

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

النشأة : بدأ العمل الاجتماعي التطوعي في الأردن منذ أوائل العشرينيات أما العمل الاجتماعي الرسمي فقد بدأ عام 1948 بإنشاء إدارة خاصة للشؤون الاجتماعية في وزارة الداخلية وفي عام 1949 أنشئت دائرة الشؤون الاجتماعية في وزارة الصحة بهدف منع الهجرة من الريف الى المدن. ثم أصبحت تعنى لاحقا بتقديم الخدمات والبرامج للأحداث المنحرفين وتقديم المساعدات للمحتاجين والفقراء والمعوزين.

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

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

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

مهام الوزارة / الدائرة:

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

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

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

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

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

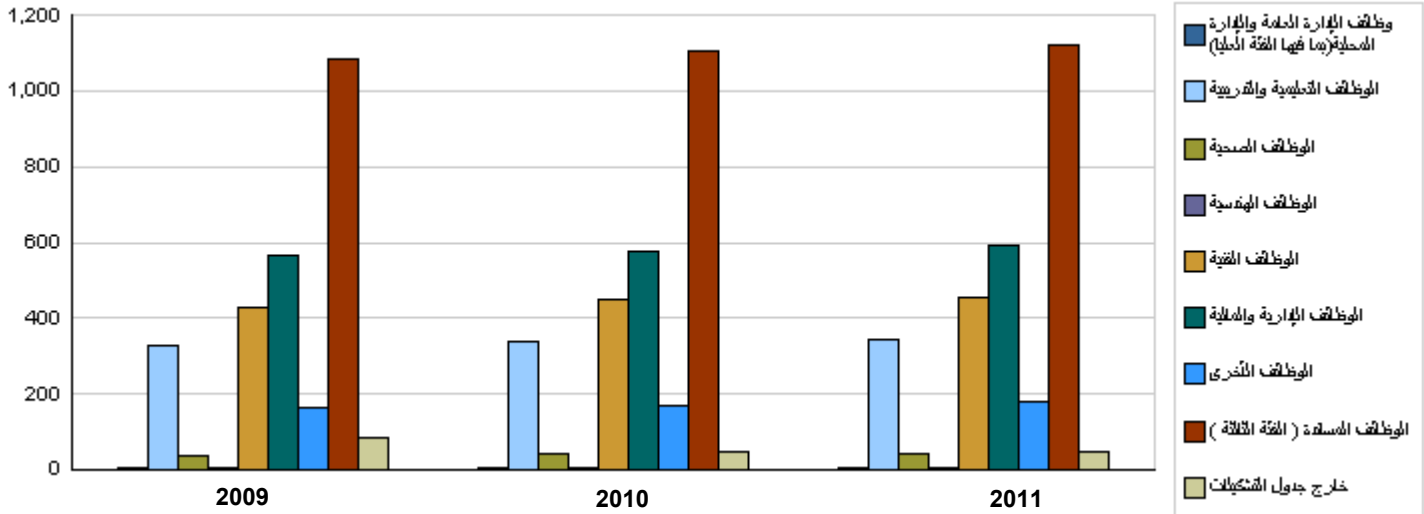
الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
85%	80%	75%	70%	70%	55%	55%	2008	1 معدل رضا متلقي الخدمة كما تقيسه منهجيات جائزة الملك عبد الله الثاني للاداء والتميز الحكومي	1 - رفع كفاءة وزارة التنمية الاجتماعية وفعاليتها
82	80	75	68	68	47	50	2008	1 العدد التراكمي للخدمات الاجتماعية المقدمة بموجب معايير معتمدة	2 - توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والارتقاء بها
12%	12%	13%	13%	13%	13%	13%	2008	1 نسبة الفقر المعتمده	3 - المساهمة بتطوير وتنفيذ السياسة الاجتماعية المتكاملة
165	1260	1250	1200	1200	1100	1100	2008	1 العدد التراكمي للجمعيات الخيرية المحلية المسجلة	4 - تنظيم العمل الاهلي التطوعي وفعلية ، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الاجتماعي
6	5	5	4	4	1	1	2008	2 العدد التراكمي للاتفاقيات المبرمة والمنفذة مع مؤسسات القطاع الخاص بشأن المسؤولية الاجتماعية	

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2011			أولي 2010			فعلي 2009			الوظيفة	المجموعة
4	1	3	4	1	3	4	1	3	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	
343	228	115	338	226	112	330	220	110	الوظائف التعليمية والتدريبية	
41	14	27	41	14	27	38	13	25	الوظائف الصحية	
3	2	1	3	2	1	3	2	1	الوظائف الهندسية	
454	254	200	448	251	197	430	240	190	الوظائف الفنية	
590	310	280	578	304	274	565	295	270	الوظائف الإدارية والمالية	
180	110	70	170	104	66	166	100	66	الوظائف الأخرى	
1120	570	550	1105	560	545	1085	540	545	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	
2735	1489	1246	2687	1462	1225	2621	1411	1210	المجموع	
50	25	25	50	25	25	86	32	54	وظائف مختلفة	
2785	1514	1271	2737	1487	1250	2707	1443	1264	المجموع الكلي	
10559000	5708477	4850523	8888000	4835972	4052028	8063952	4341181	3722771	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	سنة الاساس	القيمة	2010	مقدر 2011												
					اريد	المفرق	جرش	عجلون	عمان	البلقاء	الزرقاء	مادبا	الكرك	معان	الطفيلة	العقبة	المجموع
1	عدد مديريات التنمية	2008	39	39	9	3	1	1	7	4	2	2	4	3	2	1	39
2	عدد مكاتب التنمية	2008	36	36	2	9	1	1	1	4	3	2	3	3	5	2	36
3	عدد مراكز تنمية المجتمع المحلي	2008	29	29	2	2	0	2	5	1	1	1	5	2	4	1	29
4	عدد دور رعاية الاطفال	2008	2	2	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2
5	عدد دور رعاية الاحداث	2008	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
6	عدد مراكز الكشف المبكر عن الإعاقه	2008	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
7	عدد مراكز التأهيل والتشغيل المهني	2008	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
8	عدد المعاقين	2008	2220	2115	118	25	223	25	25	628	28	318	945	132	19	0	2461

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية

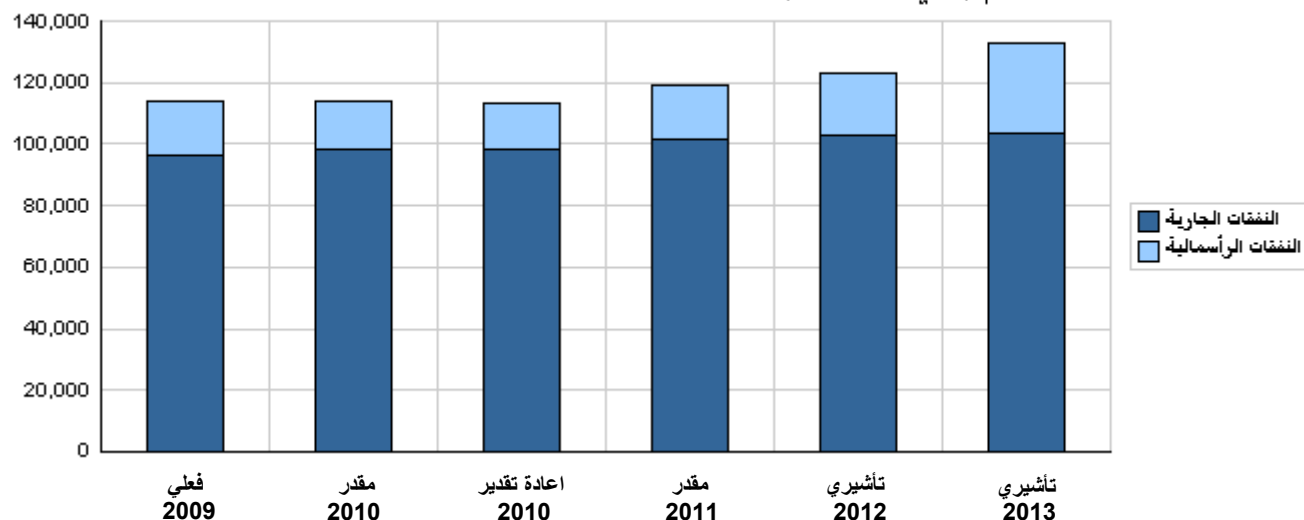
للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

تأشيرتي	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	الوصف	المجموعة
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
النفقات الجارية							
10,250,000	9,946,000	9,676,000	8,138,000	8,138,000	7,715,869	الرواتب والأجور والعلوات	2111
919,000	900,000	883,000	750,000	750,000	348,083	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
4,460,000	4,170,000	3,331,000	3,629,000	3,629,000	3,026,929	استخدام السلع والخدمات	2211
376,000	361,000	332,000	341,000	345,000	369,546	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
473,000	454,000	433,000	397,000	496,000	360,143	الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
86,841,000	86,885,000	86,935,000	85,000,000	85,000,000	84,200,000	مساعداات اجتماعية	2721
114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	70,022	نفقات اخرى جارية	2821
103,433,000	102,830,000	101,704,000	98,369,000	98,472,000	96,090,592	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
1,881,000	1,553,000	1,340,000	1,824,000	1,824,000	1,551,024	الرواتب والأجور والعلوات	2111
62,000	57,000	53,000	107,000	107,000	59,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
10,358,000	8,748,000	6,927,000	5,547,000	5,723,000	5,134,320	استخدام السلع والخدمات	2211
6,860,000	4,870,000	3,991,000	3,140,000	3,152,000	916,941	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
70,000	95,000	110,000	6,000	6,000	10,500	نفقات اخرى رأسمالية	2822
9,096,000	4,037,000	4,434,000	3,905,100	3,905,100	9,579,307	مباني وانشاءات	3111
238,000	327,000	394,000	284,000	284,000	503,173	اجهزة و البيات ومعدات	3112
421,000	177,000	82,000	229,000	229,000	256,615	اصول ثابتة اخرى	3113
496,000	132,000	69,000	143,900	143,900	148,810	مخزونات	3122
29,482,000	19,996,000	17,400,000	15,186,000	15,374,000	18,159,690	مجموع النفقات الرأسمالية	
28,863,200	19,196,000	16,800,000	14,819,000	15,007,000	18,159,690	خزينة	
618,800	800,000	600,000	367,000	367,000	0	قروض	
132,915,000	122,826,000	119,104,000	113,555,000	113,846,000	114,250,282	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

