

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

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

- عام 1956 صدر قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956 .
- فيما بين الاعوام 1962-1975 سميت الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- عام 1970 صدر نظام تنظيم وإدارة الشؤون الاجتماعية رقم 70 لسنة 1970 .
- في نهاية عام 1979 تم استحداث وزارة التنمية الاجتماعية .
- عام 1980 صدر نظام تنظيم وإدارة وزارة التنمية الاجتماعية
- عام 1987 تم الفصل بين وزارة التنمية الاجتماعية و وزارة العمل وسميت الوزارة وزارة التنمية الاجتماعية
- عام 1991 صدر نظام معدل لنظام تنظيم وإدارة وزارة التنمية الاجتماعية رقم 24 لسنة 1991
- عام 1997 صدر نظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم 20 لسنة 1997 .
- عام 2008 تم إنشاء سجل الجمعيات بموجب قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته حتى عام 2009

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

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

مهام الوزارة / الدائرة:

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

- ضعف التعامل مع الفقر بمعناه الشمولي.
- ضعف الارتباط ما بين الحد الأدنى للاجور والقيمة النقدية لخط الفقر.
- ارتفاع كلف المسكن الملائم بصورة تفوق امكانات الاسرة الفقيرة .
- عدم ربط المعونة النقدية بشروط تحسين المستوى المعيشي للفقراء.
- ضعف التعاون والتنسيق ما بين الجهات المعنية بالوقاية والحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر مما قد يحدث الازدواجية في عملها ويبدد مواردها وامكاناتها.
- زيادة الطلب على خدمات الجهات المعنية بالحماية من العنف الاسري لا سيما بعد تعرض الاردن لموجات من الهجرة الخارجية وضعف الموارد البشرية والمالية والفنية لتلك الجهات مما قد يؤثر سلباً في معدل رضا متلقي خدماتها ايضا .
- قدم الكثير من التشريعات الاجتماعية وضعف مواكبتها للتطورات الحادثة وموانعتها وادماجها مع مثيلاتها العالمية , فضلا عن الحاجة لسن الجديد منها بعد توقيع ومصادقة الاردن على ميثاق وحقوق الانسان الدولية.

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

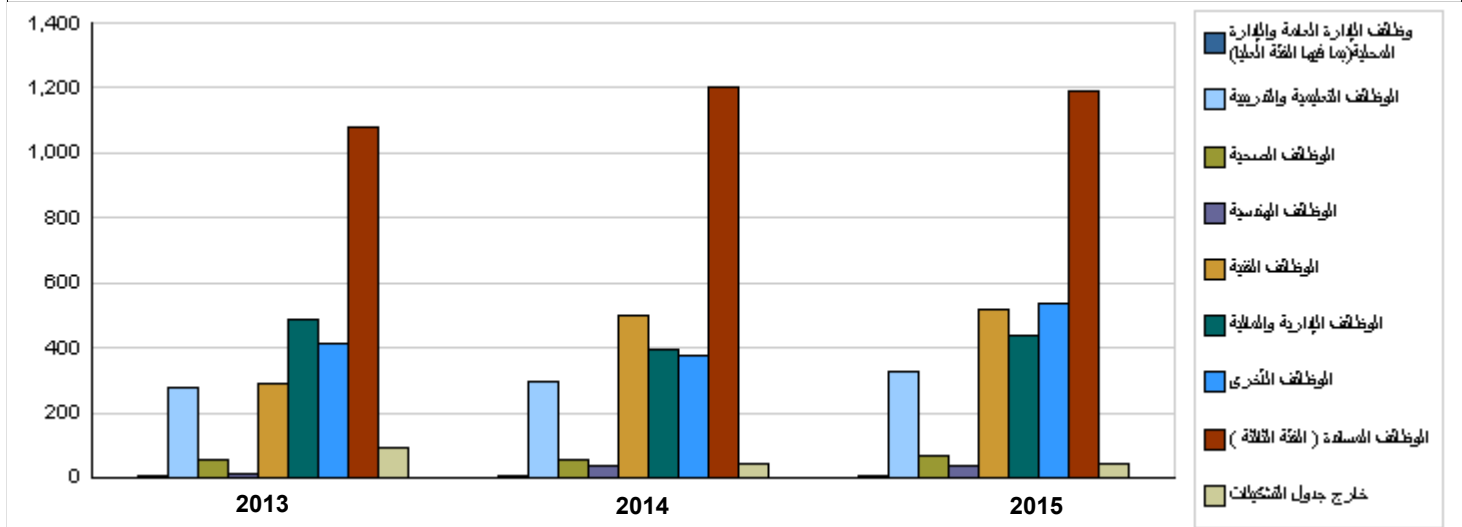
- ضعف مهنة العمل الاجتماعي.
- ضعف التنسيق ما بين القطاعات الرسمية والاهلية مما يؤدي الى تهميش قضايا الاشخاص المعوقين والاحداث المتهمين والمدانين بخرق القانون والاطفال الفاقدين للسند الاسري والنساء المعنفات والمسنين والمتسولين وغيرهم من الفئات الاخرى .
- ضعف جودة مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية والاداء الفردي لمقدميها.
- ضعف مبادرات القطاع الخاص في مجال المسؤولية المجتمعية.
- ضعف الارتباط بين مستويات الاجور ومعدلات التضخم.

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس		
2017	2016	2015	2014	2014	2013				
64.61%	64.61%	64.61%	64.61%	64.61%	59.61%	55%	2011	1	رفع كفاءة وزارة التنمية الاجتماعية وفعاليتها
95	90	85	80	80	70	-	2011	1	2 - توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والارتقاء بها
14.4%	14.4%	14.4%	14.4%	14.4%	14.4%	-	2011	1	3 - المساهمة بتطوير السياسة الاجتماعية المتكاملة وتنفيذها
707	707	607	597	597	577	-	2011	1	4 - تنظيم العمل الاهلي التطوعي وتفعيله
7	7	7	7	5	5	-	2011	1	5 - تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في مجال العمل الاجتماعي
20	20	20	17	17	22	-	2011	1	6 - المساهمة في تمكين المجتمعات المحلية لاستثمار الموارد الذاتية بما يساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق الحياة الفضلى
600	600	600	600	600	588	-	2011	2	
145	145	145	140	140	133	-	2011	3	

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2015			أولي 2014			فعلي 2013			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
4	1	3	4	1	3	4	1	3	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة المحلية)	
325	200	125	294	174	120	276	170	106	الوظائف التعليمية والتدريبية	
70	30	40	53	20	33	58	28	30	الوظائف الصحية	
35	20	15	35	20	15	11	6	5	الوظائف الهندسية	
520	300	220	501	284	217	287	168	119	الوظائف الفنية	
435	210	225	393	184	209	485	274	211	الوظائف الإدارية والمالية	
535	215	320	375	147	228	413	201	212	الوظائف الأخرى	
1188	628	560	1200	634	566	1080	588	492	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	
3112	1604	1508	2855	1464	1391	2614	1436	1178	المجموع	
41	29	12	43	40	3	93	71	22	وظائف مختلفة	
3153	1633	1520	2898	1504	1394	2707	1507	1200	المجموع الكلي	
16816000	9249000	7567000	15586000	8573000	7013000	14769662	8123662	6646000	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

مقدر 2015													أولي	سنة	الوصف	الرقم	
المجموع	العقبة	الطفيلة	معان	الكرك	مادبا	الزرقاء	البلقاء	عمان	عجلون	جرش	المفرق	اربد	2014	القيمة			الاساس
41	1	2	3	4	2	3	4	8	1	1	3	9	41	0	2011	عدد مديريات التنمية	1
34	5	2	3	3	3	2	1	2	0	1	2	10	34	0	2011	عدد مكاتب التنمية	2
65	4	4	5	4	6	2	22	7	2	2	5	2	65	0	2011	عدد مراكز تنمية المجتمع المحلي	3
29	0	2	0	0	3	0	17	1	0	1	5	0	29	0	2011	عدد دور رعاية الاطفال	4
6	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0	6	0	2011	عدد دور رعاية الاحداث	5
3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2011	عدد مراكز الكشف المبكر عن الإعاقه	6
3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	0	2011	عدد مراكز التأهيل والتشغيل المهني	7
17	0	2	1	2	2	0	3	1	0	1	2	3	17	0	2011	عدد مراكز المنار للتنمية الفكرية	8
5	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	5	0	2011	عدد مراكز الرعاية والتأهيل الابوانية	9

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية

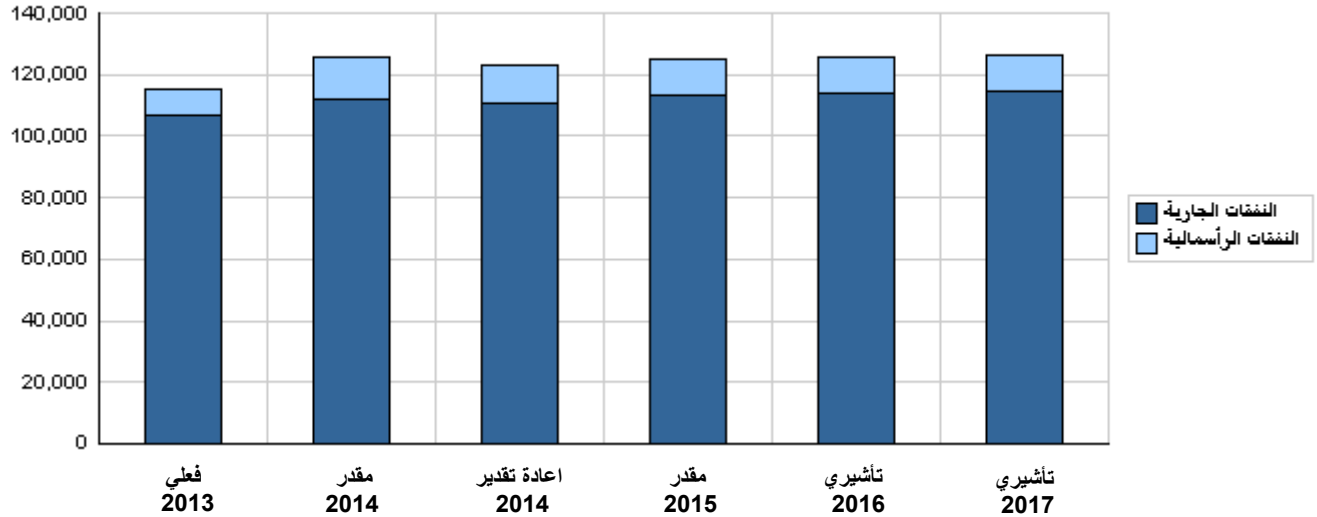
للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

