	349000	279000	279000	201782	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
298000	298000	298000	271000	280000	361989	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
298000	298000	298000	271000	280000	360000	اعانات للجمعيات الخيرية	008
0	0	0	0	0	1989	دعم مراكز التنمية	010
298000	298000	298000	271000	280000	361989	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
10000	10000	10000	10000	10000	3040	مكافآت لغير الموظفين	305
10000	10000	10000	10000	10000	3040	المجموع	
2759000	2679000	2617000	2358000	2367000	2234053	مجموع النشاط	
2759000	2679000	2617000	2358000	2367000	2234053	مجموع البرنامج	

						البرنامج	4720	الأسرة والطفولة
						النشاط	601	رعاية وحماية الأسرة والطفولة
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	إعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	المادة / البند	المجموعة	الوصف
							21	تعويضات العاملين
							2111	الرواتب والأجور والعلوات
17000	16000	15000	20000	20000	19542		101	الموظفون المصفون
397000	386000	371000	307000	307000	275719		102	الموظفون غير المصفين
756000	734000	713000	637000	637000	486330		105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
32000	31000	28000	32000	32000	16868		106	علاوة غلاء المعيشة العائلية
111000	107000	103000	89000	89000	78631		107	العلاوة الأساسية
140000	140000	140000	0	0	0		110	علاوة العمل الإضافي
33000	32000	26000	21000	21000	21140		111	العلاوة الإضافية
25000	20000	16000	15000	15000	13047		113	علاوة النقل
36000	33000	31000	26000	26000	24998		114	بدل تنقلات
93000	93000	93000	93000	93000	93000		116	مكافآت الموظفين
1640000	1592000	1536000	1240000	1240000	1029275			المجموع
							2121	مساهمات الضمان الاجتماعي
130000	122000	116000	121000	121000	64563		301	الضمان الاجتماعي
130000	122000	116000	121000	121000	64563			المجموع
							22	استخدام السلع والخدمات
							2211	استخدام السلع والخدمات
32000	30000	30000	22000	22000	5571		201	الإيجارات
33000	32000	32000	26000	26000	9593		202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
20000	20000	20000	19000	19000	13107		203	الماء
38000	36000	36000	24000	24000	22881		204	الكهرباء
82000	80000	80000	49000	49000	46069		205	المحروقات
23000	22000	22000	16000	16000	14768		206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها
31000	30000	30000	23000	23000	22000		207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها
23000	22000	22000	19000	19000	17417		208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها
28000	27000	27000	26000	26000	6874		209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية
313000	312000	312000	311000	311000	191033		210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...
120000	120000	120000	58000	58000	30175		211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات
32000	32000	32000	30000	30000	17214		212	التأمين
10000	10000	10000	5000	5000	4499		213	السفر في المهمات الرسمية
50000	50000	50000	37000	37000	31725		214	مصروفات سلع وخدمات اخرى
835000	823000	823000	665000	665000	432926			المجموع
							25	الإعانات
							2511	الإعانات لمؤسسات عامة
20000	20000	20000	20000	20000	2481		304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية
10000	10000	10000	10000	10000	0		007	إعانات دور الحضارة
10000	10000	10000	10000	10000	2481		009	مؤسسة الحسين الاجتماعية
20000	20000	20000	20000	20000	2481			المجموع
							28	نفقات أخرى
							2821	نفقات أخرى جارية
10000	10000	10000	10000	10000	7647		305	مكافآت لغير الموظفين
10000	10000	10000	10000	10000	7647			المجموع
2635000	2567000	2505000	2056000	2056000	1536892			مجموع النشاط
2635000	2567000	2505000	2056000	2056000	1536892			مجموع البرنامج