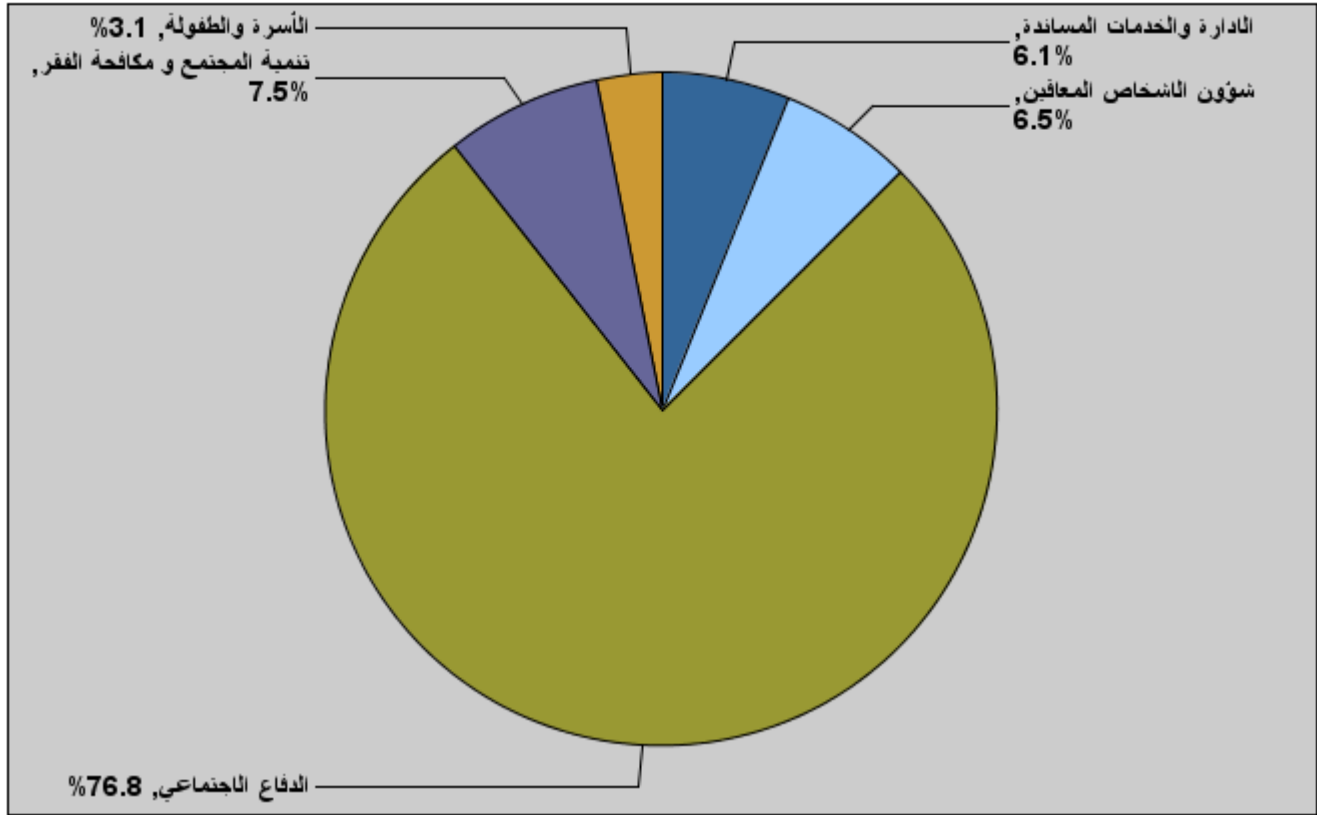


موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية
لعام 2011 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
4701	الإدارة والخدمات المساندة	4,269,000	3,032,000	7,301,000
4705	شؤون الأشخاص المعاقين	4,355,000	3,329,000	7,684,000
4710	الدفاع الاجتماعي	88,657,000	2,812,000	91,469,000
4715	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	2,367,000	6,612,000	8,979,000
4720	الأسرة والطفولة	2,056,000	1,615,000	3,671,000
	المجموع	101,704,000	17,400,000	119,104,000

إجمالي النفقات لعام 2011 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2009 - 2013

البرنامج	2009	2010	2011	2012	2013
4701	3243502	3421872	3640036	3747220	4133880
4705	3226261	2436440	3074866	3221440	4431240
4710	55541050	54787330	56944972	57219993	57750342
4715	749223	1959256	2166528	2306952	4205880
4720	3365712	2185396	2200000	2304070	2500401
المجموع	66125748	64790294	68026402	68799675	73021743

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4701 برنامج الإدارة والخدمات المساندة									
<p>هدف البرنامج : مساعدة البرامج الفنية، وتيسير أدائها، لتحقيق أهدافها. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : رفع كفاءة وزارة التنمية الاجتماعية وفعاليتها .</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : - مديرية الموارد المالية - مديرية الشؤون الادارية - مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي - مديرية الموارد البشرية - مديرية تكنولوجيا المعلومات - مديرية الابنية والمساكن</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : تدريب الموظفين من خلال الحاقهم في فعاليات تدريبية داخلية وخارجية، وتنظيم حملات توعية، وادارة 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 وادارة الموارد المالية والادارية للبرامج الأخرى.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2010 بنحو (707) موظفا منهم (384) ذكور و (323) إناث .</p>									
مؤشرات قياس أداء البرنامج									
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة	مؤشر قياس الأداء		
2013	2012	2011	اولى 2010	المستهدفة 2010	الفعليه 2009	القيمه			
81%	79%	77%	75%	75%	75%	73%	2008	1	معدل الرضا الوظيفي
2020	2005	1795	1400	1400	1332	1332	2009	2	عدد الموظفين الذين شاركوا في فعاليات تدريبية
80%	78%	76%	74%	74%	72%	72%	2009	3	نسبة العمليات المحوسبة في الوزارة من إجمالي العمليات في الوزارة
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)									
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع			
2013	2012	2011	2010	2010	2009				
4,845,000	4,619,000	4,269,000	3,894,000	3,894,000	3,297,599	النفقات الجارية			
4,845,000	4,619,000	4,269,000	3,894,000	3,894,000	3,297,599	601 الخدمات الإدارية والمساندة			
4,191,000	3,713,000	3,032,000	2,514,000	2,626,000	2,720,031	النفقات الرأسمالية			
1,879,000	1,233,000	1,022,000	931,000	1,031,000	1,155,182	001 مشروع الإدارة			
25,000	20,000	20,000	25,000	25,000	49,147	002 الارشفة الالكترونية للوزارة			
0	0	0	0	0	774,951	003 انشاء ثلاث مديريات تنمية اجتماعية			
1,547,000	2,000,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	740,751	004 تعزيز ودعم الحماية الاجتماعية			
40,000	40,000	40,000	58,000	70,000	0	005 دعم مشاريع الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي			
350,000	220,000	250,000	250,000	250,000	0	006 دعم مشاريع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام			
350,000	200,000	200,000	250,000	250,000	0	007 دعم مشاريع مؤسسة نهر الأردن			
3,572,200	2,913,000	2,432,000	2,147,000	2,259,000	2,720,031	البرنامج / خزينة			
618,800	800,000	600,000	367,000	367,000	0	البرنامج / فروض			
9,036,000	8,332,000	7,301,000	6,408,000	6,520,000	6,017,630	مجموع البرنامج			

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4705 برنامج شؤون الاشخاص المعاقين							
هدف البرنامج :							
يهدف هذا البرنامج إلى رعاية المعوقين من مختلف الأعمار وتأمين دمجهم بالمجتمع من خلال تعليمهم وتأهيلهم وتشغيلهم والعمل على توعية وتنقيف المواطنين أفراداً وأسراً للحد من الإعاقة والوقاية منها وتوفير الرعاية المؤسسية للمعوقين .							
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :							
توفير خدمات الرعاية الاجتماعية و الارتقاء بها .							
المديريات المرتبطة بالبرنامج :							
- مديرية شؤون الاشخاص المعاقين .							
الخدمات التي يقدمها البرنامج :							
- توفير خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية و النهارية للأشخاص المعوقين عامة وعقليا خاصة .							
- توفير خدمات التدريب المهني و التشغيل للمعوقين المؤهلين مهنيا .							
الكوادر العاملة بالبرنامج :							
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2010 بنحو (929) موظفا منهم (378) ذكور و (551) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة		تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة لاساس	مؤشر قياس الأداء
2013	2012	2011	2010	2009	2009	2009	
1100	1050	1000	1000	752	752	2009	عدد الاشخاص المعاقين المعتمدين على أنفسهم بعد تأهيلهم بدنيا
820	810	800	797	744	744	2009	عدد الاشخاص المعاقين المستفيدين من دور الرعاية الاجتماعية
400	350	300	250	208	208	2009	عدد الاشخاص المعاقين الذين تم تأهيلهم مهنيا لسوق العمل
650	600	550	500	466	466	2009	عدد الحالات المستفيدة من مراكز تشخيص الإعاقات
مخصصات برنامج شؤون الاشخاص المعاقين حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
4,736,000	4,590,000	4,355,000	3,827,000	3,827,000	3,466,371	التنفقات الجارية	
4,736,000	4,590,000	4,355,000	3,827,000	3,827,000	3,466,371	601	ادارة ورعاية شؤون الاشخاص المعاقين
5,391,000	3,114,000	3,329,000	3,339,000	3,339,000	6,615,695	التنفقات الرأسمالية	
2,977,000	2,293,000	1,955,000	2,266,080	2,266,080	2,175,256	001	مشروع ادارة برنامج شؤون الاشخاص المعاقين
65,000	65,000	400,000	801,620	801,620	2,780,103	002	انشاء مركز الطفيلة لدوي الاحتياجات الخاصة
0	0	0	0	0	100,103	003	انشاء طابق اضافي لمركز الكرك للتاهيل
50,000	50,000	75,000	50,000	50,000	350,550	007	انشاء مركز للمعوقين / الضليل
10,000	10,000	10,000	0	0	219,221	008	انشاء مركز للمعوقين / الصالحية
10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	537,300	009	انشاء مركز للمعوقين / الرويشد
5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	30,351	010	انشاء مركز للمعوقين / القويرة
2,000,000	411,000	0	0	0	0	011	انشاء مركز للمعوقين /عين الباشا
75,000	75,000	50,000	75,000	75,000	33,543	012	مركز متعدد الإعاقات / بيت الامل
0	0	0	0	0	18,995	013	مركز تاهيل متعدد الإعاقه / زي
0	0	0	0	0	40,371	014	مركز الكورة للتربية الخاصة
0	0	0	0	0	30,000	016	دعم مشاريع مركز الامير الحسن للتشخيص المبكر
0	0	0	0	0	299,902	017	انشاء مركز التاهيل المجتمعي لدوي الاحتياجات الخاصة / القطرانة
56,000	59,000	260,000	126,300	126,300	0	018	انشاء مركز البتراء الشامل
71,000	63,000	70,000	0	0	0	019	المركز السعودي لتدريب وتأهيل الكفيفات
7,000	8,000	44,000	0	0	0	020	مركز المنار للتنمية الفكرية/سحاب
0	0	400,000	0	0	0	021	مركز الزرقاء الشامل للتربية الخاصة
65,000	65,000	50,000	0	0	0	022	انشاء بيوت جماعية للأشخاص المعوقين
5,391,000	3,114,000	3,329,000	3,339,000	3,339,000	6,615,695	البرنامج / خزينة	
10,127,000	7,704,000	7,684,000	7,166,000	7,166,000	10,082,066	مجموع البرنامج	

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 .	
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :	
المساهمة بتطوير و تنفيذ السياسة الاجتماعية المتكاملة	
المديريات المرتبطة بالبرنامج :	
- مديرية الدفاع الاجتماعي	
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 2010 بنحو (189) موظفا منهم (101) ذكور و (88) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء	سنة اساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2010	2011	2012
1	2009	40%	40%	50%	55%	60%	65%
نسبة المنفعين من دور تربية ودور الرعاية الذين تم تدريبهم مهنيا لسوق العمل							
2	2009	93%	93%	94%	95%	95%	95%
نسبة النساء والاطفال الذين تم اعادتهم الى اسرهم ومجتمعهم بنجاح.							
3	2009	3929	3929	4500	4600	4700	4800
عدد النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل الحاصلين على خدمات اجتماعية.							
4	2009	2914	2914	3000	2700	2600	2500
عدد الاحداث الداخليين بدور تربية وتاهيل الاحداث.							
5	2009	94%	94%	96%	97%	97%	97%
نسبة الاحداث المعاد دمجهم في المجتمع ولم يعودوا الى دور تربية الاحداث اجمالي الاحداث المدمجين.							
6	2009	75%	75%	80%	82%	83%	83%
نسبة حالات العنف الاسري المعالجة من اجمالي الحالات المسجلة							
7	2009	5347	5347	6000	6100	6300	7000
عدد الدراسات الاجتماعية والخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري من مكاتب الخدمة الاجتماعية في ادارة حماية الاسرة وأقسامها.							
8	2009	81%	81%	90%	90%	90%	90%
نسبة الاحداث الذين لم يتم حجز حريتهم والاستعانة بالتدابير غير السالبة للحرية خلال فترة المحاكمة.							