تأشيرتي		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2017	2016	2015	2014	2014	2013		
النفقات الجارية							
16,455,000	16,088,000	15,456,000	14,336,000	15,284,000	13,669,662	الرواتب والأجور والعلوات	2111
1,450,000	1,415,000	1,360,000	1,250,000	1,250,000	1,100,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
3,750,000	3,650,000	3,550,000	3,340,000	3,500,000	3,129,166	استخدام السلع والخدمات	2211
325,000	325,000	325,000	336,000	336,000	348,257	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
3,184,000	3,107,000	3,023,000	91,357,000	91,816,000	88,615,000	الدعم لوحدات حكومية عامة	2631
89,500,000	89,500,000	89,500,000	0	0	0	مساعدات اجتماعية	2721
60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	48,012	نفقات اخرى جارية	2821
114,724,000	114,145,000	113,274,000	110,679,000	112,246,000	106,910,097	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
311,000	311,000	291,000	339,638	510,000	334,281	الرواتب والأجور والعلوات	2111
2,000	2,000	2,000	8,000	28,000	31,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
6,578,000	6,225,000	6,262,000	6,331,362	6,620,000	4,849,311	استخدام السلع والخدمات	2211
2,449,000	2,350,000	2,230,000	2,324,000	2,350,000	2,172,927	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
55,000	45,000	30,000	20,000	20,000	4,130	نفقات اخرى رأسمالية	2822
1,670,000	2,420,000	2,460,000	2,589,000	2,759,000	746,356	مباني وانشاءات	3111
219,000	209,000	394,000	166,000	191,000	54,625	اجهزة و البيات ومعدات	3112
47,000	39,000	114,000	138,000	138,000	20,515	اصول ثابتة اخرى	3113
39,000	39,000	87,000	99,000	99,000	23,517	مخزونات	3122
0	0	0	500,000	500,000	0	اراضي	3141
11,370,000	11,640,000	11,870,000	12,515,000	13,215,000	8,236,662	مجموع النفقات الرأسمالية	
11,370,000	11,640,000	11,870,000	12,515,000	13,215,000	8,139,358	خزينة	
0	0	0	0	0	97,304	قروض	
126,094,000	125,785,000	125,144,000	123,194,000	125,461,000	115,146,759	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

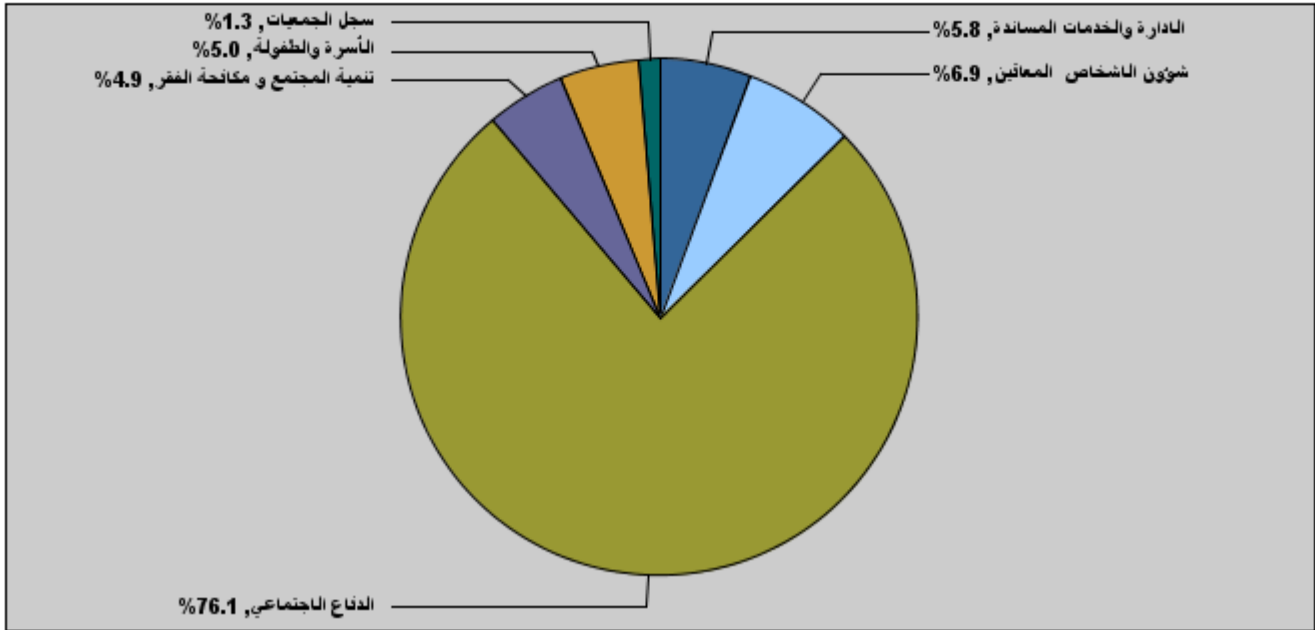


موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية
لعام 2015 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
4701	الإدارة والخدمات المساندة	5,895,000	1,338,000	7,233,000
4705	شؤون الأشخاص المعاقين	6,069,000	2,583,000	8,652,000
4710	الدفاع الاجتماعي	94,312,000	949,000	95,261,000
4715	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	3,246,000	2,867,000	6,113,000
4720	الأسرة والطفولة	3,466,000	2,753,000	6,219,000
4725	سجل الجمعيات	286,000	1,380,000	1,666,000
	المجموع	113,274,000	11,870,000	125,144,000

إجمالي النفقات لعام 2015 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2013 - 2017

البرنامج	2013	2014	2015	2016	2017
4701	3165000	3137000	3708000	3824000	3963000
4705	3879000	3916000	4142000	4257000	4345000
4710	51821000	53526000	54229000	54376000	54445000
4715	2176000	2334000	2324000	2410000	2462000
4720	1913000	2249000	2326000	2420000	2440000
4725	108000	152000	173000	175000	178000
المجموع	63062000	65314000	66902000	67462000	67833000

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب البرامج للسنوات 2013 - 2017

البرنامج	2013	2014	2015	2016	2017
4705	3171000	3201000	3387000	3480000	3553000
4710	25956000	26809000	27162000	27235000	27270000
4720	1984000	2333000	2412000	2510000	2531000
المجموع	31111000	32343000	32961000	33225000	33354000

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 السياسات 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 و وحداتها 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 2014 بنحو (780) موظفا منهم (430) ذكور و (350) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
مؤشر قياس الأداء		سنة الاساس	القيمة الفعلية 2013	القيمة المستهدفة 2014	تقييم ذاتي اولي 2014	القيمة المستهدفة 2015 2016 2017
1	معدل مسوحات الرضا الوظيفي	2011	40%	70%	70%	75% 78% 78%
2	عدد الموظفين الذين تم تدريبهم من خلال الحاقهم في فعاليات خارجية وداخلية	2011	943	1433	1505	1577 1649 1649
3	نسبة العمليات المحوسبة في الوزارة من اجمالي العمليات في الوزارة	2011	83%	88%	89%	89% 90% 90%
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
الأنشطة و المشاريع		فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016 2017
التنفقات الجارية		5,032,163	5,593,000	4,987,201	5,895,000	6,079,000 6,301,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة		5,032,163	5,593,000	4,987,201	5,895,000	6,079,000 6,301,000
التنفقات الرأسمالية		1,374,829	1,450,000	1,355,000	1,338,000	1,435,000 1,565,000
001	مشروع الإدارة	856,356	935,000	900,000	973,000	1,045,000 1,125,000
002	الارشفة الالكترونية للوزارة	3,752	10,000	5,000	10,000	10,000
004	تعزيز ودعم الحماية الاجتماعية	164,721	155,000	100,000	0	0
006	دعم مشاريع صندوق الامان لمستقبل الأيتام	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000 250,000
007	دعم مشاريع مؤسسة نهر الأردن	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
008	مهنة العمل الاجتماعي	0	0	0	0	5,000
009	المساندة القانونية	0	0	0	5,000	5,000
010	إنشاء مركز تدريبي للعمل الاجتماعي	0	0	0	0	10,000
011	نظام متابعة وتقييم إلكتروني	0	0	0	0	10,000
البرنامج / خزينة		1,277,525	1,450,000	1,355,000	1,338,000	1,435,000 1,565,000
البرنامج / قروض		97,304	0	0	0	0
مجموع البرنامج		6,406,992	7,043,000	6,342,201	7,233,000	7,514,000 7,866,000

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 أفرادا وأسر 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 ذوي الاعاقة .	
الخدمات التي يقدمها البرنامج :	
- توفير خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية الايوائية و النهارية للأشخاص ذوي الاعاقة عامة وعقليا خاصة .	
- توفير خدمات التدريب المهني و التشغيل للأشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا .	
- خدمات التشخيص والتدخل المبكر .	
الكوادر العاملة بالبرنامج :	
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2014 بنحو (970) موظفا منهم (450) ذكور و (520) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2014	2015	2016
1	2009	752	1972	-	-	-	-
2	2011	1315	1462	1800	1625	2000	2150
3	2011	82	97	110	97	120	130
4	2011	612	710	780	767	810	850
5	2011	77	104	130	110	150	170
6	2011	6	6	8	6	9	10
7	2011	13	17	20	17	21	22

مخصصات برنامج شؤون الاشخاص المعاقين حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيرى
	2013	2014	2014	2015	2016
التفقات الجارية	5,683,391	6,018,000	5,737,271	6,069,000	6,237,000
601 ادارة ورعاية شؤون الاشخاص المعاقين	5,683,391	6,018,000	5,737,271	6,069,000	6,237,000
التفقات الراسمالية	2,120,968	2,972,000	2,650,000	2,583,000	2,557,000
001 مشروع ادارة برنامج شؤون الاشخاص المعاقين	2,118,999	2,362,000	2,150,000	2,123,000	2,207,000
002 انشاء مركز الطفيلة لذوي الاحتياجات الخاصة	0	360,000	300,000	360,000	0
011 انشاء مركز للمعوقين /عين الباشا	0	150,000	100,000	50,000	350,000
018 انشاء مركز البتراة الشامل	1,969	100,000	100,000	50,000	0
البرنامج / خزينة	2,120,968	2,972,000	2,650,000	2,583,000	2,557,000
مجموع البرنامج	7,804,359	8,990,000	8,387,271	8,652,000	8,794,000

