

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 لاحقاً بتقديم الخدمات والبرامج للأحداث المنحرفين وتقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء والمعوزين. وفيما يلي بيان مراحل نشأة الوزارة بالنقاط التالية :

- عام (1956) صدر قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 .
- فيما بين الاعوام (1962-1975) سميت الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- عام (1970) صدر نظام تنظيم وإدارة 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 و وزارة 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 .
- عام (2008) تم انشاء سجل الجمعيات بموجب قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته حتى عام 2009

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

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

مهام الوزارة / الدائرة:

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

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

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

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

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

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

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

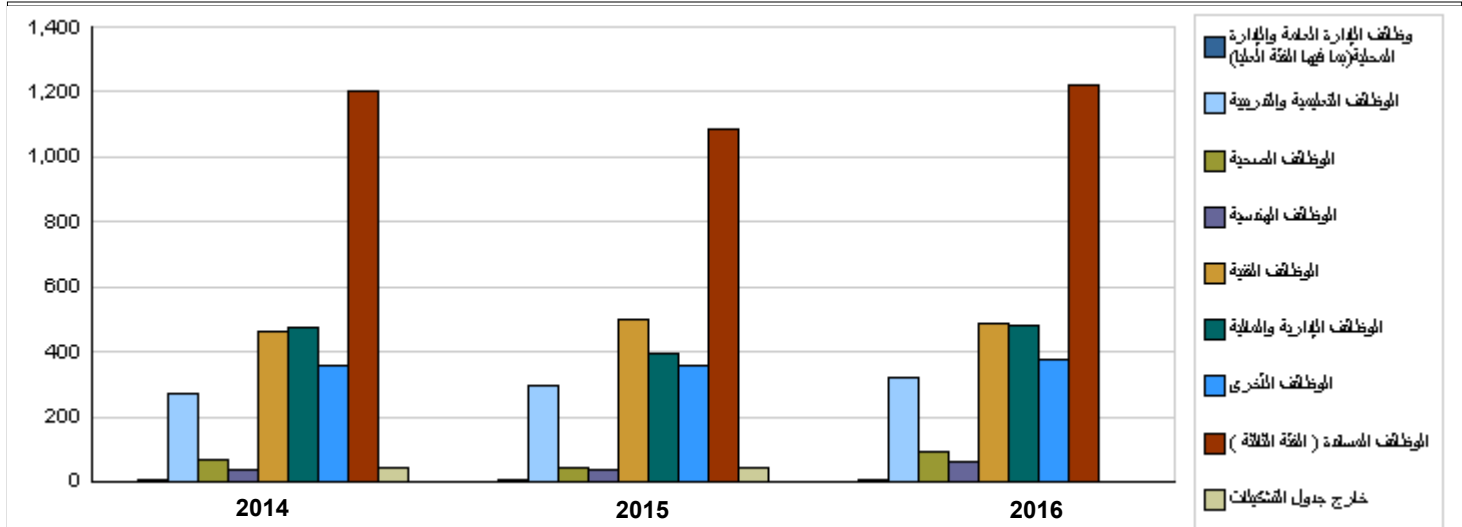
الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2014	2015	2015	2016	2017	2018
1 - رفع كفاءة وزارة التنمية الاجتماعية وفعاليتها	1 نسبة رضا متلقي الخدمة كما تقيسه منهجيات جائزة الملك عبدالله الثاني للأداء والتميز الحكومي	2013	59.6%	56.5%	60%	60%	65%	70%	75%
	2 نسبة مستخدمي الانظمة المحوسبة الى اجمالي موظفي الوزارة	2013	33%	48%	63%	61%	64%	65%	66%
	3 عدد التشريعات المحدثه والمنشورة في الجريدة الرسمية	2013	1	3	3	-	4	4	4
	4 عدد التشريعات الجديدة الصادرة في الجريدة الرسمية	2013	5	4	10	1	4	4	4
2 - توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والارتقاء بها 3 - المساهمة في تطوير السياسة الاجتماعية المتكاملة وتنفيذها 4 - تنظيم العمل الاهلي التطوعي وتفعيله 5 - تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في مجال العمل الاجتماعي 6 - المساهمة بتمكين المجتمعات المحلية لاستثمار الموارد الذاتية بما يساهم بالحد من مشكلتي الفقر و البطالة	1 عدد الخدمات الاجتماعية المقدمة بموجب معايير معتمدة	2013	80	80	85	80	90	95	100
	1 نسبة الفقر المعتمدة	2012	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
	1 عدد الجمعيات المسجلة	2013	590	645	645	262	650	660	670
	1 عدد الاتفاقيات المبرمة والمنفذة مع مؤسسات القطاع الخاص بشأن المسؤولية الاجتماعية	2008	1	7	7	7	7	7	9
	2 عدد الاتفاقيات المبرمة مع القطاع الخاص بشأن شراء الخدمات	2013	0	2	3	2	3	3	3
	3 عدد الاتفاقيات المبرمة مع القطاع التطوعي بشأن شراء الخدمات	2013	10	15	17	17	17	17	17
	1 عدد صناديق الانتمان الممولة والمنفذة خلال العام	2013	15	20	20	6	20	20	20
	2 عدد المشاريع الإنتاجية الممولة من حساب برنامج المنح الصغيرة	2013	24	31	25	15	25	25	25
	3 عدد الاسر المستفيدة من مشاريع الاسر المنتجة	2013	114	187	190	89	195	200	200
	4 عدد الاسر المنتفعة من صيانة مساكن الاسر العفيفة	2014	18	18	22	-	25	25	25
	5 عدد الاسر الفقيرة المنتفعة من مساكن الاسر الفقيرة	2013	43	85	107	25	107	120	120

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

المجموعة	الوظيفة	فعلي 2014			أولي 2015			مقدر 2016		
		المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر
وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	وظائف إشرافية وقيادية	4	1	3	4	1	3	4	1	3
الوظائف التعليمية والتدريبية	معلم , مشرف	270	140	130	299	174	125	320	165	155
الوظائف الصحية	ممرض , معالج	66	41	25	45	30	15	90	60	30
الوظائف الهندسية	مهندس	40	37	3	35	20	15	60	56	4
الوظائف الفنية	فني , مبرمج	232	232	464	218	284	502	240	248	488
الوظائف الإدارية والمالية	رئيس قسم	239	238	477	184	211	395	240	240	480
الوظائف الأخرى	باحث , مرشد	170	190	360	147	212	359	190	185	375
الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	موظف مساند	600	600	1200	482	602	1084	610	610	1220
المجموع		1460	1421	2881	1534	1189	2723	1565	1472	3037
خارج جدول التشكيلات		40	3	43	29	12	41	0	0	0
المجموع الكلي		1500	1424	2924	1563	1201	2764	1565	1472	3037
كلفة الرواتب		7890979	7581528	15472507	7164080	9117920	16282000	9037080	8341920	17379000



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	سنة الأساس	القيمة	أولي 2015	مقدر 2016								اربد	المفرق	جرش	عجلون	عمان	البلقاء	الزرقاء	مأدبا	الكرك	معان	الطفيلة	العقبة	المجموع
1	عدد مديريات التنمية	2014	41	41	9	3	1	1	8	4	3	2	4	3	1	2	3	4	2	3	4	3	2	1	41
2	عدد مكاتب التنمية	2014	34	37	3	10	0	1	1	4	3	2	3	3	2	5	3	4	3	2	3	3	5	2	37
3	عدد مراكز تنمية المجتمع المحلي	2014	65	65	5	2	2	2	21	7	7	3	6	4	5	4	4	6	3	7	6	4	5	4	68
4	عدد دور رعاية الاطفال	2014	29	30	6	0	0	0	17	1	3	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	2	30
5	عدد دور رعاية الأحداث	2014	8	9	3	0	0	0	4	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	0	10
6	عدد مراكز الكشف المبكر عن الإعاقة	2014	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3
7	عدد مراكز التأهيل والتشغيل المهني	2014	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
8	عدد مراكز المنار للتنمية الفكرية	2014	16	16	2	3	0	1	3	1	2	0	2	3	1	0	3	1	2	0	1	2	0	1	16
9	عدد مراكز الرعاية والتأهيل الإيوائية	2014	5	5	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	5

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 2801- وزارة التنمية الاجتماعية

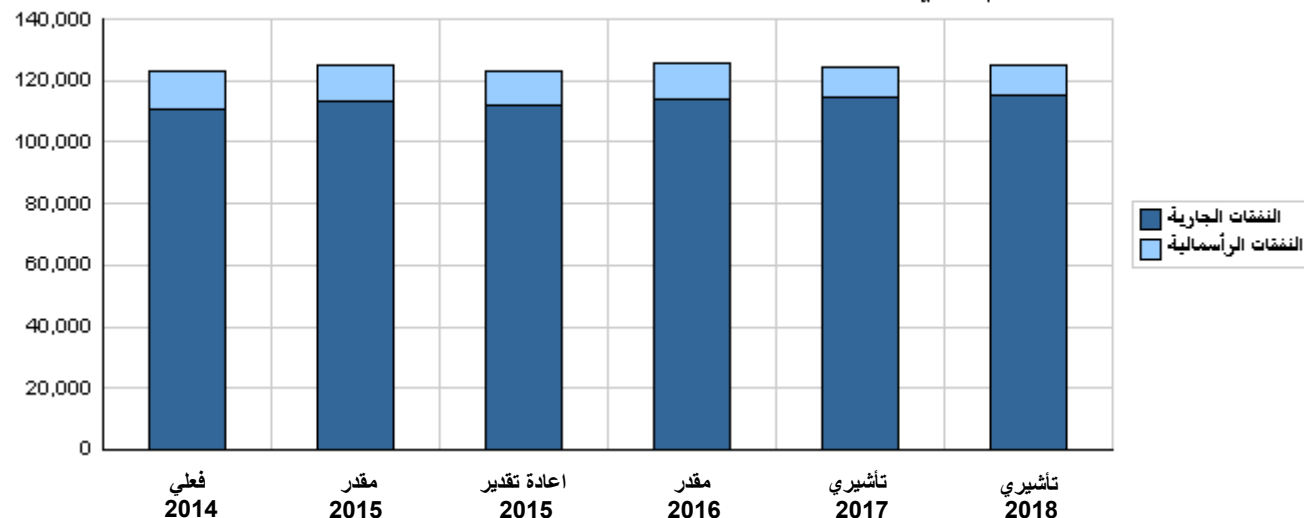
للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
النفقات الجارية						
2111 الرواتب والأجور والعلاوات	14,122,507	15,456,000	14,922,000	15,829,000	16,257,000	16,627,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	1,350,000	1,360,000	1,360,000	1,550,000	1,600,000	1,640,000
2211 استخدام السلع والخدمات	3,284,136	3,550,000	3,100,000	3,250,000	3,300,000	3,300,000
2511 الإعانات لمؤسسات عامة	319,324	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000
2631 الدعم لوحدات حكومية عامة	91,500,000	3,023,000	2,933,000	3,097,000	3,180,000	3,245,000
2721 مساعدات اجتماعية	0	89,500,000	89,500,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
2821 نفقات أخرى جارية	35,817	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
مجموع النفقات الجارية	110,611,784	113,274,000	112,200,000	114,111,000	114,722,000	115,197,000
النفقات الرأسمالية						
2111 الرواتب والأجور والعلاوات	308,735	291,000	273,000	270,000	270,000	270,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	78,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000
2211 استخدام السلع والخدمات	6,802,806	6,262,000	5,665,000	5,669,000	5,369,000	5,369,000
2511 الإعانات لمؤسسات عامة	0	0	0	2,038,000	2,030,000	2,030,000
2632 الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2,365,867	2,230,000	2,160,000	0	0	0
2822 نفقات أخرى رأسمالية	15,233	30,000	18,000	28,000	28,000	28,000
3111 مبانٍ وانشاءات	1,919,994	2,460,000	2,460,000	3,432,000	2,015,000	2,015,000
3112 أجهزة واليات ومعدات	188,688	394,000	339,000	192,000	130,000	130,000
3113 اصول ثابتة أخرى	137,675	114,000	98,000	28,000	17,000	17,000
3122 مخزونات	138,082	87,000	80,000	27,000	25,000	25,000
3141 اراضي	500,000	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	12,455,080	11,870,000	11,095,000	11,685,000	9,885,000	9,885,000
مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	123,066,864	125,144,000	123,295,000	125,796,000	124,607,000	125,082,000