						سجل الجمعيات	4725	البرنامج
						إدارة سجل الجمعيات	601	النشاط
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
20000	19000	18000	0	0	0	الموظفون المصنفون	101	
25000	24000	23000	0	0	0	الموظفون غير المصنفين	102	
22000	21000	20000	0	0	0	الموظفون يعقود	103	
44000	42000	40000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
4000	3500	3000	0	0	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
7000	6500	6000	0	0	0	العلاوة الاساسية	107	
18000	18000	18000	0	0	0	علاوة العمل الاضافي	110	
13000	12000	11000	0	0	0	العلاوة الاضافية	111	
6000	5000	4000	0	0	0	علاوة النقل	113	
4000	4000	3000	0	0	0	بدل تنقلات	114	
10000	10000	10000	0	0	0	مكافآت الموظفين	116	
173000	165000	156000	0	0	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
13000	13000	12000	0	0	0	الضمان الاجتماعي	301	
13000	13000	12000	0	0	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
15000	15000	15000	0	0	0	الايجازات	201	
2000	2000	2000	0	0	0	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
3000	3000	3000	0	0	0	الماء	203	
4000	4000	4000	0	0	0	الكهرباء	204	
10000	10000	10000	0	0	0	المحروقات	205	
1000	1000	1000	0	0	0	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
5000	5000	5000	0	0	0	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
2000	2000	2000	0	0	0	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
2000	2000	2000	0	0	0	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
5000	5000	5000	0	0	0	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
5000	5000	5000	0	0	0	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2000	2000	2000	0	0	0	التأمين	212	
5000	5000	5000	0	0	0	السفر في المهام الرسمية	213	
4000	4000	4000	0	0	0	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
65000	65000	65000	0	0	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
1000	1000	1000	0	0	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
5000	5000	5000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين	305	
6000	6000	6000	0	0	0	المجموع		
257000	249000	239000	0	0	0	مجموع النشاط		
257000	249000	239000	0	0	0	مجموع البرنامج		
105745200	104682200	103773200	101550000	101704000	95084200	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	إعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فقطي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
439000	427000	411000	1115000	1190000	1394831	رواتب	501	
95000	89000	83000	150000	150000	308782	اجور	502	
534000	516000	494000	1265000	1340000	1703613	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
35000	31000	29000	53000	53000	86448	الضمان الاجتماعي	517	
35000	31000	29000	53000	53000	86448	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
145000	145000	125000	133000	143000	158756	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
8101000	8886000	6785000	6451000	6784000	3850763	نفقات ادامة و تشغيل	512	
8246000	9031000	6910000	6584000	6927000	4009519	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
3980000	3980000	2903000	3762000	3991000	1104404	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
3980000	3980000	2903000	3762000	3991000	1104404	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى رأسمالية		2822
10000	10000	10000	110000	110000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
10000	10000	10000	110000	110000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
2702000	2800000	2326000	3874000	4434000	3856709	أشغال و انشاءات	508	
2702000	2800000	2326000	3874000	4434000	3856709	المجموع		
						أجهزة و البيات ومعدات		3112
126000	121000	105000	294000	344000	266790	معدات والآلات وأجهزة	505	
34000	0	93000	50000	50000	0	مركبات والبيات	506	
160000	121000	198000	344000	394000	266790	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
104000	94000	153000	82000	82000	228362	تجهيز وتأثيث	511	
104000	94000	153000	82000	82000	228362	المجموع		
						مخزونات		3122
61000	52000	40650	69000	69000	116319	مواد ولوازم	503	
61000	52000	40650	69000	69000	116319	المجموع		
15832000	16635000	13063650	16143000	17400000	11372164	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4701 الإدارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	39919	40000	40000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	39919	40000	40000	40000	40000	40000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	40498	30000	30000	20000	20000	20000
008		مصاريف التدريب والتاهيل	59851	50000	50000	40000	40000	40000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	133234	175000	148000	175000	175000	175000
017		ترويج واعلان وتوعيه	9600	25000	25000	25000	25000	25000
038		إعاشة	139892	160000	160000	200000	250000	300000
071		الإغاثة و الطوارئ	149820	150000	150000	150000	150000	150000
072		معونات عينية و نقدية	49914	50000	50000	75000	75000	75000
085		نشاطات وافطارات شهر رمضان	0	150000	150000	150000	150000	150000
086		القرنيات	0	30000	30000	30000	30000	30000
999		متفرقة	63521	65000	65000	65000	65000	65000
		مجموع المادة	646330	885000	858000	930000	980000	1030000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات إجتماعية	0	20000	20000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	20000	20000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	11989	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	11989	20000	20000	20000	20000	20000
506		مركبات وآليات						
010		دراجات	0	0	0	5000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	5000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني والمرافق	218362	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	218362	50000	50000	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	0	7000	7000	5000	10000	10000
		مجموع المادة	0	7000	7000	5000	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	916600	1022000	995000	1060000	1110000	1160000
المشروع : 002 الأرشفة الإلكترونية للوزارة								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
014		ارشفة وتوثيق	20793	20000	20000	20000	25000	25000
		مجموع المادة	20793	20000	20000	20000	25000	25000
		مجموع المشروع / خزينة	20793	20000	20000	20000	25000	25000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4701 الإدارة والخدمات المساندة							المادة /	
المشروع : 004 تعزيز ودعم الحماية الاجتماعية							المجموعة	
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
340000	649000	407000	290000	290000	120000	مصاريف بناء القدرات	011	
145000	275000	173000	0	0	0	عقود خدمات	013	
203000	385000	242000	364000	364000	120000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
7000	13000	8000	246000	246000	95000	دعم ادارى وفنى	035	
695000	1322000	830000	900000	900000	335000	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 103004 قرض البنك الدولي								
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
217000	429000	279000	194000	194000	102883	مصاريف بناء القدرات	011	
97000	185000	120000	0	0	0	عقود خدمات	013	
124000	256000	167000	242000	242000	78045	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
5000	8000	4000	164000	164000	39014	دعم ادارى وفنى	035	
443000	878000	570000	600000	600000	219942	مجموع المادة		
695000	1322000	830000	900000	900000	335000	مجموع المشروع / خزينة		
443000	878000	570000	600000	600000	219942	مجموع المشروع / قروض		
1138000	2200000	1400000	1500000	1500000	554942	مجموع المشروع		
المشروع : 005 دعم مشاريع الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعى								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
30000	30000	25500	30000	40000	30000	الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعى	070	
30000	30000	25500	30000	40000	30000	مجموع المادة		
30000	30000	25500	30000	40000	30000	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 006 دعم مشاريع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
250000	250000	250000	250000	250000	250000	صندوق الأمان لمستقبل الأيتام	102	
250000	250000	250000	250000	250000	250000	مجموع المادة		
250000	250000	250000	250000	250000	250000	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 007 دعم مشاريع مؤسسة نهر الأردن								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
200000	200000	200000	200000	200000	250000	مؤسسة نهر الأردن	103	
200000	200000	200000	200000	200000	250000	مجموع المادة		
200000	200000	200000	200000	200000	250000	مجموع المشروع / خزينة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