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4710 برنامج الدفاع الاجتماعي							
<p>هدف البرنامج : يهدف هذا البرنامج إلى المحافظة على وحدة الاسرة الاردنية وحمايتها من التفكك والانحراف وتقديم الخدمات الاجتماعية لاطفال الاسر المفككة .</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والارتقاء بها</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : - مديرية الدفاع الاجتماعي.</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : - تمكين الاسر من تنشأة أبنائهم وفق القيم الايجابية. - مساعدة الاسر وحمايتها من التفكك والانحراف.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2014 بنحو (156) موظفا منهم (83) ذكور و (73) إناث .</p>							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	
240	245	260	260	260	387	-	1 عدد الاحداث المكررين من اجمالي الاحداث الداخليين والموقوفين والخارجين 2010 دور تربية وتاهيل الاحداث
90	110	140	130	1130	110	-	10 عدد المتسولين المكررين من اجمالي المتسولين الملقى القبض عليهم والمودعين في مراكز التسول
750	750	690	780	780	761	-	2 عدد النساء والأطفال الاحداث المعاد دمجهم في بيئاتهم واسرهم ومجتمعاتهم بنجاح من اجمالي الاحداث الداخليين
1620	1620	1790	-	1730	1688	-	3 عدد التزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل الحاصلين على خدمات اجتماعية. 2011
260	272	2185	2240	2240	2213	-	4 عدد الاحداث الداخليين بدور تربية وتاهيل الاحداث. 2011
-	-	-	-	-	97%	94%	5 نسبة الاحداث المعاد دمجهم في المجتمع ولم يعودوا الى دور تربية الاحداث اجمالي الاحداث المدمجين 2009
6200	6200	2500	2500	2500	4746	-	6 عدد الدراسات الاجتماعية والخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية في ادارة حماية الاسرة وأقسامها.
235	235	215	230	230	220	-	7 عدد الاحداث الذين لم يتم حجز حريتهم والاستعانة بالتدابير غير السالبة للحبس خلال فترة المحاكمة.
210	210	200	220	220	184	-	8 عدد الاحداث المنتفعين من دور تربية وتاهيل الاحداث اللذين تم تدريبهم مهنيًا لسوق العمل 2010
-	-	-	-	-	83%	75%	9 نسبة حالات العنف الاسري المعالجة من اجمالي الحالات المسجلة 2009
مخصصات برنامج الدفاع الاجتماعي حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2017	2016	2015	2014	2014	2013		
94,687,000	94,567,000	94,312,000	93,090,144	93,725,000	90,124,749	التنفقات الجارية	
2,003,000	1,960,000	1,789,000	1,733,144	1,909,000	1,509,749	601	ادارة الدفاع الاجتماعي
92,684,000	92,607,000	92,523,000	91,357,000	91,816,000	88,615,000	602	دعم صندوق المعونة الوطنية
1,024,000	1,024,000	949,000	1,190,000	1,261,000	733,110	التنفقات الراسمالية	
924,000	924,000	924,000	950,000	1,021,000	733,110	001	مشروع ادارة برنامج الدفاع الاجتماعي
0	0	0	150,000	150,000	0	010	استكمال إنشاء دار رعاية الفتيات
0	0	0	90,000	90,000	0	011	انشاء غرف تصنيف في مركز تربية احدث تاهيل معل
50,000	50,000	0	0	0	0	015	انشاء دار للوفاق الاسري / الجنوب
40,000	40,000	15,000	0	0	0	016	الخدمات الاجتماعية والنفسية
10,000	10,000	10,000	0	0	0	017	انشاء وحدة تسول
1,024,000	1,024,000	949,000	1,190,000	1,261,000	733,110	البرنامج / خزينة	
95,711,000	95,591,000	95,261,000	94,280,144	94,986,000	90,857,859	مجموع البرنامج	

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4715 برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر

هدف البرنامج :

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

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

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

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

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

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

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

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2014 بنحو (444) موظفا منهم (193) ذكور و (251) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
						2017	2016	2015
1	2011	186	196	200	155	200	200	200
2	2011	186	84	84	164	200	200	200
3	2009	18	20	-	-	-	-	-
4	2011	96	98	98	98	98	98	98
5	2011	80	76	96	96	136	136	116
6	2011	344	133	140	140	145	145	145

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

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
					2017	2016
التفقات الجارية	3,039,035	3,303,000	3,260,523	3,246,000	3,366,000	3,438,000
601 ادارة مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المحلية	3,039,035	3,303,000	3,260,523	3,246,000	3,366,000	3,438,000
التفقات الرأسمالية	1,491,434	2,375,000	2,300,000	2,867,000	2,892,000	2,441,000
001 مشروع ادارة برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	492,975	575,000	500,000	567,000	562,000	611,000
002 مشروع المنح الصغيرة	250,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
004 انشاء مساكن الاسر الفقيرة	746,356	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000	1,500,000
009 صيانة مساكن الاسر العقيمة (المكرومة الملكية)	2,103	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
010 دعم وتطوير خدمات مراكز تنمية المجتمع المحلي	0	0	0	0	10,000	10,000
011 نظام الإنذار الاجتماعي المبكر	0	0	0	0	10,000	10,000
012 إنشاء المجلس التنسيقي للتنمية ومكافحة الفقر	0	0	0	0	10,000	10,000
البرنامج / خزينة	1,491,434	2,375,000	2,300,000	2,867,000	2,892,000	2,441,000
مجموع البرنامج	4,530,469	5,678,000	5,560,523	6,113,000	6,258,000	5,879,000

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4720 برنامج الأسرة والطفولة							
<p>هدف البرنامج : يهدف هذا البرنامج إلى رعاية الطفولة المبكرة من خلال الرعاية النهارية ودور الحضانه المؤسسية واحتضان الاطفال مجهولي النسب. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : توفير خدمات الرعاية الاجتماعية و الارتقاء بها. المديريات المرتبطة بالبرنامج : - مديرية الاسرة والطفولة.</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : - مساعدة الاسر على تحقيق مقاصدها التي انشنت 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 2014 بنحو (467) موظفا منهم (210) ذكور و (257) اناث .</p>							
مؤشرات قياس اداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015	اولى 2014	المستهدفة 2014	الفعلية 2013	القيمة	
450	355	235	200	200	148	-	1 عدد المستفيدين من كبار السن من خدمات دور الرعاية الايوانية على نفقة 2011 وزارة التنمية الاجتماعية
290	210	190	200	180	141	128	2 عدد الاطفال المعاد دمجهم في اسرهم من اجمالي اطفال التفكك الاسري 2011
80	75	65	200	55	46	62	3 عدد الاطفال المحتضنين من اجمالي عدد الاطفال المتاح في دور الرعاية الاجتماعية 2011
810	-	800	200	790	782	-	4 عدد خريجي دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المستفيدين من برنامج الرعاية اللاحقة 2011
-	-	-	-	-	1600	7000	5 عدد النساء المستهدفات من برامج التوعية 2009
13	12	12	12	12	8	-	6 عدد خريجي دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المندمجين في المجتمع اجمالي خريجي دور الرعاية الاجتماعية 2014
916	914	912	200	910	907	-	7 عدد الاطفال المستفيدين من خدمات دور الرعاية الايوانية 2012
مخصصات برنامج الأسرة والطفولة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2017	2016	2015	2014	2014	2013		
3,637,000	3,606,000	3,466,000	3,352,861	3,356,000	2,851,665	التنفقات الجارية	
3,637,000	3,606,000	3,466,000	3,352,861	3,356,000	2,851,665	601 رعاية وحماية الأسرة والطفولة	
2,533,000	2,232,000	2,753,000	3,520,000	3,657,000	1,225,908	التنفقات الراسمالية	
2,513,000	2,212,000	1,733,000	1,500,000	1,637,000	1,217,908	001 مشروع ادارة برنامج الأسرة والطفولة	
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	8,000	012 زواج المنتفعين المقبلين على الزواج من المؤسسات الايوانية	
0	0	1,000,000	2,000,000	2,000,000	0	016 اصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية	
2,533,000	2,232,000	2,753,000	3,520,000	3,657,000	1,225,908	البرنامج / خزينة	
6,170,000	5,838,000	6,219,000	6,872,861	7,013,000	4,077,573	مجموع البرنامج	

موازنة الفصل 2801 - وزارة التنمية الاجتماعية موزعة حسب البرنامج

4725	برنامج سجل الجمعيات
<p>هدف البرنامج : تنظيم العمل الاجتماعي والتطوعي وتفعيله، ودعم الجمعيات لتحقيق أهدافها ومشاريعها ورفع قدراتها المؤسسية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين القطاع الأهلي والتطوعي (القطاع الثالث) في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة.</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : - تنظيم العمل الأهلي التطوعي وتفعيله - تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في مجال العمل الاجتماعي</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : - دائرة سجل الجمعيات - مديرية الجمعيات - مديريات الميدان / اقسام الجمعيات - الوزارات المختصة : وزارة الثقافة , وزارة الداخلية , وزارة السياحة والآثار , وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : - تسجيل جمعية - تسجيل فرع جمعية اجنبية - اندماج جمعيات - حل جمعية اختياري - تسجيل اتحاد - انضمام جمعية للاتحاد - تعديل نظام اساسي</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2014 بنحو (38) موظفا منهم (25) ذكور و (13) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2015	2016	2017
1	2012	2500	3922	4200	4800	4700	4900
2	2012	420	462	135	550	500	600

(بالدينار)

مخصصات برنامج سجل الجمعيات حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
					2013	2014
التفقات الجارية	179,094	251,000	251,000	286,000	290,000	294,000
601 إدارة سجل الجمعيات	179,094	251,000	251,000	286,000	290,000	294,000
التفقات الرأسمالية	1,290,413	1,500,000	1,500,000	1,380,000	1,500,000	1,500,000
001 مشروع الادارة	1,290,413	1,500,000	1,500,000	1,380,000	1,500,000	1,500,000
البرنامج / خزينة	1,290,413	1,500,000	1,500,000	1,380,000	1,500,000	1,500,000
مجموع البرنامج	1,469,507	1,751,000	1,751,000	1,666,000	1,790,000	1,794,000

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	المحافظة	
11270000	11290000	11410000	11775000	12365000	8234693	المركز	11
0	0	0	0	0	0	محافظة اربد	21
0	0	0	0	0	0	محافظة المفرق	22
0	0	0	0	0	0	محافظة جرش	23
0	0	0	0	0	0	محافظة عجلون	24
0	0	0	150000	150000	0	محافظة العاصمة	31
100000	350000	50000	100000	150000	0	محافظة البلقاء	32
0	0	0	0	0	0	محافظة الزرقاء	33
0	0	0	0	0	0	محافظة مادبا	34
0	0	0	0	0	0	محافظة الكرك	41
0	0	50000	190000	190000	1969	محافظة معان	42
0	0	360000	300000	360000	0	محافظة الطفيلة	43
0	0	0	0	0	0	محافظة العقبة	44
11370000	11640000	11870000	12515000	13215000	8236662	المجموع	

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

الرؤية : " مجتمع آمن عماده الأسرة ويتمتع بخدمات اجتماعية ذات نوعية وقيم مجتمعية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي ومجتمع العدالة ".
 الرسالة : " الارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي وتطوير السياسات الاجتماعية الشاملة والمتكاملة لتنمية المجتمع ، وتحسين نوعية حياة افراده، وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات الاجتماعية المتميزة ، وترسيخ عملية التنمية المستدامة القائمة على مبدأ المساواة والمشاركة".