مخصصات برنامج الدفاع الاجتماعي حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)						
الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	مقدر
	2009	2010	2010	2011	2012	2013
التنفقات الجارية	85,829,964	86,846,000	86,743,000	88,657,000	88,816,000	88,890,000
601 ادارة الدفاع الاجتماعي	1,269,821	1,350,000	1,346,000	1,289,000	1,477,000	1,576,000
602 دعم صندوق المعونة الوطنية	84,200,000	85,000,000	85,000,000	86,935,000	86,885,000	86,841,000
603 دعم الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي	360,143	496,000	397,000	433,000	454,000	473,000
التنفقات الرأسمالية	2,988,386	1,857,000	1,781,000	2,812,000	3,225,000	5,371,000
001 مشروع ادارة برنامج الدفاع الاجتماعي	1,215,657	1,358,600	1,282,600	1,245,000	1,583,000	2,437,000
002 إنشاء مساكن الاسر الفقيرة	1,772,729	0	0	0	0	0
005 حماية الاسرة من العنف	0	25,000	25,000	200,000	200,000	300,000
006 مكافحة التسول	0	0	0	103,000	71,000	71,000
007 شرطة الاحداث	0	0	0	0	200,000	181,000
008 إستحداث مكاتب خدمة اجتماعية في اقسام حماية الاسرة	0	47,900	47,900	150,000	100,000	100,000
009 إنشاء دار تربية و تاهيل الاحداث المحكومين / الوسيط	0	0	0	200,000	676,000	1,846,000
010 استكمال إنشاء دار رعاية الفتيات	0	425,500	425,500	564,000	0	0
011 إنشاء غرف تصنيف في مركز تربية احداث تاهيل معان	0	0	0	100,000	0	0
012 دعم مشاريع صندوق المعونة الوطنية	0	0	0	150,000	200,000	250,000
013 خدمة نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل	0	0	0	0	95,000	86,000
014 إنشاء أو شراء وتجهيز دار لحماية ورعاية الأطفال	0	0	0	100,000	100,000	100,000
البرنامج / خزينة	2,988,386	1,857,000	1,781,000	2,812,000	3,225,000	5,371,000
مجموع البرنامج	88,818,350	88,703,000	88,524,000	91,469,000	92,041,000	94,261,000

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4715 برنامج تنمية المجتمع ومكافحة الفقر							
هدف البرنامج :							
يهدف هذا البرنامج إلى تنمية الجهود والموارد الذاتية لسكان المجتمعات المحلية وتنظيمها من خلال الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية والى التدخل في اوضاع الفقراء حسب خصائصهم وحاجاتهم من خلال تأمين المساكن لهم ورفدهم بمشاريع القروض المدرة للدخل .							
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :							
تنظيم العمل الاهلي التطوعي وتفعيله , وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الاجتماعي .							
المديريات المرتبطة بالبرنامج :							
- مديرية الجمعيات و الهيئات الاجتماعية							
- مديرية الاسرة							
- مديرية شؤون الاشخاص المعاقين							
- مديرية الاتصال والتوعية المجتمعية							
- مديرية الدفاع الاجتماعي							
- مديرية تعزيز الانتاجية							
- مديرية الفقر والتكافل الاجتماعي							
- مديرية الابنية والمساكن							
الخدمات التي يقدمها البرنامج :							
- تنمية القدرات الموسمية 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 للاسر الفقيرة							
- تمكين الاسر متدنية الدخل من رفع قدرتها الانتاجية							
الكوادر العاملة بالبرنامج :							
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2010 بنحو (451) موظفا منهم (213) نكور و (238) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى 2010	القيمة المستهدفة 2010	القيمة الفعلية 2009	سنة الاساس القيمة	مؤشر قياس الاداء
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2009	
95	85	80	68	68	70	70	1 عدد الاسر المستفيدة من مشاريع الاسر المنتجة
110	110	110	-	-	-	2011	2 عدد الاسر المستفيدة من صناديق الائتمان من خلال الجمعيات الخيرية
40	35	30	25	25	25	2009	3 عدد صناديق الائتمان المحلية.
150	130	125	123	123	163	2009	4 عدد الاسر الفقيرة المنتفعة من مساكن الاسر الفقيرة
مخصصات برنامج تنمية المجتمع ومكافحة الفقر حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
2,560,000	2,469,000	2,367,000	2,190,500	2,190,500	2,006,812	التنفقات الجارية	
2,560,000	2,469,000	2,367,000	2,190,500	2,190,500	2,006,812	601 ادارة مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المحلية	
12,532,000	8,346,000	6,612,000	5,678,000	5,678,000	1,461,814	التنفقات الرأسمالية	
1,971,000	1,515,000	1,333,000	1,378,000	1,378,000	1,161,814	001 مشروع ادارة برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	
500,000	350,000	350,000	300,000	300,000	300,000	002 مشروع المنح الصغيرة	
5,211,000	3,731,000	2,919,000	2,000,000	2,000,000	0	003 سجل الجمعيات	
3,000,000	2,000,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	0	004 انشاء مساكن الاسر الفقيرة	
1,800,000	700,000	510,000	0	0	0	005 انشاء مركز شبابي مجتمعي الرصيفة	
50,000	50,000	0	0	0	0	006 التطوع للشباب	
12,532,000	8,346,000	6,612,000	5,678,000	5,678,000	1,461,814	البرنامج / خزينة	
15,092,000	10,815,000	8,979,000	7,868,500	7,868,500	3,468,626	مجموع البرنامج	

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4720 برنامج الأسرة والطفولة								
<p>هدف البرنامج : يهدف هذا البرنامج إلى رعاية الطفولة المبكرة من خلال الرعاية النهارية ودور الحضانة المؤسسية واحتضان الاطفال مجهولي النسب . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : توفير خدمات الرعاية الاجتماعية و الارتقاء بها .</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : - مديرية الاسرة والطفولة. - مديريات التنمية الاجتماعية الميدانية. - دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والايوائية للأطفال وكبار السن.</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : - مساعدة الاسر على تحقيق مقاصدها التي انشئت من اجلها - تعزيز نماء الاطفال و السعي لبقائهم ضمن اسرهم الطبيعية - تمكين الاسر من تنشأة ابنانهم وفق القيم الايجابية</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2010 بنحو (411) موظفا منهم (149) ذكور و (262) اناث .</p>								
مؤشرات قياس أداء البرنامج								
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة	مؤشر قياس الأداء	
2013	2012	2011	اولي 2010	المستهدفة 2010	الفعليه 2009	الاساس القيمة		
9.4%	8.2%	8%	7.9%	7.9%	8.3%	8.3%	2009	1 نسبة الاطفال المحتضنين من اجمالي عدد الاطفال المتاح في دور الرعاية الاجتماعية
15%	14%	13%	12%	15%	10%	10%	2009	2 نسبة الاطفال المعاد دمجهم في اسرهم من اجمالي اطفال التفكك الاسري
270	260	250	221	221	206	206	2009	3 عدد المستفيدين من كبار السن من خدمات دور الرعاية الايوائية على نفقة وزارة التنمية الاجتماعية
750	800	850	879	879	934	934	2009	4 عدد الاطفال المستفيدين من خدمات دور الرعاية الايوائية
11000	10000	9000	8000	8000	7000	7000	2009	5 عدد النساء المستهدفات من برامج التوعية
مخصصات برنامج الأسرة والطفولة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)								
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع		
2013	2012	2011	2010	2010	2009			
2,402,000	2,336,000	2,056,000	1,714,500	1,714,500	1,489,846	التنفقات الجارية		
2,402,000	2,336,000	2,056,000	1,714,500	1,714,500	1,489,846	601 رعاية وحماية الأسرة والطفولة		
1,997,000	1,598,000	1,615,000	1,874,000	1,874,000	4,373,764	التنفقات الرأسمالية		
1,540,000	1,347,000	1,163,000	1,133,320	1,133,320	1,325,486	001 مشروع ادارة برنامج الأسرة والطفولة		
14,000	13,000	297,000	740,680	740,680	2,030,574	002 إنشاء مبنى دار الحنان		
0	0	0	0	0	989,640	003 إنشاء مبنى مركز الخنساء		
0	0	0	0	0	28,064	004 إنشاء طابق اضافي لمركز اسامة بن زيد		
63,000	58,000	0	0	0	0	011 دار رعاية الفتيات النياحات		
30,000	30,000	30,000	0	0	0	012 زواج المتنفعين المقبلين على الزواج من المؤسسات الإيوائية		
50,000	50,000	50,000	0	0	0	013 محاربة العنف ضد المرأة		
300,000	100,000	75,000	0	0	0	014 إنشاء أو شراء أو استئجار بيوت اسرية للأطفال والشباب من خريجي الوزارة		
1,997,000	1,598,000	1,615,000	1,874,000	1,874,000	4,373,764	البرنامج / خزينة		
4,399,000	3,934,000	3,671,000	3,588,500	3,588,500	5,863,610	مجموع البرنامج		

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الاساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	سنة الاساس			
7000	6300	6100	6000	6000	5347	5347	2009	7	الدفاع الاجتماعي	3
90%	90%	90%	90%	90%	81%	81%	2009	8	عدد الدراسات الاجتماعية والخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية في ادارة حماية الأسرة وأقسامها.	4710
95	85	80	68	68	70	70	2009	1	نسبة الأحداث الذين لم يتم حجز حريتهم والاستعانة بالتدابير غير السالبة للحرية خلال فترة المحاكمة.	4715
110	110	110	-	-	-	-	2011	2	عدد الأسر المستفيدة من مشاريع الأسر المنتجة	4
40	35	30	25	25	25	25	2009	3	عدد الأسر المستفيدة من صناديق الائتمان من خلال الجمعيات الخيرية	
150	130	125	123	123	163	163	2009	4	عدد صناديق الائتمان المحلية.	
									عدد الأسر الفقيرة المنتفعة من مساكن الأسر الفقيرة	

مخصصات البرامج

مخصصات البرامج						البرنامج	الهدف
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009		
4845000	4619000	4269000	3894000	3894000	3297599	جارية	1
4191000	3713000	3032000	2514000	2626000	2720031	رأسمالية	
9036000	8332000	7301000	6408000	6520000	6017630	المجموع	
4736000	4590000	4355000	3827000	3827000	3466371	جارية	2
5391000	3114000	3329000	3339000	3339000	6615695	رأسمالية	
10127000	7704000	7684000	7166000	7166000	10082066	المجموع	
2402000	2336000	2056000	1714500	1714500	1489846	جارية	4720
1997000	1598000	1615000	1874000	1874000	4373764	رأسمالية	
4399000	3934000	3671000	3588500	3588500	5863610	المجموع	
88890000	88816000	88657000	86743000	86846000	85829964	جارية	3
5371000	3225000	2812000	1781000	1857000	2988386	رأسمالية	
94261000	92041000	91469000	88524000	88703000	88818350	المجموع	
2560000	2469000	2367000	2190500	2190500	2006812	جارية	4
12532000	8346000	6612000	5678000	5678000	1461814	رأسمالية	
15092000	10815000	8979000	7868500	7868500	3468626	المجموع	
103433000	102830000	101704000	98369000	98472000	96090592	مجموع الجارية	
29482000	19996000	17400000	15186000	15374000	18159690	مجموع الرأسمالية	
132915000	122826000	119104000	113555000	113846000	114250282	مجموع الفصل	