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018



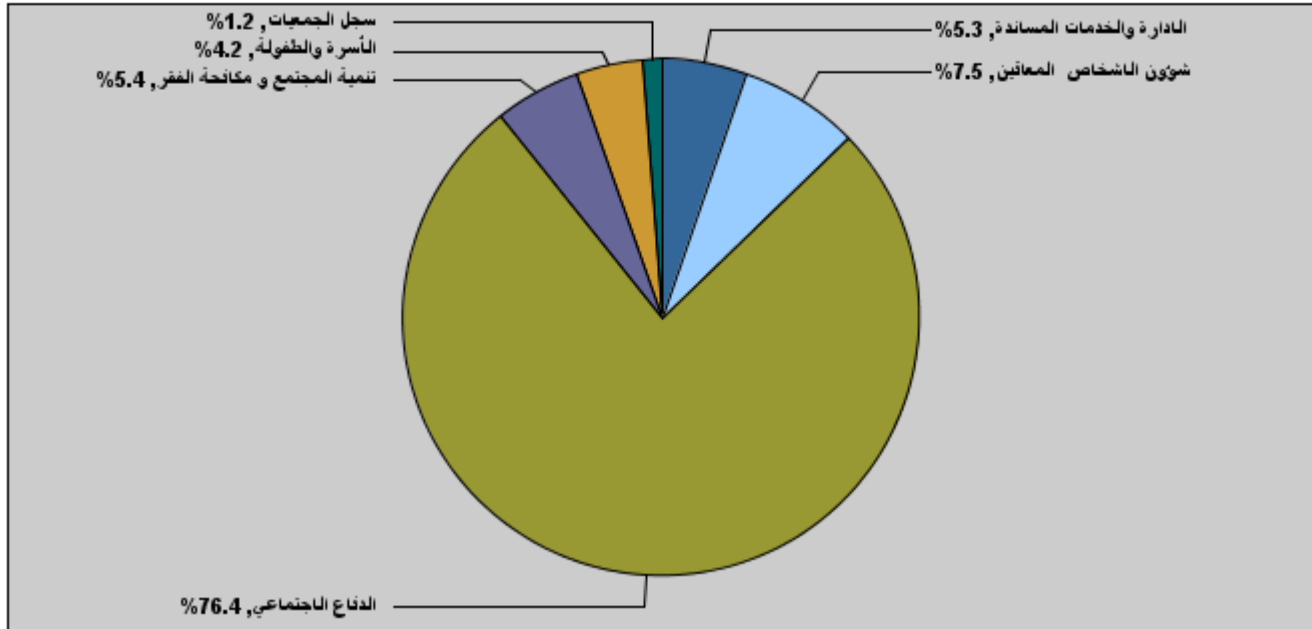
موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية

لعام 2016 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
4701	الإدارة والخدمات المساندة	5,784,000	867,000	6,651,000
4705	شؤون الأشخاص المعاقين	6,294,000	3,196,000	9,490,000
4710	الدفاع الاجتماعي	94,957,000	1,155,000	96,112,000
4715	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	3,282,000	3,464,000	6,746,000
4720	الأسرة والطفولة	3,538,000	1,753,000	5,291,000
4725	سجل الجمعيات	256,000	1,250,000	1,506,000
	المجموع	114,111,000	11,685,000	125,796,000

إجمالي النفقات لعام 2016 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2014 - 2018

البرنامج	2014	2015	2016	2017	2018
4701	3272478	3631971	3644748	3884720	3959200
4705	4334631	4526152	5200520	4786880	4829440
4710	47110687	51942409	52669376	53761680	53828320
4715	2696521	3229488	3696808	3566080	3603600
4720	3276423	3216907	2899468	2937200	2975280
4725	94760	140579	140288	143360	150080
المجموع	60785500	66687506	68251208	69079920	69345920

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب البرامج للسنوات 2014 - 2018

البرنامج	2014	2015	2016	2017	2018
4705	2904202	2788506	3198130	3333720	3406480
4710	31564160	31811165	32197520	32161005	32200870
4720	2195203	1970135	1772485	1757075	1779855
المجموع	36663565	36569806	37168135	37251800	37387205

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4701 برنامج الإدارة والخدمات المساندة							
هدف البرنامج : مساعدة البرامج الفنية وتيسير أدائها لتحقيق أهدافها. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : رفع كفاءة وزارة التنمية الاجتماعية وفاعليتها . المديرية المرتبطة بالبرنامج : - مديرية الموارد المالية - مديرية الشؤون الادارية - مديرية السياسات والتطوير المؤسسي - مديرية الموارد البشرية - مديرية تكنولوجيا المعلومات - مديرية الابنية والمساكن 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 : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو (741) موظفا منهم (366) ذكور و (375) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية 2014	القيمة المستهدفة 2015	تقييم ذاتي اولى 2015	القيمة المستهدفة		
					2016	2017	2018
1	2013	1433	1978	2058	624	2141	2141
عدد الموظفين الذين تم تدريبهم من خلال الحاقهم في فعاليات خارجية وداخلية							
2	2013	0	0	2	1	3	3
عدد الخدمات المقدمة إلكترونيا							
3	2013	131	221	230	62	239	239
عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها							
4	2013	1	2	3	1	3	3
عدد الموظفين الذين تم ايفادهم في بعثات دراسية							
5	2016	0	0	0	0	500	600
عدد الممارسين الاجتماعيين الحاصلين على شهادة مزاولة مهنة							
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
الأنشطة و المشاريع		فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
التفقات الجارية		5,240,438	5,895,000	5,483,800	5,784,000	6,074,000	6,207,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة		5,240,438	5,895,000	5,483,800	5,784,000	6,074,000	6,207,000
التفقات الرأسمالية		1,304,517	1,338,000	1,156,000	867,000	863,000	863,000
001 مشروع ادامة وتشغيل خدمات الوزارة		882,758	973,000	796,000	502,000	498,000	498,000
002 الارشفة الالكترونية للوزارة		5,370	10,000	5,000	0	0	0
004 تعزيز ودعم الحماية الاجتماعية		66,389	0	0	0	0	0
006 دعم مشاريع صندوق الامان لمستقبل الايتام		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
007 دعم مشاريع مؤسسة نهر الأردن		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
009 المساندة القانونية		0	5,000	5,000	0	0	0
010 إنشاء مركز تدريبي للعمل الاجتماعي		0	0	0	5,000	5,000	5,000
011 نظام متابعة وتقييم إلكتروني		0	0	0	10,000	10,000	10,000
البرنامج / خزينة		1,304,517	1,338,000	1,156,000	867,000	863,000	863,000
مجموع البرنامج		6,544,955	7,233,000	6,639,800	6,651,000	6,937,000	7,070,000

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

برنامج شؤون الاشخاص المعاقين							4705
هدف البرنامج :							
يهدف هذا البرنامج إلى رعاية ذوي الاعاقة من مختلف الأعمار وتأمين دمجهم بالمجتمع من خلال تعليمهم وتأهيلهم وتشغيلهم والعمل على توعية وتنقيف المواطنين أفرادا وأسر للحد من الإعاقة والوقاية منها وتوفير الرعاية المؤسسية للمعوقين .							
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :							
توفير خدمات الرعاية الاجتماعية و الارتقاء بها .							
للمديرية المرتبطة بالبرنامج :							
- مديرية شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة .							
الخدمات التي يقدمها البرنامج :							
- توفير خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية الايوانية و النهارية للأشخاص ذوي الاعاقة عامة وعقليا خاصة .							
- توفير خدمات التدريب المهني و التشغيل للأشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا .							
- خدمات التشخيص والتدخل المبكر .							
الكوادر العاملة بالبرنامج :							
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو (985) موظفا منهم (387) ذكور و (598) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء		سنة	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة
		الاساس	القيمة	2014	2015	2015	2016 2017 2018
1	عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة المستفيدين من مراكز تشخيص الاعاقات	2013	1462	1800	2000	950	2150 2300 2420
2	عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة المستفيدين من مراكز التأهيل المهني / الوزارة	2013	97	110	135	124	150 170 200
3	عدد الاسر التي تم تدريبها وتأهيلها للتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة في مراكز الوزارة	2013	104	130	150	108	170 200 230
4	عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة المستفيدين من الخدمات الايوانية التابعة للوزارة	2013	307	400	550	225	580 600 650
5	عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيا في مراكز التأهيل المهني (الخريجين) الوزارة	2013	35	45	65	58	80 90 100
6	عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة المستفيدين من مراكز المنار التابعة للوزارة	2013	700	720	760	735	785 815 845
7	عدد الاشخاص ذوي الاعاقة اللذين يتم شراء الخدمة لهم من مراكز القطاع الخاص والتطوعي على نفقة الوزارة	2013	175	210	270	235	300 325 350
8	عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة الموجودين في مراكز القطاع الخاص والتطوعي اللذين تشرف عليهم الوزارة	2013	3470	4150	5000	4500	5150 5250 5550
9	عدد مراكز القطاع الخاص والتطوعي التي يتم ترخيصها سنويا	2013	8	11	20	9	22 25 28
10	عدد البرامج اللامنهجية التي يتم تقديمها للأشخاص ذوي الاعاقة في المراكز التابعة للوزارة	2013	7	8	10	7	12 13 15
مخصصات برنامج شؤون الاشخاص المعاقين حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
النفقات الجارية		5,840,370	6,069,000	5,860,500	6,294,000	6,429,000	6,505,000
601 ادارة ورعاية شؤون الاشخاص المعاقين		5,840,370	6,069,000	5,860,500	6,294,000	6,429,000	6,505,000
النفقات الرأسمالية		2,828,891	2,583,000	2,414,000	3,196,000	2,119,000	2,119,000
001 مشروع ادارة برنامج شؤون الاشخاص المعاقين		2,668,893	2,123,000	1,954,000	2,179,000	2,119,000	2,119,000
002 انشاء مركز الطفيلة لذوي الاحتياجات الخاصة		0	360,000	360,000	600,000	0	0
011 انشاء مركز للمعوقين /عين الباشا		100,000	50,000	50,000	417,000	0	0
018 انشاء مركز البتراء الشامل		59,998	50,000	50,000	0	0	0
البرنامج / خزينة		2,828,891	2,583,000	2,414,000	3,196,000	2,119,000	2,119,000
مجموع البرنامج		8,669,261	8,652,000	8,274,500	9,490,000	8,548,000	8,624,000