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2017	2016	2015	
1 - رفع كفاءة وزارة التنمية الاجتماعية وفعاليتها	1	معدل رضا متلقي الخدمة كما تقيسه منهيجات جائزة الملك عبد الله الثاني للاداء والتميز الحكومي	2011	55%	59.61%	2014	2014	2015	2016	2017
	1	العدد التراكمي للخدمات الاجتماعية المقدمة بموجب معايير معتمدة	2011	-	70	80	85	90	95	
	1	نسبة الفقر المعتمد	2011	-	14.4%	14.4%	14.4%	14.4%	14.4%	14.4%
4 - تنظيم العمل الاهلي التطوعي وتفعيله	1	العدد التراكمي للجمعيات الخيرية المحلية المسجلة	2011	-	577	597	607	707	707	707
	1	عدد الاتفاقيات المبرمة والمنفذة مع مؤسسات القطاع الخاص بشأن المسؤولية الاجتماعية	2011	-	5	5	7	7	7	7
6 - المساهمة في تمكين المجتمعات المحلية لاستثمار الموارد الذاتية بما يساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق الحياة الفضلى	1	العدد التراكمي لصناديق الائتمان التي تديرها اللجان الاهلية المحلية	2011	-	22	17	20	20	20	20
	2	العدد التراكمي للأسر الفقيرة المنتفعة من مساكن الاسر الفقيرة	2011	-	588	600	600	600	600	600
	3	عدد الاسر المستفيدة من مشاريع الاسر المنتجة	2011	-	133	140	145	145	145	145

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2017	2016	2015
1	4701 الادارة والخدمات المساندة	1	معدل مسوحات الرضا الوظيفي	2011	40%	67%	70%	75%	78%	78%
		2	عدد الموظفين الذين تم تدريبهم من خلال الحاقهم في فعاليات خارجية وداخلية	2011	943	1433	1505	1577	1649	1649
		3	نسبة العمليات المحوسبة في الوزارة من اجمالي العمليات في الوزارة	2011	83%	88%	89%	89%	90%	90%
2	4705 شؤون الاشخاص المعاقين	1	عدد الاشخاص المعاقين المعتمدين على انفسهم بعد تأهيلهم	2009	752	1972	-	-	-	-
		2	عدد الحالات المستفيدة من مراكز تشخيص الاعاقات	2011	1315	1462	1800	2000	2150	2300
		3	عدد الاشخاص المستفيدين اللذين تم تأهيلهم مهنيا لسوق العمل من اجمالي المستفيدين من اللذين تم تدريبهم مهنيا	2011	82	97	110	120	130	140
		4	عدد الاشخاص ذوي الاعاقة المندمجين في مجتمعاتهم واسرهم	2011	612	710	780	810	850	900
		5	عدد الاسر التي تم تدريبها وتأهيلها للتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة	2011	77	104	130	150	170	300
		6	عدد الخدمات التي يتم تقديمها للاشخاص ذوي الاعاقة	2011	6	6	8	9	10	11
		7	عدد البرامج التدريبية والتأهيلية والعلاجية والنفسية والارشادية التي يتم تقديمها للاشخاص ذوي الاعاقة	2011	13	17	20	21	22	23
3	4720 الاسرة والطفولة	1	عدد المستفيدين من كبار السن من خدمات دور الرعاية الايوائية على نفقة وزارة التنمية الاجتماعية	2011	-	148	200	235	355	450
		2	عدد الاطفال المعاد دمجمهم في اسرهم من اجمالي اطفال التفكك الاسري	2011	128	141	180	190	210	290
		3	عدد الاطفال المحتضنين من اجمالي عدد الاطفال المتاح في دور الرعاية الاجتماعية	2011	62	46	55	65	75	80
		4	عدد خريجي دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المستفيدين من برنامج الرعاية اللاحقة	2011	-	782	790	800	-	810
		5	عدد النساء المستفيدات من برامج التوعية	2009	7000	1600	-	-	-	-
		6	عدد خريجي دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المندمجين في المجتمع من اجمالي خريجي دور الرعاية الاجتماعية	2011	-	8	12	12	12	12
		7	عدد الاطفال المستفيدين من خدمات دور الرعاية الايوائية	2012	-	907	910	912	914	916
3	4710 الدفاع الاجتماعي	1	عدد الاحداث المكررين من اجمالي الاحداث الداخليين والموقوفين والخارجين من دور تربية وتأهيل الاحداث	2011	-	387	260	260	245	240

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة	القيمة	سنة	القيمة				2017	2016	2015
3	4710 الدفاع الاجتماعي	10	عدد المتسولين المكررين من اجمالي المتسولين الملقى القبض عليهم والمودعين في مراكز التسول	2011	-	110	1130	130	140	110	90
		2	عدد النساء والأطفال الاحداث المعاد دمجهم في بيئاتهم واسرهم ومجتمعاتهم بنجاح من اجمالي الاحداث الداخليين	2011	-	761	780	780	690	750	750
		3	عدد النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل الحاصلين على خدمات اجتماعية.	2011	-	1688	1730	-	1790	1620	1620
		4	عدد الاحداث الداخليين بدور تربية وتاهيل الاحداث.	2011	-	2213	2240	2240	2185	260	272
		5	نسبة الاحداث المعاد دمجهم في المجتمع ولم يعودوا الى دور تربية الاحداث من اجمالي الاحداث المدمجين	2009	94%	97%	-	-	-	-	-
		6	عدد الدراسات الاجتماعية والخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية في ادارة حماية الأسرة وأقسامها.	2011	-	4746	2500	2500	2500	6200	6200
		7	عدد الاحداث الذين لم يتم حجز حريتهم والاستعانة بالتدابير غير السالبة للحرية خلال فترة المحاكمة.	2011	-	220	230	230	215	235	235
		8	عدد الاحداث المنتفعين من دور تربية وتاهيل الاحداث اللذين تم تدريبهم مهنيا لسوق العمل	2011	-	184	220	220	200	210	210
		9	نسبة حالات العنف الاسري المعالجة من اجمالي الحالات المسجلة	2009	75%	83%	-	-	-	-	-
4	4715 تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	1	عدد الجمعيات التي يتم تقديم دعم نقدي لها	2011	186	196	200	155	200	200	200
		2	عدد الجمعيات التي تم متابعتها وتقييم ادائها من خلال تشكيل اللجان والهيئات المختصة	2011	186	84	84	164	200	200	200
		3	عدد صناديق الائتمان المحلية	2009	18	20	-	-	-	-	-
		4	عدد المستفيدين من مساكن الاسر الفقيرة التي تم انشاؤها وشرائها او صيانتها	2011	96	98	98	98	98	98	98
		5	عدد الاسر المستفيدة من مشاريع صناديق الائتمان من خلال الجمعيات الخيرية	2011	80	76	96	96	116	136	136
		6	عدد الاسر المستفيدة من مشاريع الاسر المنتجة	2011	344	133	140	140	145	145	145
		1	العدد التراكمي للجمعيات المسجلة	2012	2500	3922	4600	4200	4700	4800	4900
		2	عدد الجمعيات التي تلقت دعم نقدي من صندوق دعم الجمعيات	2012	420	462	480	135	500	550	600
											4725

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	تأشيرى	الهدف	
								2017	2016
1	الادارة والخدمات المساندة	جارية	5032163	5593000	4987201	5895000	6079000	6301000	4701
		رأسمالية	1374829	1450000	1355000	1338000	1435000	1565000	
		المجموع	6406992	7043000	6342201	7233000	7514000	7866000	
2	شؤون الاشخاص المعاقين	جارية	5683391	6018000	5737271	6069000	6237000	6367000	4705
		رأسمالية	2120968	2972000	2650000	2583000	2557000	2307000	
		المجموع	7804359	8990000	8387271	8652000	8794000	8674000	
	الأسرة والطفولة	جارية	2851665	3356000	3352861	3466000	3606000	3637000	4720
		رأسمالية	1225908	3657000	3520000	2753000	2232000	2533000	
		المجموع	4077573	7013000	6872861	6219000	5838000	6170000	
3	الدفاع الاجتماعي	جارية	90124749	93725000	93090144	94312000	94567000	94687000	4710
		رأسمالية	733110	1261000	1190000	949000	1024000	1024000	
		المجموع	90857859	94986000	94280144	95261000	95591000	95711000	
4	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	جارية	3039035	3303000	3260523	3246000	3366000	3438000	4715
		رأسمالية	1491434	2375000	2300000	2867000	2892000	2441000	
		المجموع	4530469	5678000	5560523	6113000	6258000	5879000	
	سجل الجمعيات	جارية	179094	251000	251000	286000	290000	294000	4725
		رأسمالية	1290413	1500000	1500000	1380000	1500000	1500000	
		المجموع	1469507	1751000	1751000	1666000	1790000	1794000	
		مجموع الجارية	106910097	112246000	110679000	113274000	114145000	114724000	
		مجموع الرأسمالية	8236662	13215000	12515000	11870000	11640000	11370000	
		مجموع الفصل	115146759	125461000	123194000	125144000	125785000	126094000	

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الأنشطة	البرنامج
6301000	6079000	5895000	4987201	5593000	5032163	الخدمات الإدارية والمساندة	601 4701
6301000	6079000	5895000	4987201	5593000	5032163	مجموع البرنامج	
6367000	6237000	6069000	5737271	6018000	5683391	ادارة ورعاية شؤون الأشخاص المعاقين	601 4705
6367000	6237000	6069000	5737271	6018000	5683391	مجموع البرنامج	
3637000	3606000	3466000	3352861	3356000	2851665	رعاية وحماية الأسرة والطفولة	601 4720
3637000	3606000	3466000	3352861	3356000	2851665	مجموع البرنامج	
2003000	1960000	1789000	1733144	1909000	1509749	ادارة الدفاع الاجتماعى	601 4710
92684000	92607000	92523000	91357000	91816000	88615000	دعم صندوق المعونة الوطنية	602
94687000	94567000	94312000	93090144	93725000	90124749	مجموع البرنامج	
3438000	3366000	3246000	3260523	3303000	3039035	ادارة مكافحة الفقر وتنمية المجتمعات المحلية	601 4715
3438000	3366000	3246000	3260523	3303000	3039035	مجموع البرنامج	
294000	290000	286000	251000	251000	179094	إدارة سجل الجمعيات	601 4725
294000	290000	286000	251000	251000	179094	مجموع البرنامج	
114724000	114145000	113274000	110679000	112246000	106910097	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	المشاريع	البرنامج
1125000	1045000	973000	900000	935000	856356	مشروع الإدارة	001 4701
10000	10000	10000	5000	10000	3752	الأرشفة الإلكترونية للوزارة	002
0	0	0	100000	155000	164721	تعزيز ودعم الحماية الاجتماعية	004
250000	200000	200000	200000	200000	200000	دعم مشاريع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام	006
150000	150000	150000	150000	150000	150000	دعم مشاريع مؤسسة نهر الأردن	007
5000	5000	0	0	0	0	مهنة العمل الاجتماعي	008
5000	5000	5000	0	0	0	المساندة القانونية	009
10000	10000	0	0	0	0	إنشاء مركز تدريبي للعمل الاجتماعي	010
10000	10000	0	0	0	0	نظام متابعة وتقييم إلكتروني	011
1565000	1435000	1338000	1355000	1450000	1374829	مجموع البرنامج	
2207000	2207000	2123000	2150000	2362000	2118999	مشروع ادارة برنامج شؤون الاشخاص المعاقين	001 4705
0	0	360000	300000	360000	0	انشاء مركز الطفيلة لذوي الاحتياجات الخاصة	002
100000	350000	50000	100000	150000	0	انشاء مركز للمعوقين / عين الباشا	011
0	0	50000	100000	100000	1969	انشاء مركز البتراء الشامل	018
2307000	2557000	2583000	2650000	2972000	2120968	مجموع البرنامج	
2513000	2212000	1733000	1500000	1637000	1217908	مشروع ادارة برنامج الأسرة والطفولة	001 4720
20000	20000	20000	20000	20000	8000	زواج المنتفعين المعقلين على الزواج من المؤسسات الإوائية	012
0	0	1000000	2000000	2000000	0	اصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية	016
2533000	2232000	2753000	3520000	3657000	1225908	مجموع البرنامج	
924000	924000	924000	950000	1021000	733110	مشروع ادارة برنامج الدفاع الاجتماعي	001 4710
0	0	0	150000	150000	0	استكمال إنشاء دار رعاية الفتيات	010
0	0	0	90000	90000	0	انشاء غرف تصنيف في مركز تربية أحداث تأهيل معان	011
50000	50000	0	0	0	0	إنشاء دار للوفاق الأسري / الجنوب	015
40000	40000	15000	0	0	0	الخدمات الاجتماعية والنفسية	016
10000	10000	10000	0	0	0	إنشاء وحدة تسول	017
1024000	1024000	949000	1190000	1261000	733110	مجموع البرنامج	
611000	562000	567000	500000	575000	492975	مشروع ادارة برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	001 4715
200000	200000	200000	200000	200000	250000	مشروع المنح الصغيرة	002
1500000	2000000	2000000	1500000	1500000	746356	انشاء مساكن الاسر الفقيرة	004
100000	100000	100000	100000	100000	2103	صيانة مساكن الاسر العفيفة (المكرمة الملكية)	009
10000	10000	0	0	0	0	دعم وتطوير خدمات مراكز تنمية المجتمع المحلي	010
10000	10000	0	0	0	0	نظام الإنذار الاجتماعي المبكر	011
10000	10000	0	0	0	0	إنشاء المجلس التنسيقي للتنمية ومكافحة الفقر	012
2441000	2892000	2867000	2300000	2375000	1491434	مجموع البرنامج	
1500000	1500000	1380000	1500000	1500000	1290413	مشروع الادارة	001 4725
1500000	1500000	1380000	1500000	1500000	1290413	مجموع البرنامج	
11370000	11640000	11870000	12515000	13215000	8236662	المجموع	