وزارة التنمية الاجتماعية

الفصل : 2801

الإدارة والخدمات المساندة

البرنامج : 4701

2803000	3815000	2955500	2995000	3032000	2022335	مجموع البرنامج
---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------------

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

وزارة التنمية الاجتماعية

الفصل : 2801

شؤون الاشخاص المعاقين

البرنامج : 4705

مشروع ادارة برنامج شؤون الاشخاص المعاقين

المشروع : 001

رأسمالية - خزينة

مصدر التمويل : 102001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب	475914	220000	220000	125000	131000	138000
	001	رواتب	24960	30000	30000	15000	15000	15000
	003	علاوة السفر	24930	40000	40000	45000	45000	45000
	004	مكافآت	70000	85000	85000	25000	30000	30000
	005	بدل العمل الاضافي	595804	375000	375000	210000	221000	228000
		مجموع المادة						
	502	اجور						
	001	أجور	148546	84000	84000	48000	51000	54000
		مجموع المادة	148546	84000	84000	48000	51000	54000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	61174	32000	32000	18000	19000	20000
		مجموع المادة	61174	32000	32000	18000	19000	20000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	49140	50000	50000	30000	50000	50000
		مجموع المادة	49140	50000	50000	30000	50000	50000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	001	الايجازات	119351	125000	125000	154000	210000	220000
	002	الهاتف والبرق والبريد	58761	70000	70000	75000	90000	90000
	003	الماء	4890	45000	45000	50000	60000	60000
	004	الكهرباء	131655	45000	45000	75000	105000	105000
	005	المحروقات	106625	280000	280000	300000	370000	380000
	013	عقود خدمات	92275	150000	150000	300000	416000	416000
	038	إعاشة	397125	540000	540000	600000	650000	700000
	073	إكراميات المنتفعين	3539	5000	5000	10000	10000	10000
	074	أنشطة لا منهجية	2911	5000	5000	10000	20000	20000
	077	شراء خدمات الجمعيات	0	0	0	200000	250000	250000
	088	التأهيل المتكامل (أكادمية واجتماعيا ومهنيا)	0	0	0	10000	20000	20000
	999	متفرقة	6940	40000	40000	15000	40000	40000
		مجموع المادة	924072	1305000	1305000	1799000	2241000	2311000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	023	أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	68080	60000	60000	20000	50000	41000
	030	مولدات طاقة كهربائية	0	37000	37000	0	0	0
		مجموع المادة	68080	97000	97000	20000	50000	41000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تأثيث وتجهيز المباني والمرافق	0	0	0	10000	15000	15000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	15000	15000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	999	مواد ولوازم متفرقة	0	12000	12000	10000	15000	15000
		مجموع المادة	0	12000	12000	10000	15000	15000
		مجموع المشروع / خزينة	1846816	1955000	1955000	2145000	2662000	2734000