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج						الأنشطة	البرنامج
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009		
4845000	4619000	4269000	3894000	3894000	3297599	الخدمات الإدارية والمساعدة	4701
4845000	4619000	4269000	3894000	3894000	3297599	مجموع البرنامج	
4736000	4590000	4355000	3827000	3827000	3466371	ادارة ورعاية شؤون الأشخاص المعاقين	4705
4736000	4590000	4355000	3827000	3827000	3466371	مجموع البرنامج	
2402000	2336000	2056000	1714500	1714500	1489846	رعاية وحماية الأسرة والطفولة	4720
2402000	2336000	2056000	1714500	1714500	1489846	مجموع البرنامج	
1576000	1477000	1289000	1346000	1350000	1269821	ادارة الدفاع الاجتماعي	4710
86841000	86885000	86935000	85000000	85000000	84200000	دعم صندوق المعونة الوطنية	602
473000	454000	433000	397000	496000	360143	دعم الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي	603
88890000	88816000	88657000	86743000	86846000	85829964	مجموع البرنامج	
2560000	2469000	2367000	2190500	2190500	2006812	ادارة مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المحلية	4715
2560000	2469000	2367000	2190500	2190500	2006812	مجموع البرنامج	
103433000	102830000	101704000	98369000	98472000	96090592	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
1879000	1233000	1022000	931000	1031000	1155182	مشروع الإدارة	001 4701
25000	20000	20000	25000	25000	49147	الأرشفة الإلكترونية للوزارة	002
0	0	0	0	0	774951	انشاء ثلاث مديريات تنمية اجتماعية	003
1547000	2000000	1500000	1000000	1000000	740751	تعزيز ودعم الحماية الاجتماعية	004
40000	40000	40000	58000	70000	0	دعم مشاريع الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي	005
350000	220000	250000	250000	250000	0	دعم مشاريع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام	006
350000	200000	200000	250000	250000	0	دعم مشاريع مؤسسة نهر الأردن	007
4191000	3713000	3032000	2514000	2626000	2720031	مجموع البرنامج	
2977000	2293000	1955000	2266080	2266080	2175256	مشروع ادارة برنامج شؤون الاشخاص المعاقين	001 4705
65000	65000	400000	801620	801620	2780103	انشاء مركز الطفيلة لذوي الاحتياجات الخاصة	002
0	0	0	0	0	100103	انشاء طابق اضافي لمركز الكرك للتأهيل	003
50000	50000	75000	50000	50000	350550	انشاء مركز للمعوقين / الضليل	007
10000	10000	10000	0	0	219221	انشاء مركز للمعوقين / الصالحية	008
10000	10000	10000	5000	5000	537300	انشاء مركز للمعوقين / الرويشد	009
5000	5000	5000	15000	15000	30351	انشاء مركز للمعوقين / القويرة	010
2000000	411000	0	0	0	0	انشاء مركز للمعوقين / عين الباشا	011
75000	75000	50000	75000	75000	33543	مركز متعدد الإعاقات / بيت الأمل	012
0	0	0	0	0	18995	مركز تأهيل متعدد الإعاقات / زي	013
0	0	0	0	0	40371	مركز الكورة للتربية الخاصة	014
0	0	0	0	0	30000	دعم مشاريع مركز الامير الحسن للتشخيص المبكر	016
0	0	0	0	0	299902	إنشاء مركز التأهيل المجتمعي لذوي الإحتياجات الخاصة / القطرانة	017
56000	59000	260000	126300	126300	0	انشاء مركز البتراء الشامل	018
71000	63000	70000	0	0	0	المركز السعودي لتدريب وتأهيل الكفيفات	019
7000	8000	44000	0	0	0	مركز المنار للتنمية الفكرية/سحاب	020
0	0	400000	0	0	0	مركز الزرقاء الشامل للتربية الخاصة	021
65000	65000	50000	0	0	0	انشاء بيوت جماعية للأشخاص المعوقين	022
5391000	3114000	3329000	3339000	3339000	6615695	مجموع البرنامج	
1540000	1347000	1163000	1133320	1133320	1325486	مشروع ادارة برنامج الأسرة والطفولة	001 4720
14000	13000	297000	740680	740680	2030574	إنشاء مبنى دار الحنان	002
0	0	0	0	0	989640	انشاء مبنى مركز الخنساء	003
0	0	0	0	0	28064	انشاء طابق اضافي لمركز اسامة بن زيد	004
63000	58000	0	0	0	0	دار رعاية الفتيات البياعات	011
30000	30000	30000	0	0	0	زواج المنتفعين المقبلين على الزواج من المؤسسات الإوانية	012
50000	50000	50000	0	0	0	محاربة العنف ضد المرأة	013
300000	100000	75000	0	0	0	انشاء أو شراء أو استئجار بيوت أسرية للأطفال والشباب من خريجي الوزارة	014
1997000	1598000	1615000	1874000	1874000	4373764	مجموع البرنامج	
2437000	1583000	1245000	1282600	1358600	1215657	مشروع ادارة برنامج الدفاع الاجتماعي	001 4710
0	0	0	0	0	1772729	إنشاء مساكن الاسر الفقيرة	002
300000	200000	200000	25000	25000	0	حماية الاسرة من العنف	005
71000	71000	103000	0	0	0	مكافحة التسول	006
181000	200000	0	0	0	0	شرطة الاحداث	007
100000	100000	150000	47900	47900	0	إستحداث مكاتب خدمة اجتماعية في أقسام حماية الاسرة	008
1846000	676000	200000	0	0	0	انشاء دار تربية و تأهيل الاحداث المحكومين / الوسط	009
0	0	564000	425500	425500	0	استكمال إنشاء دار رعاية الفتيات	010
0	0	100000	0	0	0	انشاء غرف تصنيف في مركز تربية أحداث تأهيل معان	011
250000	200000	150000	0	0	0	دعم مشاريع صندوق المعونة الوطنية	012
86000	95000	0	0	0	0	خدمة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل	013
100000	100000	100000	0	0	0	انشاء أو شراء وتجهيز دار لحماية ورعاية الأطفال	014
5371000	3225000	2812000	1781000	1857000	2988386	مجموع البرنامج	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشاريع	
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
1971000	1515000	1333000	1378000	1378000	1161814	مشروع ادارة برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	001 4715
500000	350000	350000	300000	300000	300000	مشروع المنح الصغيرة	002
5211000	3731000	2919000	2000000	2000000	0	سجل الجمعيات	003
3000000	2000000	1500000	2000000	2000000	0	انشاء مساكن الاسر الفقيرة	004
1800000	700000	510000	0	0	0	انشاء مركز شبابى مجتمعي الرصيفه	005
50000	50000	0	0	0	0	التطوع للشباب	006
12532000	8346000	6612000	5678000	5678000	1461814	مجموع البرنامج	
29482000	19996000	17400000	15186000	15374000	18159690	المجموع	

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل							البرامج	الهدف
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج		
2013	2012	2011	2010	2010	2009			
4845000	4619000	4269000	3894000	3894000	3297599	جارية	الادارة والخدمات المساندة 4701 1	
4191000	3713000	3032000	2514000	2626000	2720031	رأسمالية		
3572200	2913000	2432000	2147000	2259000	2720031	خزينة		
618800	800000	600000	367000	367000	0	قروض		
9036000	8332000	7301000	6408000	6520000	6017630	مجموع البرنامج		
4736000	4590000	4355000	3827000	3827000	3466371	جارية	شؤون الاشخاص المعاقين 4705 2	
5391000	3114000	3329000	3339000	3339000	6615695	رأسمالية		
5391000	3114000	3329000	3339000	3339000	6615695	خزينة		
0	0	0	0	0	0	قروض		
10127000	7704000	7684000	7166000	7166000	10082066	مجموع البرنامج		
2402000	2336000	2056000	1714500	1714500	1489846	جارية	الأسرة والطفولة 4720 2	
1997000	1598000	1615000	1874000	1874000	4373764	رأسمالية		
1997000	1598000	1615000	1874000	1874000	4373764	خزينة		
0	0	0	0	0	0	قروض		
4399000	3934000	3671000	3588500	3588500	5863610	مجموع البرنامج		
88890000	88816000	88657000	86743000	86846000	85829964	جارية	الدفاع الاجتماعى 4710 3	
5371000	3225000	2812000	1781000	1857000	2988386	رأسمالية		
5371000	3225000	2812000	1781000	1857000	2988386	خزينة		
0	0	0	0	0	0	قروض		
94261000	92041000	91469000	88524000	88703000	88818350	مجموع البرنامج		
2560000	2469000	2367000	2190500	2190500	2006812	جارية	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر 4715 4	
12532000	8346000	6612000	5678000	5678000	1461814	رأسمالية		
12532000	8346000	6612000	5678000	5678000	1461814	خزينة		
0	0	0	0	0	0	قروض		
15092000	10815000	8979000	7868500	7868500	3468626	مجموع البرنامج		
132915000	122826000	119104000	113555000	113846000	114250282	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	348750	354000	354000	348000	353000	348000
	102	الموظفون غير المصنفين	1971398	2050000	2050000	2403000	2466000	2533000
	103	الموظفون بعقود	31613	66000	66000	69000	70000	75000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3965228	4146000	4146000	5151000	5244000	5350000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	189287	200000	200000	230000	236000	257000
	107	العلاوة الأساسية	635978	659000	659000	724000	741000	825000
	110	علاوة العمل الإضافي	9570	6000	6000	6000	6000	6000
	111	العلاوة الإضافية	168858	172000	172000	205000	209000	213000
	113	علاوة النقل	59238	65000	65000	69000	73000	78000
	114	بدل تنقلات	84710	105000	105000	110000	185000	191000
	115	علاوة الميدان	5319	15000	15000	16000	17000	18000
	116	مكافآت الموظفين	245920	300000	300000	345000	346000	356000
		المجموع	7715869	8138000	8138000	9676000	9946000	10250000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	348083	750000	750000	883000	900000	919000
		المجموع	348083	750000	750000	883000	900000	919000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	277229	371000	371000	371000	387000	419000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	175046	184000	184000	167000	181000	196000
	203	الماء	147981	136000	136000	89000	102000	106000
	204	الكهرباء	208454	192000	192000	185000	243000	257000
	205	المحروقات	486145	595000	595000	500000	615000	674000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	52944	53000	53000	55000	62000	63000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	95141	120000	120000	125000	133000	139000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	59933	60000	60000	63000	69000	79000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	143891	112000	112000	112000	126000	140000
	210	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	928645	1110000	1110000	983000	1466000	1537000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	173904	320000	320000	343000	398000	426000
	212	التأمين	89284	181000	181000	147000	169000	181000
	213	السفر في المهمات الرسمية	49680	35000	35000	29000	30000	37000
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	138652	160000	160000	162000	189000	206000
		المجموع	3026929	3629000	3629000	3331000	4170000	4460000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	369546	345000	341000	332000	361000	376000
		المجموع	369546	345000	341000	332000	361000	376000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	360143	496000	397000	433000	454000	473000
		المجموع	360143	496000	397000	433000	454000	473000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعدات اجتماعية						
	319	مساعدات اجتماعية	8420000	8500000	8500000	86935000	86885000	86841000
		المجموع	8420000	8500000	8500000	86935000	86885000	86841000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	9563	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	60459	104000	104000	104000	104000	104000
		المجموع	70022	114000	114000	114000	114000	114000
		مجموع الفصل	96090592	98472000	98369000	101704000	102830000	103433000

التنفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

وزارة التنمية الاجتماعية الفصل : 2801

الادارة والخدمات المساندة						4701	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
180000	184000	180000	180000	180000	180071	الموظفون المصنفون	101
601000	590000	575000	466000	466000	447257	الموظفون غير المصنفين	102
75000	70000	69000	66000	66000	31613	الموظفون بعقود	103
1332000	1306000	1281000	976000	976000	938198	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105
85000	72000	70000	63000	63000	61100	علاوة علاء المعيشة العائلية	106
221000	212000	208000	182000	182000	177482	العلاوة الاساسية	107
6000	6000	6000	6000	6000	9570	علاوة العمل الاضافي	110
78000	77000	76000	51000	51000	50052	العلاوة الاضافية	111
13000	12000	11000	10000	10000	9901	علاوة النقل	113
23000	22000	21000	20000	20000	19793	بدل تنقلات	114
18000	17000	16000	15000	15000	5319	علاوة الميدان	115
105000	105000	105000	60000	60000	39970	مكافآت الموظفين	116
2737000	2673000	2618000	2095000	2095000	1970326	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
272000	267000	263000	222000	222000	0	الضمان الاجتماعي	301
272000	267000	263000	222000	222000	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
285000	252000	250000	250000	250000	235787	الاجارات	201
55000	48000	40000	62000	62000	69171	الهاتف والتكس والبرق والبريد	202
24000	21000	15000	65000	65000	78652	الماء	203
150000	116000	90000	100000	100000	119422	الكهرباء	204
409000	361000	279000	387000	387000	256420	المحروقات	205
15000	14000	12000	12000	12000	11995	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
51000	49000	47000	44000	44000	25962	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
21000	20000	18000	18000	18000	17980	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
46000	44000	40000	40000	40000	88855	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
380000	389000	290000	260000	260000	221929	مواد وخامات - اعادة البسة، ابوية، افلام، الخ...	210
189000	175000	135000	123000	123000	40055	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
52000	47000	40000	70000	70000	62555	التأمين	212
15000	8000	8000	17000	17000	14969	السفر في المهمات الرسمية	213
70000	61000	50000	55000	55000	49889	مصرفوات سلع وخدمات اخرى	214
1762000	1605000	1314000	1503000	1503000	1293641	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
10000	10000	10000	10000	10000	9563	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
64000	64000	64000	64000	64000	24069	مكافآت لغير الموظفين	305
74000	74000	74000	74000	74000	33632	المجموع	
4845000	4619000	4269000	3894000	3894000	3297599	مجموع النشاط	
4845000	4619000	4269000	3894000	3894000	3297599	مجموع البرنامج	

التفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

وزارة التنمية الاجتماعية

الفصل : 2801

(بالدينار)

شؤون الاشخاص المعاقين						4705	البرنامج
ادارة ورعاية شؤون الاشخاص المعاقين						601	النشاط
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
65000	66000	65000	66000	66000	63881	الموظفون المصنفون	101
990000	972000	954000	778000	778000	747725	الموظفون غير المصنفين	102
1956000	1923000	1913000	1566000	1566000	1492357	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105
60000	59000	58000	53000	53000	51501	علاوة علاء المعيشة العائلية	106
263000	258000	253000	232000	232000	221989	العلاوة الاساسية	107
66000	65000	64000	60000	60000	59814	العلاوة الاضافية	111
17000	16000	16000	15000	15000	14947	علاوة النقل	113
33000	32000	31000	30000	30000	20000	بدل تنقلات	114
80000	70000	70000	70000	70000	69976	مكافآت الموظفين	116
3530000	3461000	3424000	2870000	2870000	2742190	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
320000	319000	313000	270000	270000	171083	الضمان الاجتماعي	301
320000	319000	313000	270000	270000	171083	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
51000	49000	44000	44000	44000	40101	الايجازات	201
35000	30000	30000	30000	30000	22446	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
31000	30000	27000	27000	27000	21755	الماء	203
31000	29000	27000	27000	27000	19178	الكهرباء	204
94000	89000	65000	60000	60000	49938	المحروقات	205
9000	9000	8000	8000	8000	7997	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
35000	33000	30000	30000	30000	23998	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
20000	11000	10000	10000	10000	9996	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
25000	16000	14000	14000	14000	11999	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
361000	329000	200000	280000	280000	239945	مواد وخامات - اعادة، البسة، ادوية، افلام، الخ...	210
69000	65000	56000	53000	53000	31917	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
46000	43000	40000	40000	40000	11381	التأمين	212
7000	7000	7000	6000	6000	9818	السفر في المهمات الرسمية	213
44000	42000	30000	30000	30000	25993	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
858000	782000	588000	659000	659000	526462	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
18000	18000	20000	18000	18000	16747	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
18000	18000	20000	18000	18000	16747	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
10000	10000	10000	10000	10000	9889	مكافآت لغير الموظفين	305
10000	10000	10000	10000	10000	9889	المجموع	
4736000	4590000	4355000	3827000	3827000	3466371	مجموع النشاط	
4736000	4590000	4355000	3827000	3827000	3466371	مجموع البرنامج	

التنفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

						البرنامج	4710	الدفاع الاجتماعي
						النشاط	601	ادارة الدفاع الاجتماعي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	49310	50000	50000	45000	45000	45000
	102	الموظفون غير المصنفين	141193	151000	151000	155000	160000	170000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	285902	296000	296000	338000	348000	362000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	19811	21000	21000	22000	23000	27000
	107	العلاوة الاساسية	54085	55000	55000	56000	57000	70000
	111	العلاوة الاضافية	16260	17000	17000	18000	19000	19000
	113	علاوة النقل	9604	13000	13000	14000	15000	16000
	114	بدل تنقلات	9966	20000	20000	21000	22000	23000
	116	مكافآت الموظفين	35000	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	621131	663000	663000	709000	729000	772000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	110000	65000	65000	73000	75000	79000
		المجموع	110000	65000	65000	73000	75000	79000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الاجارات	0	33000	33000	33000	37000	38000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	35000	36000	36000	38000	40000	41000
	203	الماء	15905	15000	15000	16000	17000	17000
	204	الكهرباء	25000	26000	26000	27000	28000	30000
	205	المحروقات	65944	54000	54000	57000	60000	62000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9973	10000	10000	10000	12000	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15734	16000	16000	17000	18000	19000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7991	8000	8000	9000	9000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	17603	20000	20000	20000	23000	23000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	238793	280000	280000	150000	294000	330000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	44854	60000	60000	63000	66000	70000
	212	التأمين	13111	18000	18000	18000	20000	21000
	213	السفر في المهمات الرسمية	11964	6000	6000	6000	7000	7000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	14989	20000	20000	21000	22000	25000
		المجموع	516861	602000	602000	485000	653000	705000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	11946	10000	6000	12000	10000	10000
		المجموع	11946	10000	6000	12000	10000	10000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	305	مكافآت لغير الموظفين	9883	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	9883	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع النشاط	1269821	1350000	1346000	1289000	1477000	1576000
النشاط	602	دعم صندوق المعونة الوطنية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعدات اجتماعية						
	319	مساعدات اجتماعية	84200000	85000000	85000000	86935000	86885000	86841000
	001	صندوق المعونة الوطنية	84200000	85000000	85000000	86935000	86885000	86841000
		المجموع	84200000	85000000	85000000	86935000	86885000	86841000
		مجموع النشاط	84200000	85000000	85000000	86935000	86885000	86841000
النشاط	603	دعم الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	360143	496000	397000	433000	454000	473000
	015	الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي	360143	496000	397000	433000	454000	473000
		المجموع	360143	496000	397000	433000	454000	473000
		مجموع النشاط	360143	496000	397000	433000	454000	473000
		مجموع البرنامج	85829964	86846000	86743000	88657000	88816000	88890000

التنفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

وزارة التنمية الاجتماعية

الفصل : 2801

(بالدينار)

تنمية المجتمع و مكافحة الفقر						4715	البرنامج
ادارة مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المحلية						601	النشاط
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
38000	38000	38000	38000	38000	37247	الموظفون المصنفون	101
428000	425000	412000	400000	400000	383442	الموظفون غير المصنفين	102
1042000	1011000	982000	839000	839000	797881	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
51000	49000	48000	47000	47000	41274	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
150000	122000	118000	115000	115000	110612	العلاوة الاساسية	107
27000	26000	26000	25000	25000	23913	العلاوة الاضافية	111
15000	14000	13000	12000	12000	9832	علاوة النقل	113
13000	12000	11000	10000	10000	9971	بدل تنقلات	114
38000	38000	37000	37000	37000	32977	مكافآت الموظفين	116
1802000	1735000	1685000	1523000	1523000	1447149	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
120000	115000	113000	98000	98000	0	الضمان الاجتماعي	301
120000	115000	113000	98000	98000	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
20000	24000	22000	22000	22000	1341	الاجارات	201
35000	35000	33000	31000	31000	38271	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
13000	13000	12000	11000	11000	11908	الماء	203
19000	18000	17000	16000	16000	14854	الكهرباء	204
54000	53000	50000	47000	47000	53854	المحروقات	205
9000	10000	9000	8000	8000	7997	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
9000	9000	8000	8000	8000	7982	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
7000	8000	7000	6000	6000	5969	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
14000	14000	12000	12000	12000	7572	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
35000	34000	32000	30000	30000	17980	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
34000	30000	31000	29000	29000	23904	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
21000	20000	19000	18000	18000	1357	التأمين	212
3000	3000	3000	1500	1500	4945	السفر في المهام الرسمية	213
27000	25000	24000	23000	23000	17841	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
300000	296000	279000	262500	262500	215775	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
328000	313000	280000	297000	297000	337241	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
328000	313000	280000	280000	280000	329980	اعانات للجمعيات الخيرية	008
0	0	0	17000	17000	7261	دعم مراكز التنمية	010
328000	313000	280000	297000	297000	337241	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
10000	10000	10000	10000	10000	6647	مكافآت لغير الموظفين	305
10000	10000	10000	10000	10000	6647	المجموع	
2560000	2469000	2367000	2190500	2190500	2006812	مجموع النشاط	
2560000	2469000	2367000	2190500	2190500	2006812	مجموع البرنامج	

التنفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

وزارة التنمية الاجتماعية

الفصل : 2801

(بالدينار)

						الأسرة والطفولة	4720	البرنامج
						رعاية وحماية الأسرة والطفولة	601	النشاط
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
20000	20000	20000	20000	20000	18241	الموظفون المصنفون		101
344000	319000	307000	255000	255000	251781	الموظفون غير المصنفين		102
658000	656000	637000	469000	469000	450890	علاوة علاء المعيشة الشخصية		105
34000	33000	32000	16000	16000	15601	علاوة علاء المعيشة العائلية		106
121000	92000	89000	75000	75000	71810	العلاوة الأساسية		107
23000	22000	21000	19000	19000	18819	العلاوة الإضافية		111
17000	16000	15000	15000	15000	14954	علاوة النقل		113
99000	97000	26000	25000	25000	24980	بدل تنقلات		114
93000	93000	93000	93000	93000	67997	مكافآت الموظفين		116
1409000	1348000	1240000	987000	987000	935073	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
128000	124000	121000	95000	95000	67000	الضمان الاجتماعي		301
128000	124000	121000	95000	95000	67000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
25000	25000	22000	22000	22000	0	الايجازات		201
30000	28000	26000	25000	25000	10158	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
21000	21000	19000	18000	18000	19761	الماء		203
27000	52000	24000	23000	23000	30000	الكهرباء		204
55000	52000	49000	47000	47000	59989	المحروقات		205
18000	17000	16000	15000	15000	14982	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
25000	24000	23000	22000	22000	21465	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
21000	21000	19000	18000	18000	17997	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
32000	29000	26000	26000	26000	17862	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
431000	420000	311000	260000	260000	209998	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...		210
64000	62000	58000	55000	55000	33174	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
41000	39000	30000	35000	35000	880	التأمين		212
5000	5000	5000	4500	4500	7984	السفر في المهمات الرسمية		213
40000	39000	37000	32000	32000	29940	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
835000	834000	665000	602500	602500	474190	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
20000	20000	20000	20000	20000	3612	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
10000	10000	10000	10000	10000	1938	إعانات نور الحضارة	007	
10000	10000	10000	10000	10000	1674	مؤسسة الحسين الاجتماعية	009	
20000	20000	20000	20000	20000	3612	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	10000	10000	9971	مكافآت لغير الموظفين		305
10000	10000	10000	10000	10000	9971	المجموع		
2402000	2336000	2056000	1714500	1714500	1489846	مجموع النشاط		
2402000	2336000	2056000	1714500	1714500	1489846	مجموع البرنامج		
103433000	102830000	101704000	98369000	98472000	96090592	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1705000	1386000	1190000	1478000	1478000	1231570	رواتب	501	
176000	167000	150000	346000	346000	319454	اجور	502	
1881000	1553000	1340000	1824000	1824000	1551024	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
62000	57000	53000	107000	107000	59000	الضمان الاجتماعي	517	
62000	57000	53000	107000	107000	59000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
365000	239000	143000	160000	160000	272297	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
9993000	8509000	6784000	5387000	5563000	4862023	نفقات ادامة وتشغيل	512	
10358000	8748000	6927000	5547000	5723000	5134320	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
6860000	4870000	3991000	3140000	3152000	916941	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
6860000	4870000	3991000	3140000	3152000	916941	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
70000	95000	110000	6000	6000	10500	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
70000	95000	110000	6000	6000	10500	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
9096000	4037000	4434000	3905100	3905100	9579307	أشغال و انشاءات	508	
9096000	4037000	4434000	3905100	3905100	9579307	المجموع		
						أجهزة و البيات ومعدات		3112
238000	267000	344000	284000	284000	199623	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	60000	50000	0	0	303550	مركبات وآليات	506	
238000	327000	394000	284000	284000	503173	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
421000	177000	82000	229000	229000	256615	تجهيز وتاثيث	511	
421000	177000	82000	229000	229000	256615	المجموع		
						مخزونات		3122
496000	132000	69000	143900	143900	148810	مواد ولوازم	503	
496000	132000	69000	143900	143900	148810	المجموع		
29482000	19996000	17400000	15186000	15374000	18159690	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