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج	الهدف
2017	2016	2015	2014	2014	2013		
6301000	6079000	5895000	4987201	5593000	5032163	جارية	1
						الادارة والخدمات المساندة	4701
1565000	1435000	1338000	1355000	1450000	1374829	راسمالية	
1565000	1435000	1338000	1355000	1450000	1277525	خزينة	
0	0	0	0	0	97304	قروض	
7866000	7514000	7233000	6342201	7043000	6406992	مجموع البرنامج	
6367000	6237000	6069000	5737271	6018000	5683391	جارية	2
						شؤون الاشخاص المعاقين	4705
2307000	2557000	2583000	2650000	2972000	2120968	راسمالية	
2307000	2557000	2583000	2650000	2972000	2120968	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
8674000	8794000	8652000	8387271	8990000	7804359	مجموع البرنامج	
3637000	3606000	3466000	3352861	3356000	2851665	جارية	2
						الاسرة والطفولة	4720
2533000	2232000	2753000	3520000	3657000	1225908	راسمالية	
2533000	2232000	2753000	3520000	3657000	1225908	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
6170000	5838000	6219000	6872861	7013000	4077573	مجموع البرنامج	
94687000	94567000	94312000	93090144	93725000	90124749	جارية	3
						الدفاع الاجتماعى	4710
1024000	1024000	949000	1190000	1261000	733110	راسمالية	
1024000	1024000	949000	1190000	1261000	733110	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
95711000	95591000	95261000	94280144	94986000	90857859	مجموع البرنامج	
3438000	3366000	3246000	3260523	3303000	3039035	جارية	4
						تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	4715
2441000	2892000	2867000	2300000	2375000	1491434	راسمالية	
2441000	2892000	2867000	2300000	2375000	1491434	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
5879000	6258000	6113000	5560523	5678000	4530469	مجموع البرنامج	
294000	290000	286000	251000	251000	179094	جارية	4
						سجل الجمعيات	4725
1500000	1500000	1380000	1500000	1500000	1290413	راسمالية	
1500000	1500000	1380000	1500000	1500000	1290413	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
1794000	1790000	1666000	1751000	1751000	1469507	مجموع البرنامج	
126094000	125785000	125144000	123194000	125461000	115146759	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	490384	495000	381230	350000	356000	364000
102		الموظفون غير المصنفين	4940968	5402000	5129450	5234000	5335000	5480000
103		الموظفون بعقود شاملة	4770	37000	4850	35000	35000	35000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	4122751	4475000	4163715	4532000	4648000	4785000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	258410	320000	302530	293000	304000	312000
110		علاوة العمل الاضافي	392608	450000	450000	500000	500000	500000
111		العلاوة الاضافية	2620215	2996000	2795695	2830000	2894000	2976000
113		علاوة النقل	97839	130000	129530	232000	257000	268000
114		بدل تنقلات	271914	252000	252000	328000	612000	568000
115		علاوة الميدان	0	2000	2000	2000	2000	2000
116		مكافآت الموظفين	469803	725000	725000	900000	900000	900000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	220000	245000	265000
		المجموع	13669662	15284000	14336000	15456000	16088000	16455000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1100000	1250000	1250000	1360000	1415000	1450000
		المجموع	1100000	1250000	1250000	1360000	1415000	1450000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	404231	417000	417000	422000	438000	458000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	103667	130000	129564	130000	132000	130000
203		الماء	99013	102000	102000	107000	112000	112000
204		الكهرباء	320000	362000	361730	387000	398000	418000
205		المحروقات	597441	617000	462750	632000	645000	665000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	50373	87000	86760	87000	87000	87000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	127479	163000	162282	163000	163000	166000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	51714	91000	90850	91000	91000	94000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	56110	103000	102040	103000	108000	113000
210		مواد وخامات - عايشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	351361	395000	394224	395000	402000	407000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	711347	670000	669090	600000	614000	620000
212		التأمين	93790	105000	103910	105000	105000	105000
213		السفر في المهمات الرسمية	32900	61000	61000	131000	141000	151000
214		مصروفات سلع وخدمات	129740	197000	196800	197000	214000	224000
		المجموع	3129166	3500000	3340000	3550000	3650000	3750000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	348257	336000	336000	325000	325000	325000
		المجموع	348257	336000	336000	325000	325000	325000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	88615000	91816000	91357000	3023000	3107000	3184000
		المجموع	88615000	91816000	91357000	3023000	3107000	3184000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعدات اجتماعية						
319		مساعدات اجتماعية	0	0	0	89500000	89500000	89500000
		المجموع	0	0	0	89500000	89500000	89500000
28		نفقات أخرى						

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
10000	10000	10000	5000	5000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
50000	50000	50000	55000	55000	48012	مكافآت لغير الموظفين	305	
60000	60000	60000	60000	60000	48012	المجموع		
114724000	114145000	113274000	110679000	112246000	106910097	مجموع الفصل		

						البرنامج	4701	الإدارة والخدمات المساندة	
						النشاط	601	الخدمات الإدارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2017	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلوات							
	101	الموظفون المصنفون	285018	266000	206810	186000	188000	193000	
	102	الموظفون غير المصنفين	1139809	1303000	1213902	1335000	1352000	1380000	
	103	الموظفون ب عقود شاملة	4770	37000	4850	35000	35000	35000	
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1095655	1147000	988176	1212000	1228000	1265000	
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	78574	94000	82200	83000	86000	88000	
	110	علاوة العمل الاضافي	69825	10000	10000	66000	66000	66000	
	111	العلاوة الاضافية	732000	840000	696650	755000	762000	785000	
	113	علاوة النقل	43817	45000	44590	45000	47000	49000	
	114	بدل تنقلات	62847	55000	55000	113000	118000	123000	
	115	علاوة الميدان	0	2000	2000	2000	2000	2000	
	116	مكافآت الموظفين	90975	146000	146000	255000	255000	255000	
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	80000	90000	100000	
		المجموع	3603290	3945000	3450178	4167000	4229000	4341000	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	301	الضمان الاجتماعي	218000	233000	233000	308000	330000	340000	
		المجموع	218000	233000	233000	308000	330000	340000	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	201	الاجارات	255000	254000	254000	254000	270000	290000	
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	28424	28000	27564	28000	30000	28000	
	203	الماء	15284	10000	10000	10000	15000	15000	
	204	الكهرباء	120000	219000	218750	234000	245000	265000	
	205	المحروقات	280200	287000	181733	287000	300000	320000	
	000	المحروقات	280200	287000	181733	287000	300000	320000	
	001	التدفئة	0	0	0	146000	153000	163000	
	002	سيارات الصالون	0	0	0	35000	36000	39000	
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	106000	111000	118000	
	206	صيانة الآلات والآليات ولوازمها	21319	21000	20760	21000	21000	21000	
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	51400	52000	51302	52000	52000	55000	
	208	صيانة وإصلاحات الآليات ولوازمها	17646	22000	21850	22000	22000	25000	
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	36124	35000	34040	35000	40000	45000	
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	90294	43000	42224	43000	50000	55000	
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	203434	316000	315090	300000	314000	320000	
	212	التأمين	18873	23000	21910	23000	23000	23000	
	213	السفر في المهمات الرسمية	11067	18000	18000	40000	50000	60000	
	214	مصروفات سلع وخدمات	32938	53000	52800	53000	70000	80000	
		المجموع	1182003	1381000	1270023	1402000	1502000	1602000	
28		نفقات أخرى							
2821		نفقات أخرى جارية							
	303	البيعات العلمية والدورات التدريبية	0	4000	4000	10000	10000	10000	
	305	مكافآت لغير الموظفين	28870	30000	30000	8000	8000	8000	
		المجموع	28870	34000	34000	18000	18000	18000	
		مجموع النشاط	5032163	5593000	4987201	5895000	6079000	6301000	
		مجموع البرنامج	5032163	5593000	4987201	5895000	6079000	6301000	

شؤون الاشخاص المعاقين						4705	البرنامج
ادارة ورعاية شؤون الاشخاص المعاقين						601	النشاط
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
43000	42000	41000	40290	75000	65415	الموظفون المصنفون	101
1876000	1822000	1801000	1838958	1945000	1810399	الموظفون غير المصنفين	102
1648000	1600000	1554000	1470580	1542000	1473876	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
95000	92000	89000	77400	83000	74770	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
62000	62000	62000	62000	62000	146266	علاوة العمل الاضافي	110
1120000	1088000	1056000	981500	1021000	954554	العلاوة الاضافية	111
55000	58000	46000	17000	17000	15233	علاوة النقل	113
115000	135000	102000	45000	45000	44983	بدل تنقلات	114
109000	109000	109000	99000	99000	48969	مكافآت الموظفين	116
115000	110000	100000	0	0	0	الموظفون يعقود	120
5238000	5118000	4960000	4631728	4889000	4634465	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
480000	470000	460000	441000	441000	397000	الضمان الاجتماعي	301
480000	470000	460000	441000	441000	397000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
53000	53000	53000	53000	53000	41092	الاجارات	201
21000	21000	21000	21000	21000	31500	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
32000	32000	32000	32000	32000	31999	الماء	203
41000	41000	41000	41000	41000	40000	الكهرباء	204
94000	94000	94000	70543	94000	86901	المحروقات	205
0	0	0	70543	94000	86901	المحروقات	000
48000	48000	48000	0	0	0	التدفئة	001
11000	11000	11000	0	0	0	سيارات الصالون	002
35000	35000	35000	0	0	0	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003
16000	16000	16000	16000	16000	11899	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
42000	42000	42000	42000	42000	22326	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
19000	19000	19000	19000	19000	8834	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
10000	10000	10000	10000	10000	7001	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
102000	102000	102000	102000	102000	109335	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ...	210
122000	122000	122000	163000	163000	179983	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
30000	30000	30000	30000	30000	30000	التأمين	212
20000	20000	20000	13000	13000	8238	السفر في المهمات الرسمية	213
32000	32000	32000	32000	32000	23060	مصروفات سلع وخدمات	214
634000	634000	634000	644543	668000	632168	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
10000	10000	10000	15000	15000	14009	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
10000	10000	10000	15000	15000	14009	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
5000	5000	5000	5000	5000	5749	مكافآت لغير الموظفين	305
5000	5000	5000	5000	5000	5749	المجموع	
6367000	6237000	6069000	5737271	6018000	5683391	مجموع النشاط	
6367000	6237000	6069000	5737271	6018000	5683391	مجموع البرنامج	