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4710 برنامج الدفاع الاجتماعي						
هدف البرنامج :						
يهدف هذا البرنامج إلى المحافظة على وحدة الاسرة الاردنية وحمايتها من التفكك والانحراف وتقديم الخدمات الاجتماعية لاطفال الاسر المفككة وتأهيل المتسولين.						
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :						
توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والارتقاء بها						
المديريات المرتبطة بالبرنامج :						
- مديرية الدفاع الاجتماعي.						
- مديرية وحدة التسول.						
الخدمات التي يقدمها البرنامج :						
- تمكين الاسر من تنشأة أبنائهم وفق القيم الايجابية.						
- مساعدة الاسر وحمايتها من التفكك والانحراف.						
الكوادر العاملة بالبرنامج :						
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو (155) موظفا منهم (73) ذكور و (82) إناث .						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة الفعلية 2014	القيمة المستهدفة 2015	تقييم ذاتي اولي 2015	القيمة المستهدفة 2016 2017 2018
1	عدد المتسولين المكررين من الاحداث من اجمالي المتسولين الملقى القبض عليهم والمودعين في مراكز التسول	2013	129	140	149	200
2	عدد المتسولين الاجمالي المقبوض عليهم	2013	3000	4500	4000	4500
3	عدد النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل الحاصلين على خدمات اجتماعية	2013	2427	2400	1780	2500
4	عدد الاحداث المكررين من اجمالي الاحداث الداخلين في دور تربية وتأهيل الاحداث	2013	278	260	207	245
5	عدد النساء والاطفال المعاد دمجهم في بيئاتهم واسرهم ومجتمعاتهم بنجاح من اجمالي النساء والاطفال المنفعين من خدمات دار الوفاق الاسري	2013	761	590	212	600
6	عدد الاحداث الداخلين في دور تربية وتأهيل الاحداث	2013	2213	2000	809	1600
7	عدد الاحداث الخارجين من دور تربية وتأهيل الاحداث	2013	2202	2200	849	1550
8	عدد الدراسات الاجتماعية والخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري من مكاتب الخدمة الاجتماعية في حماية الاسرة	2013	2746	5000	1909	5500
9	عدد الاحداث الذين لم يتم حجز حريتهم والاستعانة في التدابير البديلة غير السالبة للحرية (وساطة وتسوية نزاعات)	2013	377	450	225	500
10	عدد الاحداث المنفعين من خدمات دور تربية وتأهيل الاحداث الذين تم تدريبهم مهنيا	2013	372	200	70	300
11	عدد المستفيدين من خدمة الإيواء المؤقت لضحايا الإتجار بالبشر	2013	0	32	39	100
مخصصات برنامج الدفاع الاجتماعي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
الأنشطة و المشاريع		فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017 2018
النفقات الجارية		93,078,834	94,312,000	94,100,700	94,957,000	95,073,000
601	ادارة الدفاع الاجتماعي	1,578,834	1,789,000	1,667,700	1,860,000	1,893,000
602	دعم صندوق المعونة الوطنية	91,500,000	92,523,000	92,433,000	93,097,000	93,180,000
النفقات الرأسمالية		1,142,540	949,000	858,000	1,155,000	930,000
001	مشروع ادارة برنامج الدفاع الاجتماعي	917,943	924,000	833,000	975,000	915,000
010	استكمال إنشاء دار رعاية الفتيات	134,597	0	0	0	0
011	انشاء غرف تصنيف في مركز تربية أحداث تاهيل معان	90,000	0	0	0	0
016	الخدمات الاجتماعية والنفسية	0	15,000	15,000	15,000	15,000
017	إنشاء وحدة تسول	0	10,000	10,000	10,000	0
018	مركز الاحداث الخطرين والموقوفين من اصحاب الفكر المتطرف	0	0	0	155,000	0
البرنامج / خزينة		1,142,540	949,000	858,000	1,155,000	930,000
مجموع البرنامج		94,221,374	95,261,000	94,958,700	96,112,000	96,003,000

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4715 برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر							
هدف البرنامج : يهدف هذا البرنامج إلى تنمية الجهود والموارد الذاتية لسكان المجتمعات المحلية وتنظيمها من خلال الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية والى التدخل في اوضاع الفقراء حسب خصائصهم وحاجاتهم من خلال تأمين المساكن لهم ورفعهم بمشاريع القروض المدرة للدخل . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : - تنظيم العمل الاهلي التطوعي وتفعيله. - تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في مجال العمل الاجتماعي . - المساهمة بتمكين المجتمعات المحلية لاستثمار الموارد الذاتية بما يساهم بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق الحياة الفضلة. المديرية المرتبطة بالبرنامج : - مديرية الجمعيات - مديرية الاسرة - مديرية شؤون الاشخاص المعاقين - مديرية تعزيز الانتاجية - مديرية الابنية والمساكن الخدمات التي يقدمها البرنامج : - تنمية القدرات المؤسسية لمراكز المجتمع المحلي - تمكين الجمعيات التطوعية من القيام بدورها التنموي من خلال تعزيز قدراتها البشرية والمؤسسية - تحويل الاسر المحتاجة الى منتجة من خلال برامج التوعية - تحسين الظروف السكنية للأسر الفقيرة - تمكين الاسر متدنية الدخل من رفع قدرتها الانتاجية الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو (374) موظفا منهم (189) ذكور و (185) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
					2016	2017	2018
1	2014	151	151	180	190	200	210
2	2014	18	18	22	0	25	25
3	2013	43	85	107	25	107	120
4	2013	15	20	20	6	20	20
5	2013	114	187	190	89	195	200
6	2013	24	31	25	15	25	25
مخصصات برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
التفقات الجارية		3,097,317	3,246,000	3,160,000	3,282,000	3,317,000	3,384,000
601	ادارة مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المحلية	3,097,317	3,246,000	3,160,000	3,282,000	3,317,000	3,384,000
التفقات الرأسمالية		2,295,725	2,867,000	2,744,000	3,464,000	3,051,000	3,051,000
001	مشروع ادارة برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	582,825	567,000	494,000	789,000	776,000	776,000
002	مشروع المنح الصغيرة	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
004	انشاء مساكن الاسر الفقيرة	1,475,399	2,000,000	2,000,000	2,400,000	2,000,000	2,000,000
009	صيانة مساكن الاسر العفيفة (المكربة الملكية)	37,501	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000
010	دعم وتطوير خدمات مراكز تنمية المجتمع المحلي	0	0	0	10,000	10,000	10,000
011	نظام الإنذار الاجتماعي المبكر	0	0	0	5,000	5,000	5,000
012	إنشاء المجلس التنسيق للتنمية ومكافحة الفقر	0	0	0	10,000	10,000	10,000
البرنامج / خزينة		2,295,725	2,867,000	2,744,000	3,464,000	3,051,000	3,051,000
مجموع البرنامج		5,393,042	6,113,000	5,904,000	6,746,000	6,368,000	6,435,000

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4720 برنامج الأسرة والطفولة									
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. المديريات المرتبطة بالبرنامج : - مديرية الاسرة والطفولة. الخدمات التي يقدمها البرنامج : - مساعدة الاسر على تحقيق مقاصدها التي انشئت من اجلها . - تعزيز نماء الاطفال و السعي لبقائهم ضمن اسرهم الطبيعية. - تمكين الاسر من تنشأة ابنائهم وفق القيم الايجابية. الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو (451) موظفا منهم (165) ذكور و (286) إناث .									
مؤشرات قياس أداء البرنامج									
مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		القيمة	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
1	عدد المستفيدين من كبار السن من خدمات دور الرعاية الايوانية على نفقة وزارة التنمية الاجتماعية	2013	198	200	235	137	210	220	230
2	عدد الاطفال المعاد دمجهم في اسرهم من اجمالي اطفال النفك الاسري	2013	139	103	190	18	30	40	45
3	عدد الاطفال المحتضنين من اجمالي عدد الاطفال المتاح في دور الرعاية الاجتماعية	2013	55	47	65	14	53	50	55
4	عدد خريجي دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المستفيدين من برنامج الرعاية اللاحقة	2013	700	750	800	450	825	850	855
5	عدد الاطفال المستفيدين من خدمات دور الرعاية الايوانية	2013	894	905	912	815	900	950	990
6	نسبة خريجي دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المندمجين في المجتمع من اجمالي خريجي دور الرعاية الاجتماعية	2013	8%	10%	12%	16%	20%	25%	30%
7	عدد المستفيدين من حملات التوعية المجتمعية	2013	15310	15640	20518	9096	25000	27000	28000
مخصصات برنامج الأسرة والطفولة حسب الانشطة والمشاريع									
(بالدينار)									
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري			
		2014	2015	2015	2016	2017	2018		
النفقات الجارية		3,165,305	3,466,000	3,338,000	3,538,000	3,573,000	3,641,000		
601	رعاية وحماية الأسرة والطفولة	3,165,305	3,466,000	3,338,000	3,538,000	3,573,000	3,641,000		
النفقات الرأسمالية		3,387,540	2,753,000	2,543,000	1,753,000	1,672,000	1,672,000		
001	مشروع إدارة برنامج الأسرة والطفولة	1,383,116	1,733,000	1,570,000	1,733,000	1,652,000	1,652,000		
012	زواج المنتفعين المقبلين على الزواج من المؤسسات الإيوانية	10,950	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
016	اصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية	1,993,474	1,000,000	953,000	0	0	0		
البرنامج / خزينة		3,387,540	2,753,000	2,543,000	1,753,000	1,672,000	1,672,000		
مجموع البرنامج		6,552,845	6,219,000	5,881,000	5,291,000	5,245,000	5,313,000		

4725 برنامج سجل الجمعيات							
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. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : - تنظيم العمل الأهلي التطوعي وتفعيله - تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في مجال العمل الاجتماعي المديرية المرتبطة بالبرنامج : - دائرة سجل الجمعيات - مديرية الجمعيات - مديريات الميدان / اقسام الجمعيات - الوزارات المختصة : وزارة الثقافة , وزارة البيئة , وزارة الداخلية , وزارة السياحة والآثار , وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الخدمات التي يقدمها البرنامج : - تسجيل جمعية - تسجيل فرع جمعية اجنبية - اندماج جمعيات - حل جمعية اختياري - تسجيل اتحاد - انضمام جمعية للاتحاد - دعم جمعيات - تعديل نظام اساسي - تمويل اجنبي - تدريب جمعيات الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو (17) موظفا منهم (9) ذكور و (8) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء		سنة الاساس	القيمة القيمية	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
				2014	2015	2015	2016 2017 2018
1	العدد السنوي للجمعيات المسجلة	2013	590	645	645	262	650 660 670
2	عدد الجمعيات التي تلقت دعم نقدي مباشر من صندوق دعم الجمعيات	2013	393	232	232	147	260 270 280
3	عدد الجمعيات التي تلقت دعم مشاريع من صندوق دعم الجمعيات	2013	64	96	96	0	100 110 120
مخصصات برنامج سجل الجمعيات حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
الأنشطة و المشاريع		فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017 2018	
النفقات الجارية		189,520	286,000	257,000	256,000	256,000	268,000
601 ادارة سجل الجمعيات		189,520	286,000	257,000	256,000	256,000	268,000
النفقات الرأسمالية		1,495,867	1,380,000	1,380,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
001 مشروع الادارة		1,495,867	1,380,000	1,380,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
البرنامج / خزينة		1,495,867	1,380,000	1,380,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
مجموع البرنامج		1,685,387	1,666,000	1,637,000	1,506,000	1,506,000	1,518,000