وزارة التنمية الاجتماعية						الفصل : 2801	
الإدارة والخدمات المساندة						البرنامج : 4701	
مشروع الإدارة						المشروع : 001	
رأسمالية - خزينة						مصدر التمويل : 102001	
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	إعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						510 صيانة واصلاحات المباني والمرافق	
100000	75000	40000	40000	40000	79364	008 صيانة ابنية ومرافق مختلفة	
100000	75000	40000	40000	40000	79364	مجموع المادة	
						512 نفقات ادامة و تشغيل	
88000	76000	30000	30000	30000	41828	006 صيانة الاجهزة والالات والمعدات	
80000	80000	50000	70000	70000	99618	008 مصاريف التدريب و التأهيل	
200000	200000	175000	100000	200000	99484	015 انظمة تشغيل وبرمجيات	
25000	25000	25000	50000	50000	33666	017 ترويج و اعلان و توعيه	
0	0	0	0	0	196000	035 دعم اداري و فني	
300000	157000	160000	140000	140000	119997	038 إعاشة	
250000	150000	150000	150000	150000	0	071 الإغاثة و الطوارئ	
150000	80000	50000	50000	50000	0	072 معونات عينية و نقدية	
150000	150000	150000	0	0	0	085 نشاطات و افطارات شهر رمضان	
96000	30000	30000	0	0	0	086 القرنيات	
110000	100000	65000	64000	64000	49986	999 متفرقة	
1449000	1048000	885000	654000	754000	640579	مجموع المادة	
						26 الدعم / المنح	
						2632 الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية	
						509 الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية	
0	0	0	0	0	80000	070 الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي	
0	0	0	0	0	80000	مجموع المادة	
						28 نفقات أخرى	
						2822 نفقات اخرى رأسمالية	
						504 دراسات و أبحاث و استشارات	
20000	20000	20000	6000	6000	10500	005 دراسات إجتماعية	
20000	20000	20000	6000	6000	10500	مجموع المادة	
						31 اصول غير مالية	
						3112 أجهزة و البات و معدات	
						505 معدات و آلات و أجهزة	
30000	30000	20000	12000	12000	43114	001 أجهزة حاسوب و توابعه	
30000	30000	20000	12000	12000	43114	مجموع المادة	
						506 مركبات و آلات	
0	0	0	0	0	146750	001 سيارات صالون	
0	0	0	0	0	40000	004 باصات ركوب كبيرة	
0	0	0	0	0	186750	مجموع المادة	
						3113 اصول ثابتة اخرى	
						511 تجهيز و تآثيث	
200000	50000	50000	219000	219000	114875	006 تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	
200000	50000	50000	219000	219000	114875	مجموع المادة	
						3122 مخزونات	
						503 مواد و لوازم	
80000	10000	7000	0	0	0	999 مواد و لوازم متفرقة	
80000	10000	7000	0	0	0	مجموع المادة	
1879000	1233000	1022000	931000	1031000	1155182	مجموع المشروع / خزينة	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية							المجموعة	المادة / البند
البرنامج : 4701 الادارة والخدمات المساندة							المجموعة	المادة / البند
المشروع : 002 الأرشفة الألكترونية للوزارة							المجموعة	المادة / البند
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							المجموعة	المادة / البند
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
25000	20000	20000	25000	25000	49147	ارشفة وتوثيق	014	
25000	20000	20000	25000	25000	49147	مجموع المادة		
25000	20000	20000	25000	25000	49147	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 003 انشاء ثلاث مديريات تنمية اجتماعية							المجموعة	المادة / البند
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							المجموعة	المادة / البند
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						اشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	0	774951	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	0	0	0	774951	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	774951	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 004 تعزيز و دعم الحماية الاجتماعية							المجموعة	المادة / البند
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							المجموعة	المادة / البند
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
309000	390000	290000	329000	329000	455000	مصاريف بناء القدرات	011	
433500	564000	364000	209000	209000	157000	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
185700	246000	246000	95000	95000	128751	دعم اداري وفني	035	
928200	1200000	900000	633000	633000	740751	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 103004 قرض البنك الدولي							المجموعة	المادة / البند
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
206100	260000	194000	191000	191000	0	مصاريف بناء القدرات	011	
306800	376000	242000	121000	121000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
105900	164000	164000	55000	55000	0	دعم اداري وفني	035	
618800	800000	600000	367000	367000	0	مجموع المادة		
928200	1200000	900000	633000	633000	740751	مجموع المشروع / خزينة		
618800	800000	600000	367000	367000	0	مجموع المشروع / قروض		
1547000	2000000	1500000	1000000	1000000	740751	مجموع المشروع		
المشروع : 005 دعم مشاريع الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي							المجموعة	المادة / البند
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							المجموعة	المادة / البند
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المجموعة	المادة / البند
						الدعم / المنح	26	
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632	
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
40000	40000	40000	58000	70000	0	الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي	070	
40000	40000	40000	58000	70000	0	مجموع المادة		
40000	40000	40000	58000	70000	0	مجموع المشروع / خزينة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية							
البرنامج : 4701 الادارة والخدمات المساندة							
المشروع : 006 دعم مشاريع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2013
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
102		صندوق الأمان لمستقبل الأيتام	0	250000	250000	250000	350000
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	350000
		مجموع المشروع / خزينة	0	250000	250000	250000	350000
المشروع : 007 دعم مشاريع مؤسسة نهر الأردن							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2013
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
103		مؤسسة نهر الأردن	0	250000	250000	200000	350000
		مجموع المادة	0	250000	250000	200000	350000
		مجموع المشروع / خزينة	0	250000	250000	200000	350000
		مجموع البرنامج	2720031	2626000	2514000	3032000	4191000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج شؤون الاشخاص المعاقين

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	491154	526000	526000	220000	235000	250000
	003	علاوة السفر	19859	25000	25000	30000	50000	80000
	004	مكافآت	3718	25000	25000	40000	40000	60000
	005	بدل العمل الاضافي	43991	70000	70000	85000	100000	150000
		مجموع المادة	558722	646000	646000	375000	425000	540000
	502	اجور						
	001	أجور	152437	165000	165000	84000	88000	92000
		مجموع المادة	152437	165000	165000	84000	88000	92000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	54000	70000	70000	32000	33000	35000
		مجموع المادة	54000	70000	70000	32000	33000	35000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	59281	50000	50000	50000	50000	100000
		مجموع المادة	59281	50000	50000	50000	50000	100000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	001	الايجازات	119812	122000	122000	125000	140000	150000
	002	الهاتف والبرق والبريد	64949	70000	70000	70000	106000	110000
	003	الماء	30491	31000	31000	45000	60000	70000
	004	الكهرباء	31995	33000	33000	45000	60000	70000
	005	المحروقات	133044	263000	263000	280000	350000	400000
	013	عقود خدمات	50000	150000	150000	150000	200000	200000
	038	إعاشة	556453	551000	551000	540000	550000	750000
	073	إكراميات المنتفعين	0	4000	4000	5000	15000	20000
	074	أنشطة لا منهجية	0	3000	3000	5000	25000	30000
	999	متفرقة	61291	40000	40000	40000	70000	80000
		مجموع المادة	1048035	1267000	1267000	1305000	1576000	1880000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	034	دعم برامج وانشطه حكومية مختلفه	224941	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	224941	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	57830	68080	68080	60000	70000	80000
	030	مولدات طاقة كهربائية	0	0	0	37000	0	0
		مجموع المادة	57830	68080	68080	97000	70000	80000
3113		اصول ثابتة أخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	006	تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	20010	0	0	0	40000	50000
		مجموع المادة	20010	0	0	0	40000	50000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	999	مواد ولوازم متفرقة	0	0	0	12000	11000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	12000	11000	20000
		مجموع المشروع / خزينة	2175256	2266080	2266080	1955000	2293000	2977000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين

المشروع : 002 انشاء مركز الطفيلة لذوي الاحتياجات الخاصة

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	0	0	35000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	35000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	2780103	753000	753000	365000	0	0
		مجموع المادة	2780103	753000	753000	365000	0	0
3112		اجهزة و البيات ومعدات						
505		معدات والآت واجهزة						
023		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	23620	23620	0	5000	5000
		مجموع المادة	0	23620	23620	0	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	0	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	0	5000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	0	25000	25000	0	5000	5000
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	5000	5000
		مجموع المشروع / خزينة	2780103	801620	801620	400000	65000	65000
المشروع : 003 انشاء طابق إضافي لمركز الكرك للتأهيل								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
014		اضافات ابنية مختلفة	100103	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	100103	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	100103	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين

المشروع : 007 انشاء مركز للمعوقين / الضليل

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	50000	50000	50000	50000	50000
999		متفرقة	183	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	183	50000	50000	50000	50000	50000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	129020	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	129020	0	0	0	0	0
3112		اجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	32936	0	0	0	0	0
030		مولدات طاقة كهربائية	0	0	0	25000	0	0
		مجموع المادة	32936	0	0	25000	0	0
506		مركبات وآليات						
007		صهاريج	45000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	45000	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
009		اثاث و اجهزة مكتبية	56978	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	56978	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم						
019		لوازم قطع غيار	86433	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	86433	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	350550	50000	50000	75000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين

المشروع : 008 انشاء مركز للمعوقين / الصاحية

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	1000	1000	1000
		مجموع المادة	0	0	0	1000	1000	1000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	192430	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	192430	0	0	0	0	0
3112		اجهزة و البيات ومعدات						
505		معدات والآت و اجهزة						
023		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	4961	0	0	2000	2000	2000
		مجموع المادة	4961	0	0	2000	2000	2000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	0	0	2000	2000	2000
009		اثاث و اجهزة مكتبية	9892	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	9892	0	0	2000	2000	2000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
019		لوازم قطع غيار	11938	0	0	0	0	0
999		مواد ولوازم متفرقة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	11938	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المشروع / خزينة	219221	0	0	10000	10000	10000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