الدفاع الاجتماعي							4710	البرنامج
ادارة الدفاع الاجتماعي							601	النشاط
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
52000	51000	50000	48600	65000	63677	الموظفون المصفون		101
338000	328000	318000	261010	327000	263049	الموظفون غير المصفين		102
290000	282000	273000	222159	297000	216699	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
25000	24000	23000	31930	32000	18416	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
170000	170000	170000	170000	170000	132389	علاوة العمل الاضافى		110
200000	194000	188000	211545	229000	176565	العلاوة الاضافية		111
68000	61000	55000	19940	20000	3780	علاوة النقل		113
136000	136000	8000	79000	79000	84763	بدل تنقلات		114
90000	90000	90000	90000	90000	39971	مكافآت الموظفين		116
1369000	1336000	1175000	1134184	1309000	999309	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
130000	120000	110000	103000	103000	73000	الضمان الاجتماعي		301
130000	120000	110000	103000	103000	73000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
40000	40000	40000	40000	40000	40000	الاجارات		201
33000	33000	33000	33000	33000	31881	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
23000	23000	23000	23000	23000	15423	الماء		203
37000	37000	37000	36980	37000	36000	الكهرباء		204
75000	75000	75000	74000	75000	70499	المحروقات		205
0	0	0	74000	75000	70499	المحروقات	000	
38000	38000	38000	0	0	0	التدفئة	001	
9000	9000	9000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
28000	28000	28000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
14000	14000	14000	14000	14000	4664	صيانة الآلات والآلات ولوازمها		206
22000	22000	22000	21980	22000	16588	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
15000	15000	15000	15000	15000	2998	صيانة وإصلاحات الآلية ولوازمها		208
19000	19000	19000	19000	19000	7241	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
100000	100000	100000	100000	100000	73790	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...		210
45000	45000	45000	45000	45000	86135	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
20000	20000	20000	20000	20000	16716	التأمين		212
20000	20000	20000	10000	10000	9997	السفر فى المهام الرسمية		213
26000	26000	26000	26000	26000	19863	مصروفات سلع وخدمات		214
489000	489000	489000	477960	479000	431795	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
10000	10000	10000	13000	13000	2295	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
10000	10000	10000	13000	13000	2295	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
5000	5000	5000	5000	5000	3350	مكافآت لغير الموظفين		305
5000	5000	5000	5000	5000	3350	المجموع		
2003000	1960000	1789000	1733144	1909000	1509749	مجموع النشاط		
						دعم صندوق المعونة الوطنية	602	النشاط
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة		2631
3184000	3107000	3023000	91357000	91816000	88615000	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية		313
3184000	3107000	3023000	91357000	91816000	88615000	صندوق المعونة الوطنية	034	
3184000	3107000	3023000	91357000	91816000	88615000	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						مساعدات اجتماعية		2721
89500000	89500000	89500000	0	0	0	مساعدات اجتماعية		319
88300000	88300000	88300000	0	0	0	المعونة النقدية المتكررة / صندوق المعونة الوطنية	009	
1200000	1200000	1200000	0	0	0	عمولة شركة البريد لمنطقي صندوق المعونة	022	
89500000	89500000	89500000	0	0	0	المجموع		
92684000	92607000	92523000	91357000	91816000	88615000	مجموع النشاط		
94687000	94567000	94312000	93090144	93725000	90124749	مجموع البرنامج		

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	62283	67000	63530	60000	62000	63000
102		الموظفون غير المصنفين	870539	940000	928580	879000	905000	932000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	705790	755000	748800	782000	805000	829000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	53552	64000	64000	60000	62000	63000
110		علاوة العمل الاضافي	44128	50000	50000	50000	50000	50000
111		العلاوة الاضافية	358339	427000	427000	365000	375000	386000
113		علاوة النقل	19981	22000	22000	35000	38000	41000
114		بدل تنقلات	35594	36000	36000	50000	91000	91000
116		مكافآت الموظفين	36997	87000	87000	97000	97000	97000
		المجموع	2187203	2448000	2426910	2378000	2485000	2552000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	210000	251000	251000	260000	273000	278000
		المجموع	210000	251000	251000	260000	273000	278000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	24527	25000	25000	25000	25000	25000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	9638	19000	19000	19000	19000	19000
203		الماء	13548	14000	14000	14000	14000	14000
204		الكهرباء	53000	25000	25000	25000	25000	25000
205		المحروقات	70000	70000	48613	70000	70000	70000
000		المحروقات	70000	70000	48613	70000	70000	70000
001		التدفئة	0	0	0	36000	36000	36000
002		سيارات الصالون	0	0	0	26000	26000	26000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	8000	8000	8000
206		صيانة الآلات والآليات ولوازمها	7303	13000	13000	13000	13000	13000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	11419	12000	12000	12000	12000	12000
208		صيانة وإصلاحات الآليات ولوازمها	9862	10000	10000	10000	10000	10000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	3606	13000	13000	13000	13000	13000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	34337	35000	35000	35000	35000	35000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	36953	28000	28000	28000	28000	28000
212		التأمين	10000	10000	10000	10000	10000	10000
213		السفر في المهام الرسمية	1593	5000	5000	15000	15000	15000
214		مصروفات سلع وخدمات	30453	32000	32000	32000	32000	32000
		المجموع	316239	311000	289613	321000	321000	321000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	321950	288000	288000	282000	282000	282000
008		اعانات للجمعيات الخيرية	321950	288000	288000	282000	282000	282000
		المجموع	321950	288000	288000	282000	282000	282000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
305		مكافآت لغير الموظفين	3643	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	3643	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع النشاط	3039035	3303000	3260523	3246000	3366000	3438000
		مجموع البرنامج	3039035	3303000	3260523	3246000	3366000	3438000

الأسرة والطفولة						4720	البرنامج
رعاية وحماية الأسرة والطفولة						601	النشاط
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
13000	13000	13000	22000	22000	13991	الموظفون المصفون	101
890000	866000	841000	850000	850000	821784	الموظفون غير المصفين	102
715000	696000	675000	686000	686000	605791	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
38000	37000	35000	41000	41000	31858	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
140000	140000	140000	140000	140000	0	علاوة العمل الإضافي	110
450000	441000	433000	442000	442000	382970	العلاوة الإضافية	111
50000	48000	46000	21000	21000	10127	علاوة النقل	113
100000	129000	52000	33000	33000	40048	بدل تنقلات	114
323000	323000	323000	293000	293000	232986	مكافآت الموظفين	116
50000	45000	40000	0	0	0	الموظفون يعقود	120
2769000	2738000	2598000	2528000	2528000	2139555	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
207000	207000	207000	207000	207000	192000	الضمان الاجتماعي	301
207000	207000	207000	207000	207000	192000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
35000	35000	35000	30000	30000	30000	الإيجارات	201
27000	27000	27000	27000	27000	356	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
25000	25000	25000	20000	20000	19759	الماء	203
46000	46000	46000	36000	36000	67000	الكهرباء	204
96000	96000	96000	77861	81000	79841	المحروقات	205
0	0	0	77861	81000	79841	المحروقات	000
46000	46000	46000	0	0	0	التدفئة	001
15000	15000	15000	0	0	0	سيارات الصالون	002
35000	35000	35000	0	0	0	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003
22000	22000	22000	22000	22000	4192	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
30000	30000	30000	30000	30000	20753	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
23000	23000	23000	23000	23000	10383	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
24000	24000	24000	24000	24000	160	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
110000	110000	110000	110000	110000	38637	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210
100000	100000	100000	113000	113000	199846	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
20000	20000	20000	20000	20000	16201	التأمين	212
25000	25000	25000	10000	10000	2005	السفر في المهام الرسمية	213
50000	50000	50000	50000	50000	19474	مصروفات سلع وخدمات	214
633000	633000	633000	592861	596000	508607	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
23000	23000	23000	20000	20000	10003	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
2000	2000	2000	5000	5000	1794	إعانات دور الحضارة	007
21000	21000	21000	15000	15000	8209	مؤسسة الحسين الاجتماعية	009
23000	23000	23000	20000	20000	10003	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
5000	5000	5000	5000	5000	1500	مكافآت لغير الموظفين	305
5000	5000	5000	5000	5000	1500	المجموع	
3637000	3606000	3466000	3352861	3356000	2851665	مجموع النشاط	
3637000	3606000	3466000	3352861	3356000	2851665	مجموع البرنامج	

						سجل الجمعيات	4725	البرنامج
						إدارة سجل الجمعيات	601	النشاط
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
64000	62000	60000	37000	37000	35388	الموظفون غير المصنفين		102
38000	37000	36000	48000	48000	24940	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
3000	3000	3000	6000	6000	1240	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
12000	12000	12000	18000	18000	0	علاوة العمل الاضافي		110
35000	34000	33000	37000	37000	15787	العلاوة الاضافية		111
5000	5000	5000	5000	5000	4901	علاوة النقل		113
3000	3000	3000	4000	4000	3679	بدل تنقلات		114
26000	26000	26000	10000	10000	19905	مكافآت الموظفين		116
186000	182000	178000	165000	165000	105840	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
15000	15000	15000	15000	15000	10000	الضمان الاجتماعي	301	
15000	15000	15000	15000	15000	10000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
15000	15000	15000	15000	15000	13612	الاجارات		201
2000	2000	2000	2000	2000	1868	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
3000	3000	3000	3000	3000	3000	الماء		203
4000	4000	4000	4000	4000	4000	الكهرباء		204
10000	10000	10000	10000	10000	10000	المحروقات		205
0	0	0	10000	10000	10000	المحروقات	000	
5000	5000	5000	0	0	0	التدفئة	001	
5000	5000	5000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
1000	1000	1000	1000	1000	996	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
5000	5000	5000	5000	5000	4993	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
2000	2000	2000	2000	2000	1991	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
2000	2000	2000	2000	2000	1978	قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية		209
5000	5000	5000	5000	5000	4968	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...		210
5000	5000	5000	5000	5000	4996	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
2000	2000	2000	2000	2000	2000	التأمين		212
11000	11000	11000	5000	5000	0	السفر في المهمات الرسمية		213
4000	4000	4000	4000	4000	3952	مصروفات سلع وخدمات		214
71000	71000	71000	65000	65000	58354	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	1000	1000	0	البيعتات العلمية والدورات التدريبية		303
22000	22000	22000	5000	5000	4900	مكافآت لغير الموظفين		305
22000	22000	22000	6000	6000	4900	المجموع		
294000	290000	286000	251000	251000	179094	مجموع النشاط		
294000	290000	286000	251000	251000	179094	مجموع البرنامج		
114724000	114145000	113274000	110679000	112246000	106910097	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
305000	305000	285000	264638	435000	273902	رواتب		501
6000	6000	6000	75000	75000	60379	اجور		502
311000	311000	291000	339638	510000	334281	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
2000	2000	2000	8000	28000	31000	الضمان الاجتماعي		517
2000	2000	2000	8000	28000	31000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
238000	238000	368000	700000	700000	105333	صيانة و إصلاحات المباني و المرافق		510
6340000	5987000	5894000	5631362	5920000	4743978	نفقات ادامة و تشغيل		512
6578000	6225000	6262000	6331362	6620000	4849311	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
2449000	2350000	2230000	2324000	2350000	2172927	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		509
2449000	2350000	2230000	2324000	2350000	2172927	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى رأسمالية		2822
55000	45000	30000	20000	20000	4130	دراسات وأبحاث واستشارات		504
55000	45000	30000	20000	20000	4130	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
1670000	2420000	2460000	2589000	2759000	746356	اشغال و انشاءات		508
1670000	2420000	2460000	2589000	2759000	746356	المجموع		
						أجهزة و البات ومعدات		3112
219000	209000	289000	115000	140000	54625	معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	105000	51000	51000	0	مركبات واليات		506
219000	209000	394000	166000	191000	54625	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
47000	39000	114000	138000	138000	20515	تجهيز وتأثيث		511
47000	39000	114000	138000	138000	20515	المجموع		
						مخزونات		3122
39000	39000	87000	99000	99000	23517	مواد ولوازم		503
39000	39000	87000	99000	99000	23517	المجموع		
						اراضي		3141
0	0	0	500000	500000	0	أراضي		507
0	0	0	500000	500000	0	المجموع		
11370000	11640000	11870000	12515000	13215000	8236662	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