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

المحافظة	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
11 المركز	12070485	11410000	10635000	4170000	4075000	4075000
21 محافظة اربد	0	0	0	1120200	1004600	1004600
22 محافظة المفرق	0	0	0	542200	515800	515800
23 محافظة جرش	0	0	0	228100	211600	211600
24 محافظة عجلون	0	0	0	207800	192900	192900
31 محافظة العاصمة	134597	0	0	894400	846600	846600
32 محافظة البلقاء	100000	50000	50000	951200	468000	468000
33 محافظة الزرقاء	0	0	0	885000	837500	837500
34 محافظة مادبا	0	0	0	359600	184900	184900
41 محافظة الكرك	0	0	0	578700	509800	509800
42 محافظة معان	149998	50000	50000	672900	608000	608000
43 محافظة الطفيلة	0	360000	360000	814200	190800	190800
44 محافظة العقبة	0	0	0	260700	239500	239500
المجموع	12455080	11870000	11095000	11685000	9885000	9885000

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

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

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

الاطار القانوني : بموجب قانون رقم (14) لسنة 1956 ونظام رقم (20) لسنة 1997.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2015	2016	2017
1 - رفع كفاءة وزارة التنمية الاجتماعية وفاعليتها	نسبة رضا متلقي الخدمة كما تقيسه مناهجيات جائزة الملك عبدالله الثاني للأداء والتميز الحكومي	2013	59.6%	56.5%	60%	60%	60%	65%	70%
	نسبة مستخدمي الانظمة المحوسبة الى اجمالي موظفي الوزارة	2013	33%	48%	63%	61%	64%	65%	66%
	عدد التشريعات المحدثه والمنشورة في الجريدة الرسمية	2013	1	3	3	-	4	4	4
	عدد التشريعات الجديدة الصادرة في الجريدة الرسمية	2013	5	4	10	1	4	4	4
2 - توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والارتقاء بها	عدد الخدمات الاجتماعية المقدمة بموجب معايير معتمدة	2013	80	80	85	80	90	95	100
3 - المساهمة في تطوير السياسة الاجتماعية المتكاملة وتنفيذها	نسبة الفقر المعتمدة	2012	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
4 - تنظيم العمل الاهلي التطوعي وتفعيله	عدد الجمعيات المسجلة	2013	590	645	645	262	650	660	670
5 - تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في مجال العمل الاجتماعي	عدد الاتفاقيات المبرمة والمنفذة مع مؤسسات القطاع الخاص بشأن المسؤولية الاجتماعية	2008	1	7	7	7	7	7	9
	عدد الاتفاقيات المبرمة مع القطاع الخاص بشأن شراء الخدمات	2013	0	2	3	2	3	3	3
	عدد الاتفاقيات المبرمة مع القطاع التطوعي بشأن شراء الخدمات	2013	10	15	17	17	17	17	17
6 - المساهمة بتمكين المجتمعات المحلية لاستثمار الموارد الذاتية بما يساهم بالحد من مشكلتي الفقر و البطالة	عدد صناديق الإئتمان الممولة والمنفذة خلال العام	2013	15	20	20	6	20	20	20
	عدد المشاريع الإنتاجية الممولة من حساب برنامج المنح الصغيرة	2013	24	31	25	15	25	25	25
	عدد الاسر المستفيدة من مشاريع الاسر المنتجة	2013	114	187	190	89	195	200	200
	عدد الاسر المنتفعة من صيانة مساكن الاسر العفيفة	2014	18	18	22	-	25	25	25
	عدد الاسر الفقيرة المنتفعة من مساكن الاسر الفقيرة	2013	43	85	107	25	107	120	120
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2015	2016	2017
4701 الادارة والخدمات المساندة	1 عدد الموظفين الذين تم تدريبهم من خلال الحاقهم في فعاليات خارجية وداخلية	2013	1433	1978	2058	624	2141	2141	2141
	2 عدد الخدمات المقدمة الكترونيا	2013	0	0	2	1	2	3	3
	3 عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها	2013	131	221	230	62	239	239	239
	4 عدد الموظفين الذين تم ايفادهم في بعثات دراسية	2013	1	2	3	1	3	3	3
	5 عدد الممارسين الاجتماعيين الحاصلين على شهادة مزاولة مهنة	2016	0	0	0	0	300	500	600
4705 شؤون الاشخاص المعاقين	1 عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة المستفيدين من مراكز تشخيص الاعاقات	2013	1462	1800	2000	950	2150	2300	2420
	10 عدد البرامج اللامنهجية التي يتم تقديمها للاشخاص ذوي الاعاقة في المراكز التابعة للوزارة	2013	7	8	10	7	12	13	15
	2 عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة المستفيدين من مراكز التأهيل المهني / الوزارة	2013	97	110	135	124	150	170	200
	3 عدد الاسر التي تم تدريبها وتأهيلها للتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة في مراكز الوزارة	2013	104	130	150	108	170	200	230
	4 عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة المستفيدين من الخدمات الايوائية التابعة للوزارة	2013	307	400	550	225	580	600	650
	5 عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيا في مراكز التأهيل المهني (الخريجين) الوزارة	2013	35	45	65	58	80	90	100
	6 عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة المستفيدين من مراكز المنار التابعة للوزارة	2013	700	720	760	735	785	815	845
	7 عدد الاشخاص ذوي الاعاقة اللذين يتم شراء الخدمة لهم من مراكز القطاع الخاص والتطوعي على نفقة الوزارة	2013	175	210	270	235	300	325	350

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء													
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء			البرنامج		
						سنة	القيمة						
2018	2017	2016	2015	2015	2014	2013	3470	عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة الموجودين في مراكز القطاع الخاص والتطوعي اللذين تشرف عليهم الوزارة	8	شؤون الاشخاص المعاقين	4705		
5550	5250	5150	4500	5000	4150	2013	3470	عدد مراكز القطاع الخاص والتطوعي التي يتم ترخيصها سنويا	9				
28	25	22	9	20	11	2013	8	عدد المتسولين المكررين من الاحداث من اجمالي المتسولين الملقي القبض عليهم والمودعين في مراكز التسول	1	الدفاع الاجتماعي	4710		
200	200	200	149	140	133	2013	129	عدد الاحداث المنتفعين من خدمات دور تربية وتأهيل الاحداث الذين تم تدريبهم مهنيا	10				
400	350	300	70	200	220	2013	372	عدد المستفيدين من خدمة الإيواء المؤقت لضحايا الإتجار بالبشر	11				
150	125	100	39	75	32	2013	0	عدد المتسولين الاجمالي المقبوض عليهم	2				
4500	4500	4500	4000	4500	3200	2013	3000	عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل الحاصلين على خدمات اجتماعية	3				
2550	2500	2450	1780	2400	2388	2013	2427	عدد الاحداث المكررين من اجمالي الاحداث الداخلين في دور تربية وتأهيل الاحداث	4				
160	200	245	207	260	335	2013	278	عدد النساء والاطفال المعاد دمجهم في بيئاتهم واسرهم ومجتمعاتهم بنجاح من اجمالي النساء والاطفال المنتفعين من خدمات دار الوفاق الاسري	5				
750	650	600	212	590	555	2013	761	عدد الاحداث الداخلين في دور تربية وتأهيل الاحداث	6				
1500	1600	1700	809	2000	2270	2013	2213	عدد الاحداث الخارجين من دور تربية وتأهيل الاحداث	7				
1475	1550	1625	849	2200	2256	2013	2202	عدد الدراسات الاجتماعية والخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري من مكاتب الخدمة الاجتماعية في حماية الاسرة	8				
6000	5500	5200	1909	5000	4697	2013	2746	عدد الاحداث الذين لم يتم حجز حريتهم والاستعانة في التدابير البديلة غير السالبة للحرية (وساطة وتسوية نزاعات)	9	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	4715		
600	550	500	225	450	382	2013	377	عدد الجمعيات التي يتم تقديم دعم نقدي لها من خلال برنامج اعانات الجمعيات	1				
210	200	190	180	180	151	2014	151	عدد الأسر المنتفعة من صيانة مساكن الأسر العقيمة	2				
25	25	25	0	22	18	2014	18	عدد الاسر الفقيرة المنتفعة من مساكن الأسر الفقيرة	3				
120	120	107	25	107	85	2013	43	عدد صناديق الإنتمان الممولة والمنفذة خلال العام	4				
20	20	20	6	20	20	2013	15	عدد الأسر المستفيدة من مشاريع الأسر المنتجة	5				
200	200	195	89	190	187	2013	114	عدد المشاريع الانتاجية الممولة من حساب المنح الصغيرة	6				
25	25	25	15	25	31	2013	24	عدد المستفيدين من كبار السن من خدمات دور الرعاية الايوانية على نفقة وزارة التنمية الاجتماعية	1			الأسرة والطفولة	4720
230	220	210	137	235	200	2013	198	عدد الاطفال المعاد دمجهم في اسرهم من اجمالي اطفال التفكك الاسري	2				
45	40	30	18	190	103	2013	139	عدد الاطفال المحتضنين من اجمالي عدد الاطفال المتاح في دور الرعاية الاجتماعية	3				
55	50	53	14	65	47	2013	55	عدد خريجي دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المستفيدين من برنامج الرعاية اللاحقة	4				
855	850	825	450	800	750	2013	700	عدد الاطفال المستفيدين من خدمات دور الرعاية الايوانية	5				
990	950	900	815	912	905	2013	894	نسبة خريجي دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المندمجين في المجتمع من اجمالي خريجي دور الرعاية الاجتماعية	6				
30%	25%	20%	16%	12%	10%	2013	8%	عدد المستفيدين من حملات التوعية المجتمعية	7				
28000	27000	25000	9096	20518	15640	2013	15310	العدد السنوي للجمعيات المسجلة	1	سجل الجمعيات	4725		
670	660	650	262	645	645	2013	590	عدد الجمعيات التي تلقت دعم نقدي مباشر من صندوق دعم الجمعيات	2				
280	270	260	147	232	232	2013	393	عدد الجمعيات التي تلقت دعم مشاريع من صندوق دعم الجمعيات	3				
120	110	100	0	96	96	2013	64						

مخصصات البرامج							
البرامج	البرامج						ج
	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير ي	تأشير ي	
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
4701	جارية	5240438	5895000	5483800	6074000	6207000	الادارة والخدمات المساندة
	رأسمالية	1304517	1338000	1156000	863000	863000	
	المجموع	6544955	7233000	6639800	6937000	7070000	
4705	جارية	5840370	6069000	5860500	6429000	6505000	شؤون الاشخاص المعاقين
	رأسمالية	2828891	2583000	2414000	2119000	2119000	
	المجموع	8669261	8652000	8274500	8548000	8624000	
4710	جارية	93078834	94312000	94100700	95073000	95192000	الدفاع الاجتماعي
	رأسمالية	1142540	949000	858000	930000	930000	
	المجموع	94221374	95261000	94958700	96003000	96122000	
4715	جارية	3097317	3246000	3160000	3317000	3384000	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر
	رأسمالية	2295725	2867000	2744000	3051000	3051000	
	المجموع	5393042	6113000	5904000	6368000	6435000	
4720	جارية	3165305	3466000	3338000	3573000	3641000	الأسرة والطفولة
	رأسمالية	3387540	2753000	2543000	1672000	1672000	
	المجموع	6552845	6219000	5881000	5245000	5313000	
4725	جارية	189520	286000	257000	256000	268000	سجل الجمعيات
	رأسمالية	1495867	1380000	1380000	1250000	1250000	
	المجموع	1685387	1666000	1637000	1506000	1518000	
	مجموع الجارية	110611784	113274000	112200000	114111000	115197000	
	مجموع الرأسمالية	12455080	11870000	11095000	9885000	9885000	
	مجموع الفصل	123066864	125144000	123295000	124607000	125082000	