(بالدينار)

وزارة التنمية الاجتماعية

الفصل : 2801

شؤون الاشخاص المعاقين

البرنامج : 4705

انشاء مركز الطفيلة لذوي الاحتياجات الخاصة

المشروع : 002

رأسمالية - خزينة

مصدر التمويل : 102001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	35000	35000	0	0	0
		مجموع المادة	0	35000	35000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	970402	365000	365000	0	0	0
		مجموع المادة	970402	365000	365000	0	0	0
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	23618	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	23618	0	0	0	0	0
506		مركبات واليات						
006		باصات ركوب صغيرة	0	0	0	34000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	34000	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	24922	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	24922	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	1018942	400000	400000	34000	0	0

انشاء مركز للمعوقين / الضليل

المشروع : 007

رأسمالية - خزينة

مصدر التمويل : 102001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	31999	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	31999	50000	50000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
030		مولدات طاقة كهربائية	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	31999	75000	75000	0	0	0

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين

المشروع : 008 انشاء مركز للمعوقين / الصاحبة

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	1000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	0	1000	1000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2000	2000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث وتجهيز المباني والمرافق	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2000	2000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	10000	10000	0	0	0

المشروع : 009 انشاء مركز للمعوقين / الرويشد

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	1000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	0	1000	1000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2000	2000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث وتجهيز المباني والمرافق	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2000	2000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	10000	10000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين							المادة /	
المشروع : 010 انشاء مركز للمعوقين / القويرة							المجموعة	
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	1000	1000	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
0	0	0	1000	1000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و النيات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	1000	1000	0	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
0	0	0	1000	1000	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	1000	1000	0	تأثيث و تجهيز المباني والمرافق	006	
0	0	0	1000	1000	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
0	0	0	2000	2000	497	مواد ولوازم متفرقة	999	
0	0	0	2000	2000	497	مجموع المادة		
0	0	0	5000	5000	497	مجموع المشروع / خزينة		

المشروع : 011 انشاء مركز للمعوقين / عين الباشا

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	
المشروع : 011 انشاء مركز للمعوقين / عين الباشا							المجموعة	
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات	508	
1000000	500000	0	0	0	0	انشاء ابنية مختلفة	013	
1000000	500000	0	0	0	0	مجموع المادة		
1000000	500000	0	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة		

المشروع : 012 مركز متعددي الاعاقات / بيت الامل

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	
المشروع : 012 مركز متعددي الاعاقات / بيت الامل							المجموعة	
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
70000	70000	70000	50000	50000	16500	عقود خدمات	013	
0	0	27000	0	0	0	متفرقة	999	
70000	70000	97000	50000	50000	16500	مجموع المادة		
70000	70000	97000	50000	50000	16500	مجموع المشروع / خزينة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين

المشروع : 018 انشاء مركز البتراء الشامل

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	99989	240000	240000	100000	0	0
		مجموع المادة	99989	240000	240000	100000	0	0
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	8280	6000	6000	0	0	0
		مجموع المادة	8280	6000	6000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	10000	6000	6000	0	0	0
		مجموع المادة	10000	6000	6000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	8000	8000	8000	0	0	0
		مجموع المادة	8000	8000	8000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	126269	260000	260000	100000	0	0

المشروع : 019 المركز السعودي لتدريب وتأهيل الكفاءات

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
002		الهاتف والبرق والبريد	0	2000	2000	0	0	0
003		الماء	0	3000	3000	0	0	0
004		الكهرباء	0	4000	4000	0	0	0
005		المحروقات	0	10000	10000	0	0	0
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	2000	2000	0	0	0
038		إعاشة	0	16500	16500	0	0	0
999		متفرقة	0	5500	5500	0	0	0
		مجموع المادة	0	43000	43000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	8000	8000	0	0	0
		مجموع المادة	0	8000	8000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	7000	7000	0	0	0
		مجموع المادة	0	7000	7000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	0	12000	12000	0	0	0
		مجموع المادة	0	12000	12000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	70000	70000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين

المشروع : 020 مركز المنار للتنمية الفكرية/سحاب

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	40000	40000	0	0	0
		مجموع المادة	0	40000	40000	0	0	0
3112		اجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
023		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2000	2000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	44000	44000	0	0	0