						البرنامج	4701	الإدارة والخدمات المساندة	
						المشروع	001	مشروع الإدارة	
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق							
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	34834	40000	40000	40000	40000	40000	
		مجموع المادة	34834	40000	40000	40000	40000	40000	
512		نفقات ادامة و تشغيل							
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	10827	20000	20000	20000	20000	20000	
008		مصاريف التدريب والتاهيل	33695	65000	65000	50000	50000	70000	
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	121280	145000	145000	145000	145000	145000	
038		إعاشة	413163	280000	280000	270000	270000	280000	
071		الإعانة و الطوارئ	98069	150000	150000	120000	120000	150000	
072		معونات عينية و نقدية	29434	50000	50000	50000	50000	50000	
085		نشاطات وأفطارات شهر رمضان	18168	30000	30000	25000	25000	25000	
086		القرنيات	0	10000	0	5000	5000	5000	
999		متفرقة	64771	70000	70000	88000	100000	100000	
		مجموع المادة	789407	820000	810000	773000	785000	845000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
005		دراسات إجتماعية	4130	10000	10000	15000	15000	25000	
006		دراسات أنظمة حاسوب	0	10000	10000	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	4130	20000	20000	25000	25000	35000	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البيات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	14456	25000	0	20000	20000	25000	
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	90000	150000	150000	
		مجموع المادة	14456	25000	0	110000	170000	175000	
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتأثيث							
006		تأثيث و تجهيز المباني والمرافق	8817	20000	20000	15000	15000	20000	
		مجموع المادة	8817	20000	20000	15000	15000	20000	
3122		مخزونات							
503		مواد ولوازم							
999		متفرقة	4712	10000	10000	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	4712	10000	10000	10000	10000	10000	
		مجموع المشروع / خزينة	856356	935000	900000	973000	1045000	1125000	
						المشروع	002	الأرشفة الالكترونية للوزارة	
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
014		ارشفة وتوثيق	3752	10000	5000	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	3752	10000	5000	10000	10000	10000	
		مجموع المشروع / خزينة	3752	10000	5000	10000	10000	10000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج							4701	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							008	مهنة العمل الاجتماعي	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
007		دراسات تطوير العمل المؤسسي	0	0	0	0	5000	5000	
		مجموع المادة	0	0	0	0	5000	5000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	5000	5000	
المشروع							009	المساندة القانونية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
013		استشارات قانونية	0	0	0	5000	5000	5000	
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	5000	5000	5000	
المشروع							010	إنشاء مركز تدريبي للعمل الاجتماعي	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		أشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	0	10000	10000	
		مجموع المادة	0	0	0	0	10000	10000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	10000	10000	
المشروع							011	نظام متابعة وتقييم إلكتروني	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	0	0	0	0	10000	10000	
		مجموع المادة	0	0	0	0	10000	10000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	10000	10000	
		مجموع البرنامج	1374829	1450000	1355000	1338000	1435000	1565000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

شؤون الاشخاص المعاقين						4705	البرنامج
مشروع ادارة برنامج شؤون الاشخاص المعاقين						001	المشروع
رأسمالية - خزينة						102001	مصدر التمويل
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة / البند
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
						رواتب	501
0	0	0	4138	125000	102325	رواتب	001
50000	50000	30000	0	0	5317	علاوة السفر	003
85000	85000	85000	85000	85000	66175	مكافآت	004
25000	25000	25000	25000	25000	0	بدل العمل الاضافي	005
160000	160000	140000	114138	235000	173817	مجموع المادة	
						اجور	502
6000	6000	6000	41000	41000	34156	أجور	001
6000	6000	6000	41000	41000	34156	مجموع المادة	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
						الضمان الاجتماعي	517
1000	1000	1000	0	19000	19000	الضمان الاجتماعي	001
1000	1000	1000	0	19000	19000	مجموع المادة	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
53000	53000	53000	30000	30000	30000	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008
53000	53000	53000	30000	30000	30000	مجموع المادة	
						نفقات ادامة وتشغيل	512
158000	158000	158000	158000	158000	153547	الايجازات	001
40000	40000	30000	40000	40000	277	الهاتف والبرق والبريد	002
50000	50000	50000	50000	50000	49965	الماء	003
200000	200000	200000	200000	200000	328450	الكهرباء	004
269000	269000	250000	269000	269000	228648	المحروقات	005
510000	510000	510000	510000	510000	507458	عقود خدمات	013
425000	425000	400000	425000	425000	295000	إعاشة	038
10000	10000	5000	10000	10000	9414	إكراميات المنتفعين	073
15000	15000	15000	15000	15000	7017	أنشطة لا منهجية	074
260000	260000	260000	252862	260000	241407	شراء خدمات الجمعيات	077
5000	5000	5000	0	5000	3900	التأهيل المتكامل (أكاديميا واجتماعيا ومهنيا)	088
20000	20000	15000	10000	10000	9958	متفرقة	999
1962000	1962000	1898000	1939862	1952000	1835041	مجموع المادة	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج							4705	شؤون الاشخاص المعاقين	
المشروع							001	مشروع ادارة برنامج شؤون الاشخاص المعاقين	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
019		انشاء شبكات مياه	0	60000	0	0	0	0	
		مجموع المادة	0	60000	0	0	0	0	
3112		أجهزة و النيات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	13730	10000	10000	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	13730	10000	10000	10000	10000	10000	
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتأثيث							
006		تأثيث و تجهيز المباني والمرافق	3619	5000	5000	5000	5000	5000	
		مجموع المادة	3619	5000	5000	5000	5000	5000	
3122		مخزونات							
503		مواد ولوازم							
999		متفرقة	9636	10000	10000	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	9636	10000	10000	10000	10000	10000	
		مجموع المشروع / خزينة	2118999	2362000	2150000	2123000	2207000	2207000	
المشروع							002	انشاء مركز الطفيلة لذوي الاحتياجات الخاصة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	360000	300000	360000	0	0	
		مجموع المادة	0	360000	300000	360000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	360000	300000	360000	0	0	
المشروع							011	انشاء مركز للمعوقين / عين الباشا	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	150000	100000	50000	350000	100000	
		مجموع المادة	0	150000	100000	50000	350000	100000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	150000	100000	50000	350000	100000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

							4705	شؤون الأشخاص المعاقين	البرنامج
							018	انشاء مركز البتراء الشامل	المشروع
							102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						اصول غير مالية		31	
						مباني وانشاءات		3111	
						اشغال وانشاءات		508	
0	0	50000	100000	100000	0	انشاء ابنية مختلفة		013	
0	0	50000	100000	100000	0	مجموع المادة			
						أجهزة و النيات ومعدات		3112	
						معدات وآلات وأجهزة		505	
0	0	0	0	0	1969	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة		023	
0	0	0	0	0	1969	مجموع المادة			
0	0	50000	100000	100000	1969	مجموع المشروع / خزينة			
2307000	2557000	2583000	2650000	2972000	2120968	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

						البرنامج	4710	الدفاع الاجتماعي
						المشروع	001	مشروع ادارة برنامج الدفاع الاجتماعي
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
		تعويضات العاملين						
21								
		الرواتب والأجور والعلاوات						
2111								
	501	رواتب						
	001	رواتب	15148	27000	0	0	0	0
	004	مكافآت	27879	50000	50000	50000	50000	50000
	005	بدل العمل الاضافي	0	20000	7500	20000	20000	20000
		مجموع المادة	43027	97000	57500	70000	70000	70000
	502	اجور						
	001	اجور	17073	21000	21000	0	0	0
		مجموع المادة	17073	21000	21000	0	0	0
		مساهمات الضمان الاجتماعي						
2121								
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	6000	5000	5000	1000	1000	1000
		مجموع المادة	6000	5000	5000	1000	1000	1000
		استخدام السلع والخدمات						
22								
		استخدام السلع والخدمات						
2211								
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	4520	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4520	5000	5000	5000	5000	5000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	001	الايجارات	89764	90000	58500	90000	90000	90000
	002	الهاتف والبرق والبريد	9633	15000	15000	15000	15000	15000
	003	الماء	14982	15000	15000	15000	15000	15000
	004	الكهرباء	60000	100000	100000	100000	100000	100000
	005	المحروقات	149616	185000	185000	185000	185000	185000
	013	عقود خدمات	97300	120000	120000	120000	120000	120000
	038	إعاشة	49446	100000	100000	100000	100000	100000
	074	أنشطة لا منهجية	3861	10000	10000	10000	10000	10000
	075	إكراميات الاحداث	797	5000	5000	5000	5000	5000
	077	شراء خدمات الجمعيات	76893	100000	100000	100000	100000	100000
	087	الدعم الدراسي	39872	60000	60000	0	0	0
	097	دمج الاحداث وتأهيلهم	23948	40000	40000	40000	40000	40000
	999	متفرقة	23722	30000	30000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	639834	870000	838500	820000	820000	820000
		اصول غير مالية						
31								
		أجهزة واليات ومعدات						
3112								
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	023	أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	13927	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	13927	10000	10000	10000	10000	10000
		اصول ثابتة اخرى						
3113								
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تأثيث وتجهيز المباني والمرافق	5560	8000	8000	8000	8000	8000
		مجموع المادة	5560	8000	8000	8000	8000	8000
		مخزونات						
3122								
	503	مواد ولوازم						
	999	متفرقة	3169	5000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	3169	5000	5000	10000	10000	10000
		مجموع المشروع / خزينة	733110	1021000	950000	924000	924000	924000

(بالدينار)