وزارة التنمية الاجتماعية							2801 : الفصل	
شؤون الاشخاص المعاقين							4705 : البرنامج	
انشاء مركز للمعوقين / الرويشد							009 : المشروع	
رأسمالية - خزينة							102001 : مصدر التمويل	
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
1000	1000	1000	0	0	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
1000	1000	1000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	0	0	0	508468	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	0	0	0	508468	مجموع المادة		
						اجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات واليات واجهزة	505	
2000	2000	2000	5000	5000	4950	اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
2000	2000	2000	5000	5000	4950	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتاثيث	511	
2000	2000	2000	0	0	0	تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	006	
0	0	0	0	0	9944	اثاث و اجهزة مكتبية	009	
2000	2000	2000	0	0	9944	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
0	0	0	0	0	13938	لوازم قطع غيار	019	
5000	5000	5000	0	0	0	مواد ولوازم متفرقة	999	
5000	5000	5000	0	0	13938	مجموع المادة		
10000	10000	10000	5000	5000	537300	مجموع المشروع / خزينة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية							
البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين							
المشروع : 010 انشاء مركز للمعوقين / القويرة							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	1000	1000
		مجموع المادة	0	0	0	1000	1000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
003		الماء	1436	0	0	0	0
004		الكهرباء	360	0	0	0	0
999		متفرقة	1796	0	0	0	0
		مجموع المادة	3592	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
023		أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	4961	2000	2000	1000	1000
		مجموع المادة	4961	2000	2000	1000	1000
3113		اصول ثابتة أخرى					
511		تجهيز وتآثيث					
006		تآثيث وتجهيز المباني والمرافق	0	0	0	1000	1000
009		اثاث و اجهزة مكتبية	9798	0	0	0	0
		مجموع المادة	9798	0	0	1000	1000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غيار	12000	0	0	0	0
999		مواد ولوازم متفرقة	0	13000	13000	2000	2000
		مجموع المادة	12000	13000	13000	2000	2000
		مجموع المشروع / خزينة	30351	15000	15000	5000	5000
المشروع : 011 انشاء مركز للمعوقين / عين الباشا							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	411000	2000000
		مجموع المادة	0	0	0	411000	2000000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	411000	2000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية							
البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين							
المشروع : 012 مركز متعددي الاعاقات / بيت الامل							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	10000	0	0	0	0
		مجموع المادة	10000	0	0	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل					
005		المحروقات	449	0	0	0	0
013		عقود خدمات	0	75000	75000	50000	75000
999		متفرقة	70	0	0	0	0
		مجموع المادة	519	75000	75000	50000	75000
31		اصول غير مالية					
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غير	23024	0	0	0	0
		مجموع المادة	23024	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	33543	75000	75000	50000	75000
المشروع : 013 مركز تاهيل متعددي الاعاقة / زي							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3112		اجهزة واليات ومعدات					
506		مركبات وآليات					
005		باصات ركوب متوسطة	18500	0	0	0	0
		مجموع المادة	18500	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتأثيث					
009		اثاث و اجهزة مكتبية	495	0	0	0	0
		مجموع المادة	495	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	18995	0	0	0	0
المشروع : 014 مركز الكورة للتربية الخاصة							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3112		اجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات واجهزة					
023		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	4094	0	0	0	0
		مجموع المادة	4094	0	0	0	0
506		مركبات وآليات					
004		باصات ركوب كبيرة	34800	0	0	0	0
		مجموع المادة	34800	0	0	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
019		لوازم قطع غير	1477	0	0	0	0
		مجموع المادة	1477	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	40371	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية							المادة /	المجموعة
البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين							المادة /	المجموعة
المشروع : 016 دعم مشاريع مركز الامير الحسن للتشخيص المبكر							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
0	0	0	0	0	30000	مركز الامير الحسن للتشخيص المبكر	065	
0	0	0	0	0	30000	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	30000	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 017 إنشاء مركز التأهيل المجتمعي لذوي الإحتياجات الخاصة / الفطراثة								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	0	299902	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	0	0	0	299902	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	299902	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 018 إنشاء مركز البتراء الشامل								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
50000	50000	0	0	0	0	عقود خدمات	013	
50000	50000	0	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
0	0	240000	100000	100000	0	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	240000	100000	100000	0	مجموع المادة		
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
2000	2000	6000	8300	8300	0	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
2000	2000	6000	8300	8300	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتآثيث	511	
2000	3000	6000	10000	10000	0	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
2000	3000	6000	10000	10000	0	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
2000	4000	8000	8000	8000	0	مواد ولوازم متفرقة	999	
2000	4000	8000	8000	8000	0	مجموع المادة		
56000	59000	260000	126300	126300	0	مجموع المشروع / خزينة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين

المشروع : 019 المركز السعودي لتدريب وتأهيل الكفاءات

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
002		الهاتف والبرق والبريد	0	0	0	2000	2500	3000
003		الماء	0	0	0	3000	3500	4000
004		الكهرباء	0	0	0	4000	5000	5500
005		المحروقات	0	0	0	10000	12000	15000
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	0	0	2000	3000	3500
038		إعاشة	0	0	0	16500	16000	17000
999		متفرقة	0	0	0	5500	6000	7000
		مجموع المادة	0	0	0	43000	48000	55000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	8000	3000	2000
		مجموع المادة	0	0	0	8000	3000	2000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	7000	2000	2000
		مجموع المادة	0	0	0	7000	2000	2000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	0	0	0	12000	10000	12000
		مجموع المادة	0	0	0	12000	10000	12000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	70000	63000	71000

المشروع : 020 مركز المنار للتنمية الفكرية/سحاب

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	40000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	40000	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	2000	4000	4000
		مجموع المادة	0	0	0	2000	4000	4000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	2000	4000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	2000	4000	3000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	44000	8000	7000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4705 شؤون الاشخاص المعاقين

المشروع : 021 مركز الزرقاء الشامل للتربية الخاصة

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	400000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	400000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	400000	0	0
المشروع : 022 انشاء بيوت جماعية للأشخاص المعوقين								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
3112		اجهزة و البيات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
023		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	65000	65000	50000
		مجموع البرنامج	6615695	3339000	3339000	3329000	3114000	5391000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4710 الدفاع الاجتماعي

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الدفاع الاجتماعي

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	74133	81000	81000	47000	48000	50000
	003	علاوة السفر	20000	25000	25000	30000	40000	60000
	004	مكافآت	1608	25000	25000	35000	45000	60000
	005	بدل العمل الاضافي	257987	300000	300000	310000	390000	490000
		مجموع المادة	353728	431000	431000	422000	523000	660000
	502	اجور						
	001	أجور	56431	60000	60000	34000	40000	42000
		مجموع المادة	56431	60000	60000	34000	40000	42000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	5000	15000	15000	12000	13000	14000
		مجموع المادة	5000	15000	15000	12000	13000	14000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	5000	15000	15000	5000	45000	85000
		مجموع المادة	5000	15000	15000	5000	45000	85000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	001	الايجازات	27628	31000	31000	35000	41000	50000
	002	الهاتف والبرق والبريد	4936	14000	14000	25000	40000	45000
	003	الماء	9773	10000	10000	20000	32000	35000
	004	الكهرباء	46000	46000	46000	50000	70000	90000
	005	المحروقات	110483	115000	115000	115000	180000	260000
	011	مصاريق بناء القدرات	259300	105000	105000	55000	60000	200000
	013	عقود خدمات	0	175200	175200	75000	124000	160000
	038	إعاشة	149486	200000	200000	200000	200000	380000
	074	أنشطة لا منهجية	0	5000	5000	10000	20000	25000
	075	إكراميات الأحداث	0	20000	20000	20000	30000	30000
	087	الدعم الدراسي	0	0	0	30000	40000	70000
	088	التأهيل المتكامل (أكاديميا واجتماعيا ومهنيا)	0	0	0	0	56000	56000
	999	متفرقة	14979	93800	93800	95000	50000	80000
		مجموع المادة	622585	815000	739000	730000	943000	1481000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	026	قروض تشغيل الأسر المنتجة	52000	0	0	0	0	0
	027	صندوق الائتمان	100000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	152000	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج : 4710 الدفاع الاجتماعي							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الدفاع الاجتماعي							البند	
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							الوصف	
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009			
						اصول غير مالية	31	
						أجهزة و البيات ومعدات	3112	
						معدات وآلات وأجهزة	505	
25000	19000	12000	22600	22600	10984	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
0	0	30000	0	0	0	مولدات طاقة كهربائية	030	
25000	19000	42000	22600	22600	10984	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى	3113	
						تجهيز وتأثيث	511	
50000	0	0	0	0	0	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	0	0	9929	اثاث و اجهزة مكتبية	009	
50000	0	0	0	0	9929	مجموع المادة		
						مخزونات	3122	
						مواد ولوازم	503	
80000	0	0	0	0	0	مواد ولوازم متفرقة	999	
80000	0	0	0	0	0	مجموع المادة		
2437000	1583000	1245000	1282600	1358600	1215657	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 002 إنشاء مساكن الاسر الفقيرة							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							البند	
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف		
						اصول غير مالية	31	
						مباني و انشاءات	3111	
						أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	0	1772729	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	0	0	0	1772729	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	1772729	مجموع المشروع / خزينة		
المشروع : 005 حماية الاسرة من العنف							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							البند	
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
200000	140000	140000	0	0	0	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
100000	60000	60000	0	0	0	عقود خدمات	013	
300000	200000	200000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						أجهزة و البيات ومعدات	3112	
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	10000	10000	0	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
0	0	0	10000	10000	0	مجموع المادة		
						مخزونات	3122	
						مواد ولوازم	503	
0	0	0	15000	15000	0	مواد ولوازم متفرقة	999	
0	0	0	15000	15000	0	مجموع المادة		
300000	200000	200000	25000	25000	0	مجموع المشروع / خزينة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج : 4710 الدفاع الاجتماعي								
المشروع : 006 مكافحة التسول								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	013	عقود خدمات	0	0	0	65000	65000	65000
		مجموع المادة	0	0	0	65000	65000	65000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	2000	2000	2000
	999	معدات والآلات وأجهزة و متفرقة	0	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	2000	2000	32000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	999	مواد ولوازم متفرقة	0	0	0	4000	4000	6000
		مجموع المادة	0	0	0	4000	4000	6000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	71000	71000	103000
المشروع : 007 شرطة الاحداث								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	001	الاجارات	0	0	0	70000	42000	0
	002	الهاتف والبرق والبريد	0	0	0	3500	2000	0
	003	الماء	0	0	0	4500	3000	0
	004	الكهرباء	0	0	0	6000	5000	0
	005	المحروقات	0	0	0	32000	19000	0
	038	إعاشة	0	0	0	20000	10000	0
	999	متفرقة	0	0	0	15000	8000	0
		مجموع المادة	0	0	0	151000	89000	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	5000	46000	0
		مجموع المادة	0	0	0	5000	46000	0
	506	مركبات وآليات						
	002	سيارات ميدان	0	0	0	0	60000	0
		مجموع المادة	0	0	0	0	60000	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتآثيث						
	006	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	5000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	5000	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	999	مواد ولوازم متفرقة	0	0	0	15000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	15000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	181000	200000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج : 4710 الدفاع الاجتماعي							
المشروع : 008 إستحداث مكاتب خدمة اجتماعية في أقسام حماية الاسرة							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	512	نفقات ادامة و تشغيل					
	001	الايجازات	0	0	0	75000	75000
	038	إعاشة	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	75000	75000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البيات ومعدات					
	505	معدات وآلات وأجهزة					
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	35000	35000	5000	5000
		مجموع المادة	0	35000	35000	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى					
	511	تجهيز وتاثيث					
	006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000
3122		مخزونات					
	503	مواد ولوازم					
	999	مواد ولوازم متفرقة	0	12900	12900	15000	15000
		مجموع المادة	0	12900	12900	15000	15000
		مجموع المشروع / خزينة	0	47900	47900	100000	100000
المشروع : 009 انشاء دار تربية و تأهيل الاحداث المحكومين / الوسط							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	013	انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	200000	676000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	1846000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	200000	1846000
المشروع : 010 استكمال إنشاء دار رعاية الفتيات							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
	508	أشغال و انشاءات					
	013	انشاء ابنية مختلفة	0	382100	382100	564000	0
		مجموع المادة	0	382100	382100	564000	0
3112		أجهزة و البيات ومعدات					
	505	معدات وآلات وأجهزة					
	023	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	13400	13400	0	0
		مجموع المادة	0	13400	13400	0	0
3122		مخزونات					
	503	مواد ولوازم					
	999	مواد ولوازم متفرقة	0	30000	30000	0	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	425500	425500	564000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج : 4710 الدفاع الاجتماعي							
المشروع : 011 انشاء غرف تصنيف في مركز تربية أحداث تأهيل معان							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	100000	0
		مجموع المادة	0	0	0	100000	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	100000	0
المشروع : 012 دعم مشاريع صندوق المعونة الوطنية							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
003		صندوق المعونة الوطنية	0	0	0	150000	250000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	250000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	150000	250000
المشروع : 013 خدمة نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
013		عقود خدمات	0	0	0	0	80000
		مجموع المادة	0	0	0	0	80000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	0	3000
		مجموع المادة	0	0	0	0	3000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآثيث					
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	0	3000
		مجموع المادة	0	0	0	0	3000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	86000
86000							
95000							
المشروع : 014 انشاء أو شراء وتجهيز دار لحماية ورعاية الأطفال							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	100000	100000
		مجموع البرنامج	2988386	1857000	1781000	2812000	5371000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