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة						البرنامج
	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير ي	تأشير ي	
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
4701	601	الخدمات الإدارية والمساندة	5240438	5895000	5483800	6074000	6207000
		مجموع البرنامج	5240438	5895000	5483800	6074000	6207000
4705	601	ادارة ورعاية شؤون الأشخاص المعاقين	5840370	6069000	5860500	6429000	6505000
		مجموع البرنامج	5840370	6069000	5860500	6429000	6505000
4710	601	ادارة الدفاع الاجتماعي	1578834	1789000	1667700	1893000	1947000
	602	دعم صندوق المعونة الوطنية	91500000	92523000	92433000	93180000	93245000
		مجموع البرنامج	93078834	94312000	94100700	95073000	95192000
4720	601	رعاية وحماية الأسرة والطفولة	3165305	3466000	3338000	3573000	3641000
		مجموع البرنامج	3165305	3466000	3338000	3573000	3641000
4715	601	ادارة مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المحلية	3097317	3246000	3160000	3317000	3384000
		مجموع البرنامج	3097317	3246000	3160000	3317000	3384000
4725	601	ادارة سجل الجمعيات	189520	286000	257000	256000	268000
		مجموع البرنامج	189520	286000	257000	256000	268000
		المجموع	110611784	113274000	112200000	114111000	115197000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
4701	001 مشروع ادامة وتشغيل خدمات الوزارة	882758	973000	796000	502000	498000	498000
	002 الأرشفة الالكترونية للوزارة	5370	10000	5000	0	0	0
	004 تعزيز و دعم الحماية الاجتماعية	66389	0	0	0	0	0
	006 دعم مشاريع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	007 دعم مشاريع مؤسسة نهر الأردن	150000	150000	150000	150000	150000	150000
	009 المساندة القانونية	0	5000	5000	0	0	0
	010 إنشاء مركز تدريبي للعمل الاجتماعي	0	0	0	5000	5000	5000
	011 نظام متابعة وتقييم إلكتروني	0	0	0	10000	10000	10000
	مجموع البرنامج	1304517	1338000	1156000	867000	863000	863000
4705	001 مشروع ادارة برنامج شؤون الاشخاص المعاقين	2668893	2123000	1954000	2179000	2119000	2119000
	002 انشاء مركز الطفيلة لذوي الاحتياجات الخاصة	0	360000	360000	600000	0	0
	011 انشاء مركز للمعوقين /عين الباشا	100000	50000	50000	417000	0	0
	018 انشاء مركز البتراء الشامل	59998	50000	50000	0	0	0
	مجموع البرنامج	2828891	2583000	2414000	3196000	2119000	2119000
4710	001 مشروع ادارة برنامج الدفاع الاجتماعي	917943	924000	833000	975000	915000	915000
	010 استكمال إنشاء دار رعاية الفتيات	134597	0	0	0	0	0
	011 انشاء غرف تصنيف في مركز تربية أحداث تاهيل معان	90000	0	0	0	0	0
	016 الخدمات الاجتماعية والنفسية	0	15000	15000	15000	15000	15000
	017 إنشاء وحدة تسول	0	10000	10000	10000	0	0
	018 مركز الاحداث الخطرين والموقوفين من أصحاب الفكر المتطرف	0	0	0	155000	0	0
	مجموع البرنامج	1142540	949000	858000	1155000	930000	930000
	001 مشروع ادارة برنامج الأسرة والطفولة	1383116	1733000	1570000	1733000	1652000	1652000
4720	012 زواج المنتفعين المقبلين على الزواج من المؤسسات الإوائية	10950	20000	20000	20000	20000	20000
	016 اصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية	1993474	1000000	953000	0	0	0
	مجموع البرنامج	3387540	2753000	2543000	1753000	1672000	1672000
4715	001 مشروع ادارة برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	582825	567000	494000	789000	776000	776000
	002 مشروع المنح الصغيرة	200000	200000	200000	200000	200000	200000
	004 انشاء مساكن الاسر الفقيرة	1475399	2000000	2000000	2400000	2000000	2000000
	009 صيانة مساكن الاسر العفيفة (المكرمة الملكية)	37501	100000	50000	50000	50000	50000
	010 دعم وتطوير خدمات مراكز تنمية المجتمع المحلي	0	0	0	10000	10000	10000
	011 نظام الإنذار الاجتماعي المبكر	0	0	0	5000	5000	5000
	012 إنشاء المجلس التنسيقي للتنمية ومكافحة الفقر	0	0	0	10000	10000	10000
	مجموع البرنامج	2295725	2867000	2744000	3464000	3051000	3051000
4725	001 مشروع الادارة	1495867	1380000	1380000	1250000	1250000	1250000
	مجموع البرنامج	1495867	1380000	1380000	1250000	1250000	1250000
	المجموع	12455080	11870000	11095000	11685000	9885000	9885000

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل

البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
ج	2014	2015	2015	2016	2017	2018
4701 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	5240438	5895000	5483800	5784000	6074000
	رأسمالية	1304517	1338000	1156000	867000	863000
	خزينة	1304517	1338000	1156000	867000	863000
	قروض	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	6544955	7233000	6639800	6651000	6937000
4705 شؤون الاشخاص المعاقين	جارية	5840370	6069000	5860500	6294000	6429000
	رأسمالية	2828891	2583000	2414000	3196000	2119000
	خزينة	2828891	2583000	2414000	3196000	2119000
	قروض	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	8669261	8652000	8274500	9490000	8548000
4710 الدفاع الاجتماعي	جارية	93078834	94312000	94100700	94957000	95073000
	رأسمالية	1142540	949000	858000	1155000	930000
	خزينة	1142540	949000	858000	1155000	930000
	قروض	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	94221374	95261000	94958700	96112000	96003000
4715 تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	جارية	3097317	3246000	3160000	3282000	3317000
	رأسمالية	2295725	2867000	2744000	3464000	3051000
	خزينة	2295725	2867000	2744000	3464000	3051000
	قروض	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	5393042	6113000	5904000	6746000	6368000
4720 الأسرة والطفولة	جارية	3165305	3466000	3338000	3538000	3573000
	رأسمالية	3387540	2753000	2543000	1753000	1672000
	خزينة	3387540	2753000	2543000	1753000	1672000
	قروض	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	6552845	6219000	5881000	5291000	5245000
4725 سجل الجمعيات	جارية	189520	286000	257000	256000	256000
	رأسمالية	1495867	1380000	1380000	1250000	1250000
	خزينة	1495867	1380000	1380000	1250000	1250000
	قروض	0	0	0	0	0
	مجموع البرنامج	1685387	1666000	1637000	1506000	1518000
مجموع الفصل		123066864	125144000	123295000	125796000	124607000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور وال علاوات						
101		الموظفون المصنفون	341935	350000	332000	347000	347000	347000
102		الموظفون غير المصنفين	5190101	5234000	5124000	5295000	5370000	5454000
103		الموظفون بعقود شاملة	4842	35000	30000	30000	36000	37000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	4118510	4532000	4345700	4538000	4658000	4807000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	261425	293000	279300	301000	318000	324000
110		علاوة العمل الاضافي	445092	500000	500000	500000	500000	500000
111		العلاوة الاضافية	2662942	2830000	2759000	2910000	3000000	3080000
113		علاوة النقل	128333	232000	225000	282000	310000	320000
114		بدل تنقلات	248050	328000	321000	369000	398000	408000
115		علاوة الميدان	216	2000	2000	2000	5000	5000
116		مكافآت الموظفين	721061	900000	900000	950000	950000	950000
120		الموظفون بعقود	0	220000	104000	305000	365000	395000
		المجموع	14122507	15456000	14922000	15829000	16257000	16627000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1350000	1360000	1360000	1550000	1600000	1640000
		المجموع	1350000	1360000	1360000	1550000	1600000	1640000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايارات	414295	422000	414500	422000	422000	422000
202		خدمات الاتصالات	70594	130000	71500	110000	120000	120000
203		الماء	99059	107000	99000	107000	110000	110000
204		الكهرباء	418592	387000	379000	360000	330000	330000
205		المحروقات	447766	632000	379200	390000	400000	400000
206		صيانة الآلات و الأثاث ولوازمها	80703	87000	78000	87000	90000	90000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	161854	163000	159000	160000	163000	163000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	85027	91000	84000	91000	105000	105000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	100933	103000	93800	103000	111000	111000
210		مواد وخامات - عايشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	399213	395000	384000	395000	410000	410000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	621320	600000	580000	600000	600000	600000
212		التأمين	129881	105000	105000	105000	112000	112000
213		السفر في المهمات الرسمية	60545	131000	98000	100000	105000	105000
214		مصرفات سلع وخدمات	194354	197000	175000	220000	222000	222000
		المجموع	3284136	3550000	3100000	3250000	3300000	3300000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	319324	325000	325000	325000	325000	325000
		المجموع	319324	325000	325000	325000	325000	325000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	91500000	3023000	2933000	3097000	3180000	3245000
		المجموع	91500000	3023000	2933000	3097000	3180000	3245000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعداات اجتماعية						
319		مساعداات اجتماعية	0	89500000	89500000	90000000	90000000	90000000
		المجموع	0	89500000	89500000	90000000	90000000	90000000
28		نفقات أخرى						

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2014

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية **(بالدينار)**

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3830	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	31987	50000	50000	50000	50000	50000
		المجموع	35817	60000	60000	60000	60000	60000
		مجموع الفصل	110611784	113274000	112200000	114111000	114722000	115197000

البرنامج		4701		الإدارة والخدمات المساندة					
النشاط		601		الخدمات الإدارية والمساندة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلوات							
	101	الموظفون المصنفون		179342	186000	172000	180000	181000	181000
	102	الموظفون غير المصنفين		1301792	1335000	1315000	1374000	1450000	1470000
	103	الموظفون بعقود شاملة		4842	35000	30000	30000	36000	37000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		1073876	1212000	1183700	1198000	1220000	1262000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية		78039	83000	79300	91000	100000	100000
	110	علاوة العمل الإضافي		9776	66000	66000	66000	66000	66000
	111	العلاوة الإضافية		680554	755000	755000	783000	811000	811000
	113	علاوة النقل		44690	45000	45000	45000	65000	75000
	114	بدل تنقلات		54794	113000	106000	113000	123000	133000
	115	علاوة الميدان		216	2000	2000	2000	5000	5000
	116	مكافآت الموظفين		145351	255000	255000	255000	255000	255000
	120	الموظفون بعقود		0	80000	32000	40000	70000	80000
		المجموع		3573272	4167000	4041000	4177000	4382000	4475000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	301	الضمان الاجتماعي		333000	308000	308000	350000	400000	440000
		المجموع		333000	308000	308000	350000	400000	440000
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
	201	الإيجارات		253974	254000	254000	254000	254000	254000
	202	خدمات الاتصالات		17959	28000	18800	8000	18000	18000
	203	الماء		8761	10000	10000	10000	13000	13000
	204	الكهرباء		276494	234000	232000	207000	187000	187000
	205	المحروقات		175249	287000	34200	151000	151000	151000
	000	المحروقات		175249	0	0	0	0	0
	001	التدفئة		0	146000	11400	80000	80000	80000
	002	سيارات الصالون		0	35000	11400	20000	20000	20000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة		0	106000	11400	51000	51000	51000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		20120	21000	19000	21000	24000	24000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		51939	52000	50000	50000	50000	50000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		21981	22000	21000	22000	35000	35000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		33907	35000	28800	35000	42000	42000
	210	مواد وخامات - (إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		41395	43000	43000	43000	48000	48000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		286268	300000	290000	300000	300000	300000
	212	التأمين		49882	23000	23000	23000	30000	30000
	213	السفر في المهمات الرسمية		17795	40000	40000	20000	25000	25000
	214	مصرفات سلع وخدمات		52121	53000	53000	95000	97000	97000
	000	مصرفات سلع وخدمات		52121	53000	53000	0	0	0
	013	عقود خدمات وأمن وحراسة		0	0	0	90000	90000	90000
	999	متفرقة		0	0	0	5000	7000	7000
		المجموع		1307845	1402000	1116800	1239000	1274000	1274000
28		نفقات أخرى							
2821		نفقات أخرى جارية							
	303	البيئات العلمية والدورات التدريبية		3830	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين		22491	8000	8000	8000	8000	8000
		المجموع		26321	18000	18000	18000	18000	18000
		مجموع النشاط		5240438	5895000	5483800	5784000	6074000	6207000
		مجموع البرنامج		5240438	5895000	5483800	5784000	6074000	6207000