البرنامج							4710	الدفاع الاجتماعي	
المشروع							010	استكمال إنشاء دار رعاية الفتيات	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	150000	150000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	150000	150000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	150000	150000	0	0	0	
المشروع							011	انشاء غرف تصنيف في مركز تربية أحداث تأهيل معان	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	90000	90000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	90000	90000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	90000	90000	0	0	0	
المشروع							015	إنشاء دار للوفاق الأسري / الجنوب	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	0	50000	50000	
		مجموع المادة	0	0	0	0	50000	50000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	50000	50000	
المشروع							016	الخدمات الاجتماعية والنفسية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
077		شراء خدمات الجمعيات	0	0	0	15000	40000	40000	
		مجموع المادة	0	0	0	15000	40000	40000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	15000	40000	40000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

							البرنامج	4710	الدفاع الاجتماعي
							المشروع	017	إنشاء وحدة تسول
							مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						اصول غير مالية		31	
						أجهزة و البات ومعدات		3112	
						معدات والات وأجهزة		505	
4000	4000	4000	0	0	0	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة		023	
4000	4000	4000	0	0	0	مجموع المادة			
						اصول ثابتة اخرى		3113	
						تجهيز وتاثيث		511	
4000	4000	4000	0	0	0	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق		006	
4000	4000	4000	0	0	0	مجموع المادة			
						مخزونات		3122	
						مواد ولوازم		503	
2000	2000	2000	0	0	0	متفرقة		999	
2000	2000	2000	0	0	0	مجموع المادة			
10000	10000	10000	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة			
1024000	1024000	949000	1190000	1261000	733110	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج							4715	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر
المشروع							001	مشروع ادارة برنامج تنمية المجتمع و مكافحة الفقر
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	5733	10000	0	0	0	0
	005	بدل العمل الاضافي	0	2000	2000	0	0	0
		مجموع المادة	5733	12000	2000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	2000	1000	0	0	0	0
		مجموع المادة	2000	1000	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	18357	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	18357	5000	5000	5000	5000	5000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	001	الايجارات	12646	30000	0	30000	30000	30000
	002	الهاتف والبرق والبريد	0	8000	0	8000	8000	8000
	003	الماء	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	004	الكهرباء	15000	25000	25000	25000	25000	25000
	005	المحروقات	18765	20000	20000	20000	20000	20000
	038	إعاشة	69580	100000	100000	100000	100000	100000
	999	متفرقة	49462	55000	55000	60000	55000	55000
		مجموع المادة	175453	248000	210000	253000	248000	248000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
	026	قروض تشغيل الأسر المنتجة	132514	150000	124000	150000	150000	160000
	027	صندوق الائتمان	150000	150000	150000	150000	150000	189000
		مجموع المادة	282514	300000	274000	300000	300000	349000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	023	أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	4978	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	4978	5000	5000	5000	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأثيث						
	006	تأثيث وتجهيز المباني والمرافق	940	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	940	2000	2000	2000	2000	2000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	999	متفرقة	3000	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المادة	3000	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع المشروع / خزينة	492975	575000	500000	567000	562000	611000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج							4715	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر	
المشروع							002	مشروع المنح الصغيرة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
26		الدعم / المنح							
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية							
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية							
066		الجمعيات الخيرية	250000	200000	200000	200000	200000	200000	
		مجموع المادة	250000	200000	200000	200000	200000	200000	
		مجموع المشروع / خزينة	250000	200000	200000	200000	200000	200000	
المشروع							004	انشاء مساكن الاسر الفقيرة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	746356	1500000	1500000	2000000	2000000	1500000	
		مجموع المادة	746356	1500000	1500000	2000000	2000000	1500000	
		مجموع المشروع / خزينة	746356	1500000	1500000	2000000	2000000	1500000	
المشروع							009	صيانة مساكن الاسر العفيفة (المكرمة الملكية)	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق							
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	2103	100000	100000	100000	100000	100000	
		مجموع المادة	2103	100000	100000	100000	100000	100000	
		مجموع المشروع / خزينة	2103	100000	100000	100000	100000	100000	
المشروع							010	دعم وتطوير خدمات مراكز تنمية المجتمع المحلي	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
035		دعم اداري وفني	0	0	0	0	10000	10000	
		مجموع المادة	0	0	0	0	10000	10000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	10000	10000	
المشروع							011	نظام الإنذار الاجتماعي المبكر	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات و أبحاث واستشارات							
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	0	10000	10000	
		مجموع المادة	0	0	0	0	10000	10000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	10000	10000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

البرنامج							4715	تنمية المجتمع و مكافحة الفقر
المشروع							012	إنشاء المجلس التنسيقي للتنمية ومكافحة الفقر
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة / المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31	اصول غير مالية							
3111	مباني وانشاءات							
508	اشغال وانشاءات							
013	انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	0	10000	10000	
	مجموع المادة	0	0	0	0	10000	10000	
	مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	10000	10000	
	مجموع البرنامج	1491434	2375000	2300000	2867000	2892000	2441000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

						البرنامج	4720	الأسرة والطفولة
						المشروع	001	مشروع ادارة برنامج الأسرة والطفولة
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
						رواتب	501	
0	0	0	16000	16000	11653	رواتب	001	
55000	55000	55000	55000	55000	37827	مكافآت	004	
20000	20000	20000	20000	20000	1845	بدل العمل الاضافي	005	
75000	75000	75000	91000	91000	51325	مجموع المادة		
						اجور	502	
0	0	0	13000	13000	9150	اجور	001	
0	0	0	13000	13000	9150	مجموع المادة		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
						الضمان الاجتماعي	517	
0	0	0	3000	3000	4000	الضمان الاجتماعي	001	
0	0	0	3000	3000	4000	مجموع المادة		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
35000	35000	35000	20000	20000	15519	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
35000	35000	35000	20000	20000	15519	مجموع المادة		
						نفقات ادامة وتشغيل	512	
30000	20000	15000	15000	15000	0	الايجارات	001	
35000	30000	25000	25000	25000	22366	الهاتف والبرق والبريد	002	
30000	25000	20000	20000	20000	19899	الماء	003	
230000	130000	110000	110000	110000	90000	الكهرباء	004	
330000	238000	200000	140000	240000	121817	المحروقات	005	
250000	250000	100000	100000	100000	90600	عقود خدمات	013	
120000	120000	70000	70000	70000	20000	إعاشة	038	
10000	10000	5000	5000	5000	1572	إكراميات المنتفعين	073	
20000	20000	10000	10000	10000	4236	أنشطة لا منهجية	074	
335000	300000	220000	183000	220000	191868	شراء خدمات مؤسسات الطفولة والحماية	076	
635000	589000	520000	520000	520000	469379	شراء خدمات الجمعيات	077	
120000	120000	120000	50000	50000	30437	الدعم الدراسي	087	
5000	5000	5000	5000	5000	2900	التأهيل المتكامل (أكادمية واجتماعيا ومهنيا)	088	
5000	5000	5000	5000	5000	0	خط الدعم الأسري	089	
5000	5000	5000	5000	5000	10000	نشاطات متحف الاطفال	090	
25000	25000	25000	25000	25000	12732	التوعية الوالدية	098	
150000	150000	120000	50000	50000	21076	الرعاية البديلة للاطفال	099	
40000	40000	30000	20000	20000	18888	متفرقة	999	
2375000	2082000	1605000	1358000	1495000	1127770	مجموع المادة		

(بالدينار)

البرنامج							4720	الأسرة والطفولة	
المشروع							001	مشروع ادارة برنامج الأسرة والطفولة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات والات وأجهزة							
023		أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	5565	10000	10000	10000	10000	15000	
		مجموع المادة	5565	10000	10000	10000	10000	15000	
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتاثيث							
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	1579	3000	3000	5000	5000	8000	
		مجموع المادة	1579	3000	3000	5000	5000	8000	
3122		مخزونات							
503		مواد ولوازم							
999		متفرقة	3000	2000	2000	3000	5000	5000	
		مجموع المادة	3000	2000	2000	3000	5000	5000	
		مجموع المشروع / خزينة	1217908	1637000	1500000	1733000	2212000	2513000	
المشروع							012	زواج المنتفعين المقبلين على الزواج من المؤسسات الإوانية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
065		انشطة مختلفة	8000	20000	20000	20000	20000	20000	
		مجموع المادة	8000	20000	20000	20000	20000	20000	
		مجموع المشروع / خزينة	8000	20000	20000	20000	20000	20000	

(بالدينار)

						البرنامج	4720	الأسرة والطفولة
						المشروع	016	اصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	المادة / البند	الوصف	المجموعة
							استخدام السلع والخدمات	22
							استخدام السلع والخدمات	2211
							صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510
0	0	130000	500000	500000	0		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008
0	0	130000	500000	500000	0		مجموع المادة	
							نفقات ادامة و تشغيل	512
0	0	500000	350000	350000	0		عقود خدمات	013
0	0	500000	350000	350000	0		مجموع المادة	
							اصول غير مالية	31
							مباني و انشاءات	3111
							اشغال و انشاءات	508
0	0	0	349000	349000	0		انشاء ابنية مختلفة	013
0	0	0	349000	349000	0		مجموع المادة	
							اجهزة و البات ومعدات	3112
							معدات وآلات واجهزة	505
0	0	40000	0	0	0		اجهزة ومعدات طبية	002
0	0	50000	80000	80000	0		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023
0	0	50000	0	0	0		كاميرات	036
0	0	140000	80000	80000	0		مجموع المادة	
							مركبات وآليات	506
0	0	55000	26000	26000	0		سيارات بك أب	003
0	0	50000	0	0	0		باصات ركوب كبيرة	004
0	0	0	25000	25000	0		باصات ركوب صغيرة	006
0	0	105000	51000	51000	0		مجموع المادة	
							اصول ثابتة اخرى	3113
							تجهيز وتاثيث	511
0	0	75000	100000	100000	0		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	006
0	0	75000	100000	100000	0		مجموع المادة	
							مخزونات	3122
							مواد ولوازم	503
0	0	50000	70000	70000	0		متفرقة	999
0	0	50000	70000	70000	0		مجموع المادة	
							اراضي	3141
							اراضي	507
0	0	0	500000	500000	0		شراء ابنية	002
0	0	0	500000	500000	0		مجموع المادة	
0	0	1000000	2000000	2000000	0		مجموع المشروع / خزينة	
2533000	2232000	2753000	3520000	3657000	1225908		مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2013

الفصل : 2801 وزارة التنمية الاجتماعية

(بالدينار)

						سجل الجمعيات	4725	البرنامج
						مشروع الادارة	001	المشروع
						رأسمالية - خزينة	102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلى 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الدمع / المنح		26
						الدمع لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
						الدمع لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
1500000	1500000	1380000	1500000	1500000	1290413	صندوق دعم الجمعيات	099	
1500000	1500000	1380000	1500000	1500000	1290413	مجموع المادة		
1500000	1500000	1380000	1500000	1500000	1290413	مجموع المشروع / خزينة		
1500000	1500000	1380000	1500000	1500000	1290413	مجموع البرنامج		
11370000	11640000	11870000	12515000	13215000	8139358	مجموع الفصل / خزينة		
0	0	0	0	0	97304	مجموع الفصل / قروض		
11370000	11640000	11870000	12515000	13215000	8236662	مجموع الفصل		