المشروع : 021 مركز الزرقاء الشامل للتربية الخاصة

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	400000	400000	0	0	0
		مجموع المادة	0	400000	400000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	400000	400000	0	0	0

المشروع : 022 انشاء بيوت جماعية للأشخاص المعوقين

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
3112		اجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
023		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	3000	3000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	3000	3000	3000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	0	0	3000	3000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	3000	3000	3000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	0	0	0	4000	4000	4000
		مجموع المادة	0	0	0	4000	4000	4000
		مجموع المشروع / خزينة	0	50000	50000	15000	15000	15000
		مجموع البرنامج	3041023	3329000	3329000	2391000	3247000	3819000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

وزارة التنمية الاجتماعية

الفصل : 2801

الدفاع الاجتماعي

البرنامج : 4710

مشروع ادارة برنامج الدفاع الاجتماعي

المشروع : 001

رأسمالية - خزينة

مصدر التمويل : 102001

تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
						رواتب	501	
27000	26000	25000	47000	47000	71150	رواتب	001	
17000	16000	15000	10000	30000	24992	علاوة السفر	003	
40000	40000	40000	35000	35000	24992	مكافآت	004	
20000	20000	20000	260000	310000	300000	بدل العمل الاضافي	005	
104000	102000	100000	352000	422000	421134	مجموع المادة		
						اجور	502	
27000	25000	23000	34000	34000	52801	أجور	001	
27000	25000	23000	34000	34000	52801	مجموع المادة		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
						الضمان الاجتماعي	517	
7000	6000	5000	12000	12000	11477	الضمان الاجتماعي	001	
7000	6000	5000	12000	12000	11477	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
5000	5000	5000	5000	5000	15000	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
5000	5000	5000	5000	5000	15000	مجموع المادة		
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
90000	90000	90000	30000	35000	30094	الايجارات	001	
35000	30000	25000	25000	25000	8854	الهاتف والبرق والبريد	002	
20000	20000	20000	20000	20000	1424	الماء	003	
100000	80000	60000	50000	50000	45809	الكهرباء	004	
200000	180000	150000	115000	115000	44777	المحروقات	005	
0	0	0	55000	55000	3390	مصاريق بناء القدرات	011	
220000	220000	120000	75000	75000	79800	عقود خدمات	013	
200000	200000	150000	100000	200000	141753	إعاشة	038	
10000	10000	10000	10000	10000	4969	أنشطة لا منهجية	074	
20000	20000	20000	20000	20000	5944	إكراميات الأحداث	075	
90000	80000	65000	0	0	0	شراء خدمات الجمعيات	077	
35000	35000	35000	30000	30000	0	الدعم الدراسي	087	
85000	85000	35000	45000	95000	53360	متفرقة	999	
1105000	1050000	780000	575000	730000	420174	مجموع المادة		

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4710 الدفاع الاجتماعي

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الدفاع الاجتماعي

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	48000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	48000	0	0
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	22598	12000	12000	16000	16000	10000
030		مولدات طاقة كهربائية	0	30000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	22598	42000	22000	16000	16000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	0	0	10000	6000	7000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	6000	7000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المشروع / خزينة	943184	1245000	1000000	992000	1215000	1270000
		المشروع : 005 حماية الاسرة من العنف						
		مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	0	140000	140000	0	0	0
013		عقود خدمات	0	60000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	200000	200000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

							البرنامج : 4710	الدفاع الاجتماعي
							المشروع : 006	مكافحة التسول
							مصدر التمويل : 102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	65000	65000	0	0	0
		مجموع المادة	0	65000	65000	0	0	0
	31	اصول غير مالية						
	3112	أجهزة و البات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	2000	2000	2000	0	0
	999	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	32000	32000	2000	0	0
	506	مركبات وآليات						
	006	باصات ركوب صغيرة	0	0	0	34000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	34000	0	0
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	999	مواد ولوازم متفرقة	0	6000	6000	0	0	0
		مجموع المادة	0	6000	6000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	103000	103000	36000	0	0
المشروع : 008 إستحداث مكاتب خدمة اجتماعية في أقسام حماية الاسرة								
							مصدر التمويل : 102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	001	الايجازات	0	75000	75000	0	0	0
	038	إعاشة	0	60000	60000	0	0	0
	072	معونات عينية و نقدية	0	0	0	12000	35000	35000
		مجموع المادة	0	135000	135000	12000	35000	35000
	31	اصول غير مالية						
	3112	أجهزة و البات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	34994	5000	5000	10000	2000	2000
		مجموع المادة	34994	5000	5000	10000	2000	2000
	3113	اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	5000	5000	58000	5000	3000
		مجموع المادة	0	5000	5000	58000	5000	3000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	999	مواد ولوازم متفرقة	12900	5000	5000	6000	8000	10000
		مجموع المادة	12900	5000	5000	6000	8000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	47894	150000	150000	86000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4710 الدفاع الاجتماعي