شؤون الاشخاص المعاقين						4705	البرنامج
ادارة ورعاية شؤون الاشخاص المعاقين						601	النشاط
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
42000	42000	43000	41000	41000	44930	الموظفون المصنفون	101
1877000	1867000	1868000	1801000	1801000	1896319	الموظفون غير المصنفين	102
1656000	1628000	1581000	1487000	1554000	1465376	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
96000	93000	90000	84000	89000	80815	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
66000	66000	66000	62000	62000	60458	علاوة العمل الاضافي	110
1178000	1143000	1110000	1004000	1056000	1021000	العلاوة الاضافية	111
70000	70000	66000	46000	46000	16465	علاوة النقل	113
110000	110000	102000	102000	102000	44646	بدل تنقلات	114
139000	139000	139000	109000	109000	98971	مكافآت الموظفين	116
162000	162000	132000	51000	100000	0	الموظفون بعقود	120
5396000	5320000	5197000	4787000	4960000	4728980	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
500000	500000	500000	460000	460000	441000	الضمان الاجتماعي	301
500000	500000	500000	460000	460000	441000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
53000	53000	53000	46500	53000	52945	الاجارات	201
21000	21000	21000	12000	21000	18949	خدمات الاتصالات	202
32000	32000	32000	29000	32000	31902	الماء	203
36000	36000	41000	39000	41000	40665	الكهرباء	204
61000	61000	56000	94000	94000	83692	المحروقات	205
0	0	0	0	0	83692	المحروقات	000
30000	30000	29000	48000	48000	0	التدفئة	001
10000	10000	6000	11000	11000	0	سيارات الصالون	002
21000	21000	21000	35000	35000	0	مركبات النقل والالات الثقيلة	003
16000	16000	16000	14000	16000	15440	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
45000	45000	42000	42000	42000	41106	صيانة السيارات والالات ولوازمها	207
20000	20000	19000	19000	19000	16359	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
10000	10000	10000	10000	10000	9584	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
110000	110000	102000	102000	102000	119962	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
122000	122000	122000	119000	122000	145494	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
30000	30000	30000	30000	30000	30000	التأمين	212
10000	10000	10000	16000	20000	12921	السفر في المهمات الرسمية	213
28000	28000	28000	26000	32000	31771	مصروفات سلع وخدمات	214
0	0	0	26000	32000	31771	مصروفات سلع وخدمات	000
20000	20000	20000	0	0	0	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
8000	8000	8000	0	0	0	منفرقة	999
594000	594000	582000	598500	634000	650790	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
10000	10000	10000	10000	10000	14813	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
10000	10000	10000	10000	10000	14813	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
5000	5000	5000	5000	5000	4787	مكافآت لغير الموظفين	305
5000	5000	5000	5000	5000	4787	المجموع	
6505000	6429000	6294000	5860500	6069000	5840370	مجموع النشاط	
6505000	6429000	6294000	5860500	6069000	5840370	مجموع البرنامج	

الدفاع الاجتماعي						4710	البرنامج
ادارة الدفاع الاجتماعي						601	النشاط
المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
	تعويضات العاملين						
21	الرواتب والأجور والعلوات						
101	الموظفون المصنفون	49216	50000	47000	50000	50000	50000
102	الموظفون غير المصنفين	258735	318000	288000	272000	272000	292000
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	208268	273000	233000	259000	266000	300000
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	16628	23000	23000	23000	25000	25000
110	علاوة العمل الإضافي	168731	170000	170000	170000	170000	170000
111	العلاوة الإضافية	178898	188000	178000	188000	193000	193000
113	علاوة النقل	19402	55000	55000	70000	74000	74000
114	بدل تنقلات	78644	8000	8000	47000	58000	58000
116	مكافآت الموظفين	87102	90000	90000	100000	100000	100000
120	الموظفون بعقود	0	0	0	66000	66000	66000
	المجموع	1065624	1175000	1092000	1245000	1274000	1328000
2121	مساهمات الضمان الاجتماعي						
301	الضمان الاجتماعي	103000	110000	110000	150000	150000	150000
	المجموع	103000	110000	110000	150000	150000	150000
22	استخدام السلع والخدمات						
2211	استخدام السلع و الخدمات						
201	الإيجارات	38142	40000	40000	40000	40000	40000
202	خدمات الاتصالات	10951	33000	13700	33000	33000	33000
203	الماء	22958	23000	21000	23000	23000	23000
204	الكهرباء	36977	37000	35000	37000	37000	37000
205	المحروقات	33914	75000	75000	45000	48000	48000
000	المحروقات	33914	0	0	0	0	0
001	التدفئة	0	38000	38000	22800	22000	22000
002	سيارات الصالون	0	9000	9000	5400	8000	8000
003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	28000	28000	16800	18000	18000
206	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	13672	14000	13000	14000	14000	14000
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	21994	22000	21000	21000	21000	21000
208	صيانة وإصلاحات الآتية ولوازمها	14847	15000	14000	15000	15000	15000
209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	18903	19000	18000	19000	20000	20000
210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	89428	100000	94000	100000	100000	100000
211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	44956	45000	45000	45000	45000	45000
212	التأمين	20000	20000	20000	20000	20000	20000
213	السفر في المهمات الرسمية	9978	20000	16000	20000	20000	20000
214	مصروفات سلع وخدمات	26000	26000	25000	18000	18000	18000
000	مصروفات سلع وخدمات	26000	26000	25000	0	0	0
013	عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	10000	10000	10000
999	منفرقة	0	0	0	8000	8000	8000
	المجموع	402720	489000	450700	450000	454000	454000
25	الإعانات						
2511	الإعانات لمؤسسات عامة						
304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	3615	10000	10000	10000	10000	10000
	المجموع	3615	10000	10000	10000	10000	10000
28	نفقات أخرى						
2821	نفقات أخرى جارية						
305	مكافآت لغير الموظفين	3875	5000	5000	5000	5000	5000
	المجموع	3875	5000	5000	5000	5000	5000
	مجموع النشاط	1578834	1789000	1667700	1860000	1893000	1947000
النشاط	602	دعم صندوق المعونة الوطنية					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
26		الدعم / المنح					
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة					
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	91500000	3023000	2933000	3097000	3180000
034		صندوق المعونة الوطنية	91500000	3023000	2933000	3097000	3180000
		المجموع	91500000	3023000	2933000	3097000	3180000
27		المنافع الاجتماعية					
2721		مساعدات اجتماعية					
319		مساعدات اجتماعية	0	89500000	89500000	90000000	90000000
009		المعونة النقدية المتكررة / صندوق المعونة الوطنية	0	88300000	88300000	88700000	88700000
022		عمولة شركة البريد لمنطقي صندوق المعونة	0	1200000	1200000	1300000	1300000
		المجموع	0	89500000	89500000	90000000	90000000
		مجموع النشاط	91500000	92523000	92433000	93097000	93180000

الدفاع الاجتماعي						4710	البرنامج
95192000	95073000	94957000	94100700	94312000	93078834	مجموع البرنامج	
تنمية المجتمع و مكافحة الفقر						4715	البرنامج
ادارة مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المحلية						601	النشاط
تأشير ي 2018	تأشير ي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة / البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
61000	61000	61000	60000	60000	58590	الموظفون المصنفون	101
900000	890000	890000	859000	879000	884619	الموظفون غير المصنفين	102
827000	803000	780000	754000	782000	721882	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
60000	58000	56000	55000	60000	52170	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
50000	50000	50000	50000	50000	49084	علاوة العمل الاضافي	110
393000	382000	371000	365000	365000	355057	العلاوة الاضافية	111
35000	35000	35000	32000	35000	21985	علاوة النقل	113
50000	50000	50000	50000	50000	35880	بدل تنقلات	114
100000	100000	100000	97000	97000	86940	مكافآت الموظفين	116
41000	21000	21000	0	0	0	الموظفون بعقود	120
2517000	2450000	2414000	2322000	2378000	2266207	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
280000	280000	280000	260000	260000	251000	الضمان الاجتماعي	301
280000	280000	280000	260000	260000	251000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
25000	25000	25000	24000	25000	24810	الاجارات	201
19000	19000	19000	11000	19000	12074	خدمات الاتصالات	202
14000	14000	14000	14000	14000	13867	الماء	203
20000	20000	25000	25000	25000	24462	الكهرباء	204
54000	54000	52000	70000	70000	66128	المحروقات	205
0	0	0	0	0	66128	000	
30000	30000	30000	36000	36000	0	001	
16000	16000	16000	26000	26000	0	002	
8000	8000	6000	8000	8000	0	003	
13000	13000	13000	12000	13000	12940	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	206
12000	12000	12000	11000	12000	11974	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
10000	10000	10000	9000	10000	8492	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
13000	13000	13000	11000	13000	12638	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
37000	37000	35000	35000	35000	34864	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
28000	28000	28000	24000	28000	26810	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
10000	10000	10000	10000	10000	10000	التأمين	212
15000	15000	15000	9000	15000	4941	السفر في المهمات الرسمية	213
30000	30000	30000	26000	32000	31110	مصروفات سلع وخدمات	214
0	0	0	26000	32000	31110	000	
20000	20000	20000	0	0	0	013	
10000	10000	10000	0	0	0	999	
300000	300000	301000	291000	321000	295110	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
282000	282000	282000	282000	282000	285000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
282000	282000	282000	282000	282000	285000	اعانات للجمعيات الخيرية	008
282000	282000	282000	282000	282000	285000	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
5000	5000	5000	5000	5000	0	مكافآت لغير الموظفين	305
5000	5000	5000	5000	5000	0	المجموع	
3384000	3317000	3282000	3160000	3246000	3097317	مجموع النشاط	
3384000	3317000	3282000	3160000	3246000	3097317	مجموع البرنامج	