وزارة التنمية الاجتماعية						الفصل : 2801	
تنمية المجتمع و مكافحة الفقر						البرنامج : 4715	
مشروع ادارة برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر						المشروع : 001	
رأسمالية - خزينة						مصدر التمويل : 102001	
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
						رواتب	501
29000	28000	26000	42000	42000	38667	رواتب	001
45000	35000	28000	25000	25000	24154	علاوة السفر	003
100000	80000	60000	50000	50000	34961	بدل العمل الاضافي	005
174000	143000	114000	117000	117000	97782	مجموع المادة	
						اجور	502
10000	9000	9000	48000	48000	45012	أجور	001
10000	9000	9000	48000	48000	45012	مجموع المادة	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
						الضمان الاجتماعي	517
4000	3000	2000	9000	9000	0	الضمان الاجتماعي	001
4000	3000	2000	9000	9000	0	مجموع المادة	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
20000	10000	5000	5000	5000	4445	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008
20000	10000	5000	5000	5000	4445	مجموع المادة	
						نفقات ادامة و تشغيل	512
65000	50000	38000	38000	38000	29794	الايجارات	001
25000	10000	7000	5000	5000	4936	الهاتف والبرق والبريد	002
25000	12000	9000	7000	7000	0	الماء	003
30000	16000	11000	9000	9000	6891	الكهرباء	004
95000	50000	22000	19000	19000	19000	المحروقات	005
150000	100000	33000	39000	39000	97354	مصاريف بناء القدرات	011
0	0	0	0	0	599712	عقود خدمات	013
130000	130000	127000	127000	127000	76972	إعاشة	038
810000	570000	620000	619000	619000	0	شراء خدمات الجمعيات	077
63000	60000	50000	50000	50000	41999	متفرقة	999
1393000	998000	917000	913000	913000	876658	مجموع المادة	
						الدعم / المنح	26
						الدعم لوححدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
						الدعم لوححدات حكومية عامة / رأسمالية	509
160000	155000	132000	132000	132000	80000	قروض تشغيل الأسر المنتجة	026
160000	155000	150000	150000	150000	50000	صندوق الائتمان	027
320000	310000	282000	282000	282000	130000	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
15000	10000	4000	4000	4000	3917	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023
15000	10000	4000	4000	4000	3917	مجموع المادة	
						اصول ثابتة اخرى	3113
						تجهيز وتاثيث	511
20000	17000	0	0	0	4000	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006
20000	17000	0	0	0	4000	مجموع المادة	
						مخزونات	3122
						مواد ولوازم	503
15000	15000	0	0	0	0	مواد ولوازم متفرقة	999
15000	15000	0	0	0	0	مجموع المادة	
1971000	1515000	1333000	1378000	1378000	1161814	مجموع المشروع / خزينة	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

وزارة التنمية الاجتماعية						الفصل : 2801		
تنمية المجتمع و مكافحة الفقر						البرنامج : 4715		
مشروع المنح الصغيرة						المشروع : 002		
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة						مصدر التمويل : 102001		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
066		الجمعيات الخيرية	300000	300000	300000	350000	350000	500000
		مجموع المادة	300000	300000	300000	350000	350000	500000
		مجموع المشروع / خزينة	300000	300000	300000	350000	350000	500000
سجل الجمعيات						المشروع : 003		
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة						مصدر التمويل : 102001		
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
002		الهاتف والبرق والبريد	0	0	0	2000	2500	2500
003		الماء	0	0	0	2000	2500	2500
004		الكهرباء	0	0	0	3000	3000	3000
005		المحروقات	0	0	0	5000	5000	4000
013		عقود خدمات	0	0	0	88000	110000	110000
999		متفرقة	0	0	0	0	15000	20000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	138000	142000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
099		صندوق دعم الجمعيات	0	2000000	2000000	2669000	3500000	5000000
		مجموع المادة	0	2000000	2000000	2669000	3500000	5000000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
005		دراسات إجتماعية	0	0	0	90000	75000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	90000	75000	50000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	5000	5000	4000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	4000
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	0	0	0	50000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	50000	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	0	0	0	0	8000	10000
		مجموع المادة	0	0	0	0	8000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	0	2000000	2000000	2919000	3731000	5211000

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية								
البرنامج : 4715 تنمية المجتمع و مكافحة الفقر								
المشروع : 004 انشاء مساكن الاسر الفقيرة								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	2000000	2000000	1500000	2000000	3000000
		مجموع المادة	0	2000000	2000000	1500000	2000000	3000000
		مجموع المشروع / خزينة	0	2000000	2000000	1500000	2000000	3000000
المشروع : 005 انشاء مركز شبابي مجتمعي الرصيفه								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	510000	700000	1800000
		مجموع المادة	0	0	0	510000	700000	1800000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	510000	700000	1800000
المشروع : 006 التطوع للشباب								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نققات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	0	50000	50000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	50000	50000
		مجموع البرنامج	1461814	5678000	5678000	6612000	8346000	12532000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج : 4720 الأسرة والطفولة							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الأسرة والطفولة								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
						رواتب	501	
26000	25000	24000	54000	54000	49238	رواتب	001	
35000	30000	25000	20000	20000	2337	مكافآت	004	
270000	240000	230000	210000	210000	169763	بدل العمل الاضافي	005	
331000	295000	279000	284000	284000	221338	مجموع المادة		
						اجور	502	
32000	30000	23000	73000	73000	65574	أجور	001	
32000	30000	23000	73000	73000	65574	مجموع المادة		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
						الضمان الاجتماعي	517	
9000	8000	7000	13000	13000	0	الضمان الاجتماعي	001	
9000	8000	7000	13000	13000	0	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
50000	50000	40000	50000	50000	114207	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
50000	50000	40000	50000	50000	114207	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
8000	8000	8000	5000	5000	5000	الايجازات	001	
74000	74000	74000	57000	57000	33084	الهاتف والبرق والبريد	002	
33000	36000	37000	17000	17000	16381	الماء	003	
75000	75000	75000	50000	50000	49329	الكهرباء	004	
255000	250000	200000	200000	200000	121990	المحروقات	005	
15000	15000	0	25000	25000	180397	مصاريف بناء القدرات	011	
0	0	0	0	0	123999	عقود خدمات	013	
0	0	0	0	0	100056	دعم اداري وفني	035	
275000	175000	200000	200000	200000	234739	إعاشة	038	
20000	15000	10000	10000	10000	0	إكراميات المنتفعين	073	
20000	15000	10000	10000	10000	0	أنشطة لا منهجية	074	
80000	80000	60000	60000	60000	0	شراء خدمات مؤسسات الطفولة والحماية	076	
80000	80000	10000	0	0	0	خط الدعم الأسري	089	
30000	30000	5000	0	0	0	نشاطات متحف الاطفال	090	
30000	30000	30000	30000	30000	14999	متفرقة	999	
995000	883000	719000	664000	664000	879974	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البيات ومعدات		3112
						معدات وآلات واجهزة	505	
38000	38000	40000	49320	49320	31876	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
0	0	50000	0	0	0	مولدات طاقة كهربائية	030	
38000	38000	90000	49320	49320	31876	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتأثيث	511	
55000	20000	0	0	0	12517	تأثيث و تجهيز المباني والمرافق	006	
55000	20000	0	0	0	12517	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
30000	23000	5000	0	0	0	مواد ولوازم متفرقة	999	
30000	23000	5000	0	0	0	مجموع المادة		
1540000	1347000	1163000	1133320	1133320	1325486	مجموع المشروع / خزينة		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج : 4720 الأسرة والطفولة							
المشروع : 002 إنشاء مبنى دار الحنان							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
	508	اشغال وانشاءات					
	013	انشاء ابنية مختلفة	2030574	670000	670000	290000	0
		مجموع المادة	2030574	670000	670000	290000	0
3112		اجهزة و البات ومعدات					
	505	معدات وآلات واجهزة					
	023	اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	30680	30680	3000	5000
		مجموع المادة	0	30680	30680	3000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى					
	511	تجهيز وتاثيث					
	006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	2000	4000
		مجموع المادة	0	0	0	2000	4000
3122		مخزونات					
	503	مواد ولوازم					
	999	مواد ولوازم متفرقة	0	40000	40000	2000	5000
		مجموع المادة	0	40000	40000	2000	5000
		مجموع المشروع / خزينة	2030574	740680	740680	297000	14000
المشروع : 003 انشاء مبنى مركز الخنساء							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
	508	اشغال وانشاءات					
	013	انشاء ابنية مختلفة	989640	0	0	0	0
		مجموع المادة	989640	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	989640	0	0	0	0
المشروع : 004 انشاء طابق اضافي لمركز اسامة بن زيد							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
	508	اشغال وانشاءات					
	014	اضافات ابنية مختلفة	1387	0	0	0	0
		مجموع المادة	1387	0	0	0	0
3112		اجهزة و البات ومعدات					
	506	مركبات وآليات					
	006	باصات ركوب صغيرة	18500	0	0	0	0
		مجموع المادة	18500	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى					
	511	تجهيز وتاثيث					
	006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	8177	0	0	0	0
		مجموع المادة	8177	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	28064	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

البرنامج : 4720 الأسرة والطفولة

المشروع : 011 دار رعاية الفتيات اليافعات

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	1000	2000	
		مجموع المادة	0	0	0	1000	2000	
512		نفقات ادامة وتشغيل						
001		الاجارات	0	0	0	9000	9000	
002		الهاتف والبرق والبريد	0	0	0	2000	2000	
003		الماء	0	0	0	2500	2000	
004		الكهرباء	0	0	0	2500	2000	
005		المحروقات	0	0	0	4000	3000	
038		إعاشة	0	0	0	22000	20000	
999		متفرقة	0	0	0	8000	8000	
		مجموع المادة	0	0	0	46000	50000	
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة						
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	0	0	0	3000	3000	
		مجموع المادة	0	0	0	3000	3000	
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	0	0	2000	3000	
		مجموع المادة	0	0	0	2000	3000	
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	0	0	0	6000	5000	
		مجموع المادة	0	0	0	5000	6000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	58000	63000	

المشروع : 012 زواج المنتفعين المقبلين على الزواج من المؤسسات الإوانية

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
065		انشطة مختلفة	0	0	0	30000	30000	
		مجموع المادة	0	0	0	30000	30000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	30000	30000	

المشروع : 013 محاربة العنف ضد المرأة

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
034		دعم برامج وانشطه حكومية مختلفه	0	0	0	50000	50000	
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	50000	50000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

						المادة /	المجموعة
						البند	
						الوصف	
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009		
						اصول غير مالية	31
						مباني وانشاءات	3111
						اشغال وانشاءات	508
300000	100000	75000	0	0	0	انشاء ابنية مختلفة	013
300000	100000	75000	0	0	0	مجموع المادة	
300000	100000	75000	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة	
1997000	1598000	1615000	1874000	1874000	4373764	مجموع البرنامج	
28863200	19196000	16800000	14819000	15007000	18159690	مجموع الفصل / خزينة	
618800	800000	600000	367000	367000	0	مجموع الفصل / قروض	
29482000	19996000	17400000	15186000	15374000	18159690	مجموع الفصل	