المشروع : 009 انشاء دار تربية و تأهيل الاحداث المحكومين / الوسط

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	200000	200000	300000	700000	102000
		مجموع المادة	0	200000	200000	300000	700000	102000
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	0	0	19000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	19000
506		مركبات وآليات						
006		باصات ركوب صغيرة	0	0	0	0	0	34000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	34000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	0	0	8000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	8000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	0	0	0	0	0	6000
		مجموع المادة	0	0	0	0	0	6000
		مجموع المشروع / خزينة	0	200000	200000	300000	700000	169000

المشروع : 010 استكمال إنشاء دار رعاية الفتيات

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	541668	564000	564000	118000	0	0
		مجموع المادة	541668	564000	564000	118000	0	0
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	13323	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	13323	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	30000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	30000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	584991	564000	564000	118000	0	0

المشروع : 011 انشاء غرف تصنيف في مركز تربية أحداث تأهيل معان

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	100000	100000	100000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

وزارة التنمية الاجتماعية 2801 : الفصل

البرنامج : 4710 الدفاع الاجتماعي							المادة /	المجموعة
المشروع : 012 دعم مشاريع صندوق المعونة الوطنية							البند	
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		509
150000	150000	127500	150000	150000	0	صندوق المعونة الوطنية		003
150000	150000	127500	150000	150000	0	مجموع المادة		
150000	150000	127500	150000	150000	0	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 014 انشاء أو شراء وتجهيز دار لحماية ورعاية الأطفال								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
0	0	0	50000	100000	0	انشاء ابنية مختلفة		013
0	0	0	50000	100000	0	مجموع المادة		
0	0	0	50000	100000	0	مجموع المشروع / خزينة		
1639000	2115000	1759500	2517000	2812000	1576069	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

وزارة التنمية الاجتماعية

الفصل : 2801

تنمية المجتمع و مكافحة الفقر

البرنامج : 4715

مشروع ادارة برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر

المشروع : 001

رأسمالية - خزينة

مصدر التمويل : 102001

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
	501	رواتب	38853	26000	26000	13000	14000	15000
	001	رواتب	19255	28000	28000	15000	16000	17000
	003	علاوة السفر	49810	60000	60000	10000	10000	10000
	005	بدل العمل الاضافي	107918	114000	114000	38000	40000	42000
		مجموع المادة						
	502	اجور	45301	9000	9000	0	0	0
	001	اجور	45301	9000	9000	0	0	0
		مجموع المادة						
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي	4200	2000	2000	2000	2000	3000
	001	الضمان الاجتماعي	4200	2000	2000	2000	2000	3000
		مجموع المادة						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	4904	5000	5000	5000	5000	5000
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	4904	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة						
512		نفقات ادامة و تشغيل	11363	38000	38000	30000	72000	72000
	001	الايجارات	5000	7000	7000	8000	8000	10000
	002	الهاتف والبرق والبريد	0	9000	9000	10000	10000	12000
	003	الماء	7958	11000	11000	15000	20000	25000
	004	الكهرباء	7994	22000	22000	20000	52000	65000
	005	المحروقات	0	33000	33000	0	0	0
	011	مصاريق بناء القدرات	123102	127000	94000	100000	200000	250000
	038	إعاشة	704391	620000	620000	0	0	0
	077	شراء خدمات الجمعيات	30000	50000	50000	50000	50000	52000
	999	متفرقة	889808	917000	884000	233000	412000	486000
		مجموع المادة						
26		الدمع / المنح						
2632		الدمع لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	509	الدمع لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	130914	132000	132000	150000	150000	150000
	026	قروض تشغيل الأسر المنتجة	150000	150000	150000	150000	150000	150000
	027	صندوق الائتمان	280914	282000	282000	300000	300000	300000
		مجموع المادة						
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	4000	4000	4000	5000	5000	6000
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	4000	4000	4000	5000	5000	6000
		مجموع المادة						
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث	0	0	0	5000	5000	8000
	006	تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	0	0	5000	5000	8000
		مجموع المادة						
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	0	0	4000	5000	6000
	999	مواد ولوازم متفرقة	0	0	0	4000	5000	6000
		مجموع المادة						
		مجموع المشروع / خزينة	1337045	1333000	1300000	592000	774000	856000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4715 تنمية المجتمع و مكافحة الفقر