البرنامج						4720	الأسرة والطفولة	
النشاط						601	رعاية وحماية الأسرة والطفولة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	9857	13000	12000	13000	13000	13000
102		الموظفون غير المصنفين	811906	841000	812000	853000	853000	865000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	622930	675000	656000	691000	712000	733000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	32061	35000	35000	36000	37000	38000
110		علاوة العمل الاضافي	139414	140000	140000	140000	140000	140000
111		العلاوة الاضافية	412594	433000	433000	443000	456000	490000
113		علاوة النقل	20865	46000	42000	56000	56000	56000
114		بدل تنقلات	32146	52000	52000	52000	52000	52000
116		مكافآت الموظفين	292831	323000	323000	330000	330000	330000
120		الموظفون بعقود	0	40000	21000	43000	43000	43000
المجموع			2374604	2598000	2526000	2657000	2692000	2760000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	207000	207000	207000	250000	250000	250000
المجموع			207000	207000	207000	250000	250000	250000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	29829	35000	35000	35000	35000	35000
202		خدمات الاتصالات	10502	27000	15000	27000	27000	27000
203		الماء	18571	25000	23000	25000	25000	25000
204		الكهرباء	35994	46000	44000	46000	46000	46000
205		المحروقات	79303	96000	96000	76000	76000	76000
000		المحروقات	79303	0	0	0	0	0
001		التدفئة	0	46000	46000	46000	46000	46000
002		سيارات الصالون	0	15000	15000	9000	9000	9000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	35000	35000	21000	21000	21000
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها	17609	22000	19000	22000	22000	22000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	29874	30000	30000	30000	30000	30000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	21352	23000	19000	23000	23000	23000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	23917	24000	24000	24000	24000	24000
210		مواد وخامات - (إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	108576	110000	105000	110000	110000	110000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	113000	100000	97000	100000	100000	100000
212		التأمين	19999	20000	20000	20000	20000	20000
213		السفر في المهمات الرسمية	9927	25000	9000	25000	25000	25000
214		مصروفات سلع وخدمات	49352	50000	41000	40000	40000	40000
000		مصروفات سلع وخدمات	49352	50000	41000	0	0	0
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	0	0	0	30000	30000	30000
999		منفرقة	0	0	0	10000	10000	10000
المجموع			567805	633000	577000	603000	603000	603000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	15896	23000	23000	23000	23000	23000
007		إعانات دور الحضانة	896	2000	2000	2000	2000	2000
009		مؤسسة الحسين الاجتماعية	15000	21000	21000	21000	21000	21000
المجموع			15896	23000	23000	23000	23000	23000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	0	5000	5000	5000	5000	5000
المجموع			0	5000	5000	5000	5000	5000
مجموع النشاط			3165305	3466000	3338000	3538000	3573000	3641000
مجموع البرنامج			3165305	3466000	3338000	3538000	3573000	3641000

سجل الجمعيات						4725	البرنامج	
ادارة سجل الجمعيات						601	النشاط	
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
50000	38000	38000	49000	60000	36730	الموظفون غير المصنفين		102
29000	29000	29000	32000	36000	26178	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
5000	5000	5000	3000	3000	1712	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
8000	8000	8000	12000	12000	17629	علاوة العمل الاضافي		110
15000	15000	15000	24000	33000	14839	العلاوة الاضافية		111
10000	10000	10000	5000	5000	4926	علاوة النقل		113
5000	5000	5000	3000	3000	1940	بدل تنقلات		114
26000	26000	26000	26000	26000	9866	مكافآت الموظفين		116
3000	3000	3000	0	0	0	الموظفون بعقود		120
151000	139000	139000	154000	178000	113820	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
20000	20000	20000	15000	15000	15000	الضمان الاجتماعي		301
20000	20000	20000	15000	15000	15000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
15000	15000	15000	15000	15000	14595	الاجارات		201
2000	2000	2000	1000	2000	159	خدمات الاتصالات		202
3000	3000	3000	2000	3000	3000	الماء		203
4000	4000	4000	4000	4000	4000	الكهرباء		204
10000	10000	10000	10000	10000	9480	المحروقات		205
0	0	0	0	0	9480	000 المحروقات		
5000	5000	5000	5000	5000	0	001 التدفئة		
5000	5000	5000	5000	5000	0	002 سيارات الصالون		
1000	1000	1000	1000	1000	922	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها		206
5000	5000	5000	5000	5000	4967	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
2000	2000	2000	2000	2000	1996	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
2000	2000	2000	2000	2000	1984	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
5000	5000	5000	5000	5000	4988	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		210
5000	5000	5000	5000	5000	4792	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
2000	2000	2000	2000	2000	0	التأمين		212
10000	10000	10000	8000	11000	4983	السفر في المهمات الرسمية		213
9000	9000	9000	4000	4000	4000	مصروفات سلع وخدمات		214
0	0	0	4000	4000	4000	000 مصروفات سلع وخدمات		
5000	5000	5000	0	0	0	013 عقود خدمات وأمن وحراسة		
4000	4000	4000	0	0	0	999 متفرقة		
75000	75000	75000	66000	71000	59866	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
22000	22000	22000	22000	22000	834	مكافآت لغير الموظفين		305
22000	22000	22000	22000	22000	834	المجموع		
268000	256000	256000	257000	286000	189520	مجموع النشاط		
268000	256000	256000	257000	286000	189520	مجموع البرنامج		
115197000	114722000	114111000	112200000	113274000	110611784	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

2801 : الفصل : وزارة التنمية الاجتماعية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلتي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501		رواتب	300225	285000	267000	264000	264000	264000
502		أجور	8510	6000	6000	6000	6000	6000
		المجموع	308735	291000	273000	270000	270000	270000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي	78000	2000	2000	1000	1000	1000
		المجموع	78000	2000	2000	1000	1000	1000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	629718	368000	223000	210000	115000	115000
512		نفقات ادامة وتشغيل	6173088	5894000	5442000	5459000	5254000	5254000
		المجموع	6802806	6262000	5665000	5669000	5369000	5369000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية	0	0	0	2038000	2030000	2030000
		المجموع	0	0	0	2038000	2030000	2030000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2365867	2230000	2160000	0	0	0
		المجموع	2365867	2230000	2160000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	15233	30000	18000	28000	28000	28000
		المجموع	15233	30000	18000	28000	28000	28000
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3111		مباني وإنشاءات						
508		أشغال وإنشاءات	1919994	2460000	2460000	3432000	2015000	2015000
		المجموع	1919994	2460000	2460000	3432000	2015000	2015000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	137709	289000	234000	144000	130000	130000
506		مركبات وآليات	50979	105000	105000	48000	0	0
		المجموع	188688	394000	339000	192000	130000	130000
3113		أصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتثقيف	137675	114000	98000	28000	17000	17000
		المجموع	137675	114000	98000	28000	17000	17000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	138082	87000	80000	27000	25000	25000
		المجموع	138082	87000	80000	27000	25000	25000
3141		أراضي						
507		أراضي	500000	0	0	0	0	0
		المجموع	500000	0	0	0	0	0

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

وزارة التنمية الاجتماعية 2801

9885000	9885000	11685000	11095000	11870000	12455080	مجموع الفصل
---------	---------	----------	----------	----------	----------	-------------

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج						4701	الادارة والخدمات المساندة	
المشروع						001	مشروع ادامة وتشغيل خدمات الوزارة *	
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	39809	40000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	39809	40000	25000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	13191	20000	15000	24000	20000	20000
008		مصاريف التدريب والتاهيل	85536	50000	30000	40000	40000	40000
014		ارشعة وتوثيق	0	0	0	5000	5000	5000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	124573	145000	120000	145000	145000	145000
038		إعاشة	276381	270000	270000	0	0	0
071		الإغاثة و الطوارئ	124258	120000	90000	110000	110000	110000
072		معونات عينية و نقدية	79775	50000	47000	50000	50000	50000
085		نشاطات و افطارات شهر رمضان	0	25000	5000	10000	10000	10000
086		القرنيات	0	5000	3000	0	0	0
999		متفرقة	69947	88000	88000	0	0	0
		مجموع المادة	773661	773000	668000	384000	380000	380000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات إجتماعية	9840	15000	8000	8000	8000	8000
006		دراسات أنظمة حاسوب	5393	10000	5000	5000	5000	5000
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	0	0	5000	5000	5000
013		استشارات قانونية	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	15233	25000	13000	23000	23000	23000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	24504	20000	20000	20000	20000	20000
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	90000	50000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	24504	110000	70000	95000	95000	95000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	19719	15000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	19719	15000	10000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		متفرقة	9832	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	9832	10000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	882758	973000	796000	502000	498000	498000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 2801 **وزارة التنمية الاجتماعية**

(بالدينار)

البرنامج		4701		الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع		002		الأرشفة الإلكترونية للوزارة	
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
512		نفقات ادامة وتشغيل			
014		أرشفة وتوثيق	5370	10000	5000
		مجموع المادة	5370	10000	5000
		مجموع المشروع / خزينة	5370	10000	5000
المشروع		004		تعزيز ودعم الحماية الاجتماعية	
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
512		نفقات ادامة وتشغيل			
011		مصاريف بناء القدرات	18634	0	0
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	47755	0	0
		مجموع المادة	66389	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	66389	0	0
المشروع		006		دعم مشاريع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام	
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015
25		الإعانات			
2511		الإعانات لمؤسسات عامة			
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية			
024		صندوق الأمان لمستقبل الأيتام	0	0	0
		مجموع المادة	0	0	0
26		الدعم / المنح			
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية			
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية			
102		صندوق الأمان لمستقبل الأيتام	200000	200000	200000
		مجموع المادة	200000	200000	200000
		مجموع المشروع / خزينة	200000	200000	200000
المشروع		007		دعم مشاريع مؤسسة نهر الأردن	
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015
25		الإعانات			
2511		الإعانات لمؤسسات عامة			
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية			
023		مؤسسة نهر الأردن	0	0	0
		مجموع المادة	0	0	0
26		الدعم / المنح			
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية			
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية			
103		مؤسسة نهر الأردن	150000	150000	150000
		مجموع المادة	150000	150000	150000
		مجموع المشروع / خزينة	150000	150000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج		4701		الادارة والخدمات المساندة				
المشروع		009		المساندة القانونية				
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة				
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
013		استشارات قانونية	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	5000	5000	0	0	0
المشروع		010		إنشاء مركز تدريبي للعمل الاجتماعي				
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة				
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	5000	5000	5000
المشروع		011		نظام متابعة وتقييم إلكتروني				
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة				
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	1304517	1338000	1156000	867000	863000	863000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

شؤون الاشخاص المعاقين						4705	البرنامج	
مشروع ادارة برنامج شؤون الاشخاص المعاقين						001	المشروع	
رأسمالية - خزينة						102001	مصدر التمويل	
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
						رواتب	501	
0	0	0	0	0	2070	رواتب	001	
10000	10000	10000	15000	30000	55287	علاوة السفر	003	
85000	85000	85000	85000	85000	84828	مكافآت	004	
24000	24000	24000	24000	25000	23105	بدل العمل الاضافي	005	
119000	119000	119000	124000	140000	165290	مجموع المادة		
						اجور	502	
6000	6000	6000	6000	6000	5726	اجور	001	
6000	6000	6000	6000	6000	5726	مجموع المادة		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
						الضمان الاجتماعي	517	
1000	1000	1000	1000	1000	69000	الضمان الاجتماعي	001	
1000	1000	1000	1000	1000	69000	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	510	
30000	30000	35000	25000	53000	29961	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
30000	30000	35000	25000	53000	29961	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
158000	158000	158000	158000	158000	157559	الايجارات	001	
20000	20000	20000	20000	30000	27984	الهاتف والبرق والبريد	002	
45000	45000	45000	45000	50000	97967	الماء	003	
180000	180000	185000	190000	200000	327430	الكهرباء	004	
230000	230000	235000	220000	250000	341837	المحروقات	005	
560000	560000	600000	470000	510000	509991	عقود خدمات	013	
420000	420000	420000	400000	400000	423583	إعاشة	038	
5000	5000	5000	5000	5000	9975	إكراميات المنتفعين	073	
15000	15000	15000	15000	15000	11103	أنشطة لا منهجية	074	
260000	260000	260000	230000	260000	256018	شراء خدمات الجمعيات	077	
5000	5000	5000	5000	5000	1667	التأهيل المتكامل (أكادمية واجتماعيا ومهنيا)	088	
25000	25000	25000	0	0	0	دمج الاحداث وتأهيلهم	097	
15000	15000	20000	15000	15000	109713	متفرقة	999	
1938000	1938000	1993000	1773000	1898000	2274827	مجموع المادة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