المشروع : 002 مشروع المنح الصغيرة

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
066		الجمعيات الخيرية	293490	350000	350000	250000	350000	350000
		مجموع المادة	293490	350000	350000	250000	350000	350000
		مجموع المشروع / خزينة	293490	350000	350000	250000	350000	350000

المشروع : 003 سجل الجمعيات

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
002		الهاتف والبرق والبريد	0	2000	2000	0	0	0
003		الماء	0	2000	2000	0	0	0
004		الكهرباء	0	3000	3000	0	0	0
005		المحروقات	0	5000	5000	0	0	0
013		عقود خدمات	0	88000	88000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0	0
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
099		صندوق دعم الجمعيات	0	2669000	2450000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2669000	2450000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات إجتماعية	0	90000	90000	0	0	0
		مجموع المادة	0	90000	90000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0
506		مركبات واليات						
001		سيارات صالون	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	2919000	2700000	0	0	0

المشروع : 004 انشاء مساكن الاسر الفقيرة

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	1574667	1500000	1500000	1100000	1500000	1500000
		مجموع المادة	1574667	1500000	1500000	1100000	1500000	1500000
		مجموع المشروع / خزينة	1574667	1500000	1500000	1100000	1500000	1500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

وزارة التنمية الاجتماعية

الفصل : 2801

تنمية المجتمع و مكافحة الفقر

البرنامج : 4715

انشاء مركز شبابي مجتمعي الرصيفه

المشروع : 005

رأسمالية - خزينة

مصدر التمويل : 102001

تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعه
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال و انشاءات		508
0	0	0	0	510000	0	انشاء ابنيه مختلفه		013
0	0	0	0	510000	0	مجموع المادة		
0	0	0	0	510000	0	مجموع المشروع / خزينة		
2706000	2624000	1942000	5850000	6612000	3205202	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4720 الأسرة والطفولة							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الأسرة والطفولة							البند	
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							الوصف	
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010			
						تعويضات العاملين	21	
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111	
						رواتب	501	
20000	19000	18000	24000	24000	40034	رواتب	001	
25000	25000	25000	20000	25000	19941	مكافآت	004	
20000	20000	20000	230000	230000	210000	بدل العمل الاضافي	005	
65000	64000	63000	274000	279000	269975	مجموع المادة		
						اجور	502	
14000	13000	12000	23000	23000	62134	اجور	001	
14000	13000	12000	23000	23000	62134	مجموع المادة		
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121	
						الضمان الاجتماعي	517	
5000	4000	4000	7000	7000	9597	الضمان الاجتماعي	001	
5000	4000	4000	7000	7000	9597	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
40000	40000	40000	30000	40000	49793	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
40000	40000	40000	30000	40000	49793	مجموع المادة		
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
21000	21000	15000	8000	8000	3523	الايجازات	001	
90000	84000	70000	64000	74000	29800	الهاتف والبرق والبريد	002	
50000	45000	40000	27000	37000	0	الماء	003	
120000	120000	90000	75000	75000	49074	الكهرباء	004	
260000	250000	190000	182000	200000	57984	المحروقات	005	
0	0	0	0	0	320	مصاريف بناء القدرات	011	
150000	150000	80000	0	0	0	عقود خدمات	013	
210000	200000	170000	145000	200000	107742	إعاشة	038	
10000	10000	10000	10000	10000	3249	إكراميات المنتفعين	073	
18000	18000	15000	10000	10000	9975	أنشطة لا منهجية	074	
250000	250000	150000	40000	60000	55275	شراء خدمات مؤسسات الطفولة والحماية	076	
550000	550000	486000	0	0	0	شراء خدمات الجمعيات	077	
40000	40000	40000	0	0	0	الدعم الدراسي	087	
30000	30000	30000	0	0	0	التأهيل المتكامل (أكادمية واجتماعيا ومهنيا)	088	
10000	10000	10000	5000	10000	0	خط الدعم الأسري	089	
30000	30000	30000	5000	5000	0	نشاطات متحف الاطفال	090	
32000	35000	35000	30000	30000	29203	متفرقة	999	
1871000	1843000	1461000	601000	719000	346145	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						أجهزة واليات ومعدات	3112	
						معدات وآلات وأجهزة	505	
20000	20000	20000	40000	40000	49320	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
0	0	0	20000	50000	0	مولدات طاقة كهربائية	030	
20000	20000	20000	60000	90000	49320	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى	3113	
						تجهيز وتاثيث	511	
10000	10000	10000	0	0	0	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
10000	10000	10000	0	0	0	مجموع المادة		
						مخزونات	3122	
						مواد ولوازم	503	
5000	5000	4650	5000	5000	0	مواد ولوازم متفرقة	999	
5000	5000	4650	5000	5000	0	مجموع المادة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4720 الأسرة والطفولة							المجموعة	
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الأسرة والطفولة							المادة / البند	
مجموع المشروع / خزينة							المجموعة	
2030000	1999000	1614650	1000000	1163000	786964			
المشروع : 002 إنشاء مبنى دار الحنان							المجموعة	
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							المادة / البند	
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المجموعة	
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	23000	0	0	0	متفرقة	999	
0	0	23000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال و انشاءات	508	
0	0	460000	290000	290000	669983	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	460000	290000	290000	669983	مجموع المادة		
						أجهزة و البات ومعدات	3112	
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	4000	3000	3000	30588	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
0	0	4000	3000	3000	30588	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى	3113	
						تجهيز وتآثيث	511	
0	0	2000	2000	2000	0	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	2000	2000	2000	0	مجموع المادة		
						مخزونات	3122	
						مواد ولوازم	503	
0	0	2000	2000	2000	40000	مواد ولوازم متفرقة	999	
0	0	2000	2000	2000	40000	مجموع المادة		
0	0	491000	297000	297000	740571	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 012 زواج المنتفعين المقبلين على الزواج من المؤسسات الإوائية							المجموعة	
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							المادة / البند	
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المجموعة	
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
30000	30000	30000	30000	30000	0	انشطة مختلفة	065	
30000	30000	30000	30000	30000	0	مجموع المادة		
30000	30000	30000	30000	30000	0	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 013 محاربة العنف ضد المرأة							المجموعة	
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							المادة / البند	
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المجموعة	
						الدعم / المنح	26	
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632	
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
0	0	0	50000	50000	0	دعم برامج وانشطة حكومية مختلفه	034	
0	0	0	50000	50000	0	مجموع المادة		
0	0	0	50000	50000	0	مجموع المشروع / خزينة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