شؤون الاشخاص المعاقين							4705	البرنامج
مشروع ادارة برنامج شؤون الاشخاص المعاقين							001	المشروع
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
019		انشاء شبكات مياه	60000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	60000	0	0	0	0	0
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	9655	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	9655	10000	10000	10000	10000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	4982	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4982	5000	5000	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		متفرقة	49452	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	49452	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	2668893	2123000	1954000	2179000	2119000	2119000
انشاء مركز الطفيلة لذوي الاحتياجات الخاصة							002	المشروع
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	360000	360000	600000	0	0
		مجموع المادة	0	360000	360000	600000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	360000	360000	600000	0	0
انشاء مركز للمعوقين /عين الباشا							011	المشروع
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	100000	50000	50000	417000	0	0
		مجموع المادة	100000	50000	50000	417000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	100000	50000	50000	417000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية **(بالدينار)**

البرنامج		4705		شؤون الاشخاص المعاقين					
المشروع		018		انشاء مركز البتراء الشامل					
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة		59998	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة		59998	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة		59998	50000	50000	0	0	0
		مجموع البرنامج		2828891	2583000	2414000	3196000	2119000	2119000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج		4710 الدفاع الاجتماعي						
المشروع		001 مشروع ادارة برنامج الدفاع الاجتماعي						
مصدر التمويل		102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب						
	004	مكافآت	49507	50000	50000	50000	50000	50000
	005	بدل العمل الاضافي	11718	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	61225	70000	70000	70000	70000	70000
	502	اجور						
	001	أجور	2784	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	2784	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	5000	1000	1000	0	0	0
		مجموع المادة	5000	1000	1000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	4520	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4520	5000	5000	5000	5000	5000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	001	الاجارات	89378	90000	90000	90000	90000	90000
	002	الهاتف والبرق والبريد	9577	15000	13000	15000	15000	15000
	003	الماء	14797	15000	15000	15000	15000	15000
	004	الكهرباء	99916	100000	100000	100000	100000	100000
	005	المحروقات	183535	185000	158000	170000	170000	170000
	013	عقود خدمات	119996	120000	108000	150000	150000	150000
	038	إعاشة	99964	100000	100000	120000	120000	120000
	074	أنشطة لا منهجية	7536	10000	10000	10000	10000	10000
	075	إكراميات الأحداث	4902	5000	5000	5000	5000	5000
	077	شراء خدمات الجمعيات	97536	100000	86000	100000	100000	100000
	087	الدعم الدراسي	44543	0	0	0	0	0
	097	دمج الاحداث وتأهيلهم	20700	40000	10000	0	0	0
	999	متفرقة	29998	40000	40000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	822378	820000	735000	815000	815000	815000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	9128	10000	7000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	9128	10000	7000	10000	10000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تأثيث و تجهيز المباني والمرافق	7995	8000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	7995	8000	5000	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	999	متفرقة	4913	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	4913	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	917943	924000	833000	915000	915000	915000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج								4710	الدفاع الاجتماعي
المشروع								010	استكمال إنشاء دار رعاية الفتيات
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	134597	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	134597	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	134597	0	0	0	0	0	
المشروع								011	انشاء غرف تصنيف في مركز تربية أحداث تأهيل معان
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	90000	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	90000	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	90000	0	0	0	0	0	
المشروع								016	الخدمات الاجتماعية والنفسية
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
077		شراء خدمات الجمعيات	0	15000	15000	15000	15000	15000	
		مجموع المادة	0	15000	15000	15000	15000	15000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	15000	15000	15000	15000	15000	
المشروع								017	إنشاء وحدة تسول
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	4000	4000	4000	0	0	
		مجموع المادة	0	4000	4000	4000	0	0	
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتأثيث							
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	4000	4000	4000	0	0	
		مجموع المادة	0	4000	4000	4000	0	0	
3122		مخزونات							
503		مواد ولوازم							
999		متفرقة	0	2000	2000	2000	0	0	
		مجموع المادة	0	2000	2000	2000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	10000	10000	10000	0	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج							4710	الدفاع الاجتماعي
المشروع							018	مركز الاحداث الخطرين والموقفين من أصحاب الفكر المتطرف
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	90000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	90000	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	3000	0	0
002		أجهزة ومعدات طبية	0	0	0	1000	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	6000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	10000	0	0
506		مركبات واليات						
002		سيارات ميدان	0	0	0	20000	0	0
004		باصات ركوب كبيرة	0	0	0	28000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	48000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	0	0	7000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	7000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	155000	0	0
		مجموع البرنامج	1142540	949000	858000	1155000	930000	930000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج							4715	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر
المشروع							001	مشروع ادارة برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
501		رواتب						
005		بدل العمل الاضافي	1431	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1431	0	0	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي						
001		الضمان الاجتماعي	1000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية و مرافق مختلفة	4994	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4994	5000	5000	5000	5000	5000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
001		الايجارات	29563	30000	30000	30000	30000	30000
002		الهاتف و البرق و البريد	8000	8000	6000	7000	7000	7000
003		الماء	9971	10000	10000	10000	10000	10000
004		الكهرباء	24958	25000	25000	20000	20000	20000
005		المحروقات	19438	20000	20000	15000	15000	15000
038		إعاشة	99776	100000	100000	400000	400000	400000
999		متفرقة	54968	60000	60000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	246674	253000	251000	532000	532000	532000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
021		قروض تشغيل الأسر المنتجة	0	0	0	130000	130000	130000
022		صندوق الائتمان	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	230000	230000	230000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
026		قروض تشغيل الأسر المنتجة	150000	150000	130000	0	0	0
027		صندوق الائتمان	170000	150000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	320000	300000	230000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	4726	5000	4000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4726	5000	4000	5000	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	2000	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	2000	2000	2000	2000	2000	2000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		متفرقة	2000	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	2000	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المشروع / خزينة	582825	567000	494000	776000	776000	776000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج 4715 تنمية المجتمع و مكافحة الفقر								
المشروع 002 مشروع المنح الصغيرة								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية						
026		الجمعيات الخيرية	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	200000	200000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
066		الجمعيات الخيرية	200000	200000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	200000	200000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	200000	200000	200000	200000	200000	200000
المشروع 004 انشاء مساكن الاسر الفقيرة								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	1475399	2000000	2000000	2400000	2000000	2000000
		مجموع المادة	1475399	2000000	2000000	2400000	2000000	2000000
		مجموع المشروع / خزينة	1475399	2000000	2000000	2400000	2000000	2000000
المشروع 009 صيانة مساكن الاسر العفيفة (المكربة الملكية)								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	37501	100000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	37501	100000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع / خزينة	37501	100000	50000	50000	50000	50000
المشروع 010 دعم وتطوير خدمات مراكز تنمية المجتمع المحلي								
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	10000	10000	10000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج 4715 تنمية المجتمع و مكافحة الفقر							
المشروع 011 نظام الإنذار الاجتماعي المبكر							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
2018	تأشيري	2018	2017	2016	2015	2015	2014
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	5000	5000
المشروع 012 إنشاء المجلس التنسيقي للتنمية ومكافحة الفقر							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
2018	تأشيري	2018	2017	2016	2015	2015	2014
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنيّة مختلفة	0	0	0	10000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	10000	10000
		مجموع البرنامج	2295725	2867000	2744000	3464000	3051000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج						4720	الأسرة والطفولة	
المشروع						001	مشروع ادارة برنامج الأسرة والطفولة	
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
501		رواتب						
004		مكافآت	54944	55000	55000	55000	55000	55000
005		بدل العمل الاضافي	17335	20000	18000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	72279	75000	73000	75000	75000	75000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي						
001		الضمان الاجتماعي	3000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	19434	35000	10000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	19434	35000	10000	25000	25000	25000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
001		الايجارات	12835	15000	15000	15000	15000	15000
002		الهاتف والبرق والبريد	22991	25000	22000	25000	25000	25000
003		الماء	20000	20000	20000	20000	20000	20000
004		الكهرباء	109985	110000	110000	100000	100000	100000
005		المحروقات	228236	200000	200000	185000	175000	175000
013		عقود خدمات	99999	100000	100000	211000	150000	150000
038		إعاشة	68652	70000	70000	100000	100000	100000
073		إكراميات المنتفعين	687	5000	5000	5000	5000	5000
074		أنشطة لا منهجية	8316	10000	5000	5000	5000	5000
076		شراء خدمات مؤسسات الطفولة والحماية	167361	220000	220000	220000	220000	220000
077		شراء خدمات الجمعيات	381608	520000	520000	520000	520000	520000
087		الدعم الدراسي	48964	120000	60000	60000	60000	60000
088		التأهيل المتكامل (أكادمية واجتماعيا ومهنيا)	2100	5000	3000	4000	4000	4000
089		خط الدعم الأسري	0	5000	5000	0	0	0
090		نشاطات متحف الاطفال	5000	5000	5000	5000	5000	5000
098		التوعية الوالدية	16793	25000	15000	15000	15000	15000
099		الرعاية البديلة للاطفال	60334	120000	70000	100000	90000	90000
999		متفرقة	19979	30000	30000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	1273840	1605000	1475000	1615000	1534000	1534000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	9697	10000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	9697	10000	5000	10000	10000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	2980	5000	4000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	2980	5000	4000	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		متفرقة	1886	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المادة	1886	3000	3000	3000	3000	3000
		مجموع المشروع / خزينة	1383116	1733000	1570000	1733000	1652000	1652000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج		4720 الأسرة والطفولة						
المشروع		012 زواج المنتفعين المقبلين على الزواج من المؤسسات الإوانية						
مصدر التمويل		102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
065		انشطة مختلفة	10950	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	10950	20000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	10950	20000	20000	20000	20000	20000
المشروع		016 اصلاح قطاع الرعاية الإجتماعية						
مصدر التمويل		102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	493499	130000	103000	0	0	0
		مجموع المادة	493499	130000	103000	0	0	0
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	698999	500000	500000	0	0	0
		مجموع المادة	698999	500000	500000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
002		أجهزة ومعدات طبية	0	40000	34000	0	0	0
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	79999	50000	50000	0	0	0
036		كاميرات	0	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	79999	140000	134000	0	0	0
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك أب	25979	55000	55000	0	0	0
004		باصات ركوب كبيرة	0	50000	50000	0	0	0
006		باصات ركوب صغيرة	25000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	50979	105000	105000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	99999	75000	68000	0	0	0
		مجموع المادة	99999	75000	68000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		متفرقة	69999	50000	43000	0	0	0
		مجموع المادة	69999	50000	43000	0	0	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
002		شراء ابنية	500000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	500000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	1993474	1000000	953000	0	0	0
مجموع البرنامج			3387540	2753000	2543000	1753000	1672000	1672000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج		4725		سجل الجمعيات					
المشروع		001		مشروع الادارة					
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
25		الإعانات							
2511		الإعانات لمؤسسات عامة							
520		إعانات المؤسسات العامة غير المالية / رأسمالية							
025		صندوق دعم الجمعيات		0	0	0	1250000	1250000	1250000
		مجموع المادة		0	0	0	1250000	1250000	1250000
26		الدعم / المنح							
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية							
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية							
099		صندوق دعم الجمعيات		1495867	1380000	1380000	0	0	0
		مجموع المادة		1495867	1380000	1380000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة		1495867	1380000	1380000	1250000	1250000	1250000
		مجموع البرنامج		1495867	1380000	1380000	1250000	1250000	1250000
		مجموع الفصل		12455080	11870000	11095000	11685000	9885000	9885000

* مشروع الادارة سابقا.