وزارة التنمية الاجتماعية						الفصل : 2801		
الأسرة والطفولة						البرنامج : 4720		
انشاء أو شراء أو استئجار بيوت أسرية للأطفال والشباب من خريجي الوزارة						المشروع : 014		
رأسمالية - خزينة						مصدر التمويل : 102001		
تأشيرتي 2014	تأشيرتي 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
100000	100000	100000	75000	75000	0	انشاء ابنية مختلفة		013
100000	100000	100000	75000	75000	0	مجموع المادة		
100000	100000	100000	75000	75000	0	مجموع المشروع / خزينة		
2160000	2129000	2235650	1452000	1615000	1527535	مجموع البرنامج		

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2010

(بالدينار)

وزارة التنمية الاجتماعية 2801 : الفصل

البرنامج : 4725 سجل الجمعيات							المادة /		المجموعة
مشروع الادارة							001		
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة									
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	الوصف	المادة / البند		
						الدمع / المنح		26	
						الدمع لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632	
						الدمع لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		509	
2700000	2700000	1750000	0	0	0	صندوق دعم الجمعيات		099	
2700000	2700000	1750000	0	0	0	مجموع المادة			
						اصول غير مالية		31	
						أجهزة و النيات ومعدات		3112	
						معدات وآلات وأجهزة		505	
5000	5000	5000	0	0	0	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة		023	
5000	5000	5000	0	0	0	مجموع المادة			
						مركبات وآليات		506	
0	0	20000	0	0	0	سيارات صالون		001	
0	0	20000	0	0	0	مجموع المادة			
						اصول ثابتة اخرى		3113	
						تجهيز وتأثيث		511	
0	0	5000	0	0	0	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق		006	
0	0	5000	0	0	0	مجموع المادة			
2705000	2705000	1780000	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة			
2705000	2705000	1780000	0	0	0	مجموع البرنامج			
15389000	15757000	12493650	15543000	16800000	11152222	مجموع الفصل / خزينة			
443000	878000	570000	600000	600000	219942	مجموع الفصل / قروض			
15832000	16635000	13063650	16143000	17400000	11372164	مجموع الفصل			