



تقرير الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية خلال العام 2019

سنة الإصدار
2020

بما يشمل مؤسسة
رعاية أسر الشهداء

ضمن مشروع "التمويل من أجل التنمية" الذي تنفذه المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالشراكة مع ائتلاف أمان، ومعهد أريج، وبدعم من مؤسسة أوكسفام.

خلال العام 2019، لم يتم إقرار الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب أزمة (أموال المقاصة)، والتي تمثلت باحتجاز إسرائيل لأموال فلسطينية، توازي ما تنفقه السلطة الوطنية الفلسطينية على الأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم، وتم إصدار قرار رئاسي بتمديد الإنفاق خلال العام 2019، باعتمادات شهرية (1/12) لكل شهر من موازنة السنة المالية¹ 2018.

وتبعاً لذلك فإن هذا التقرير لا يتضمن الموازنة المقدره لوزارة التنمية الاجتماعية خلال العام 2019، نظراً لعدم إقرار الموازنة العامة 2019، وإنما يتضمن الإنفاق الفعلي المتحقق لمركز مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية "بما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء"، تبعاً لتقارير الإنفاق الرسمية المعتمدة والصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.

ملاحظة هامة

على الرغم من اعتماد وزارة المالية لموازنة البرامج، إلا أن التقارير المالية الصادرة عنها، ما زالت تعتمد موازنة البنود، وقد تواصل فريق العمل لدى مؤسسة مفتاح مع وزارة المالية للحصول على تقارير الإنفاق الفعلي تبعاً للبرامج، إلا أن وزارة المالية لم تزود الفريق التقرير المطلوب، لذا تم إعداد هذا التقرير وفقاً للبنود.

الإنفاق الفعلي لوزارة التنمية الاجتماعية 2019

تبعاً لتقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول 2019 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 28 كانون ثاني 2020، فقد بلغ الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية "بما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء"، مبلغ 1.24 مليار شيكل، من أصل 16.42 مليار شيكل المجموع الكلي للنفقات، أي ما نسبته 7.6% من إجمالي النفقات².

وبلغ الإنفاق الفعلي لمركز المسؤولية الخاص بوزارة وزارة التنمية الاجتماعية بما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء في العام 2018، مبلغ 1.32 مليار³ شيكل، وانخفض الإنفاق الفعلي في العام 2019، ليبلغ 1.24 مليار شيكل

شكل مقارنة للإنفاق الفعلي المتحقق لوزارة التنمية الاجتماعية 2018 - 2019 بالمليار شيكل



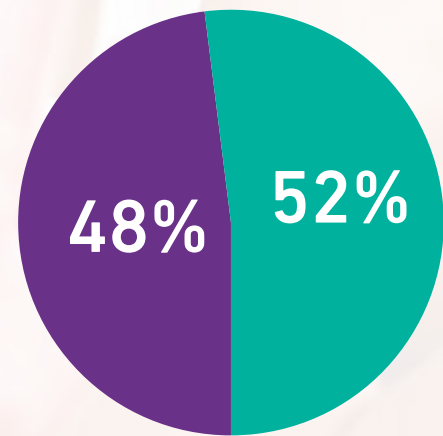
الإنفاق الفعلي
2019 بالمليار شيكل

الإنفاق الفعلي
2018 بالمليار شيكل

1.24

1.32

شكل مقارنة للإنفاق الفعلي المتحقق لوزارة التنمية الاجتماعية 2018 - 2019



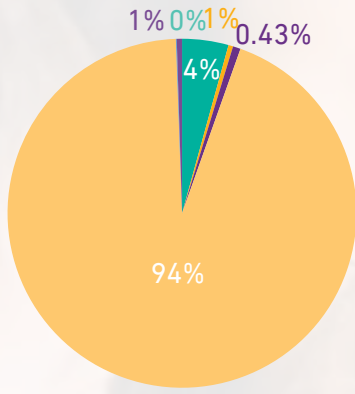
الانفاق الفعلي 2018

الانفاق الفعلي 2019

1. قرار رئاسي رقم (26) لسنة 2019، الصادر بتاريخ: 2019/3/25. (وفقاً لقانون الموازنة العامة إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة الجديدة (2019)). يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 (واحد من الاثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة أي موازنة 2018.
2. تقرير الإنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون أول ثاني 2019 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 28 كانون ثاني 2020، جدول (ب5)
3. تقرير الإنفاق الفعلي للعام 2018 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 27 كانون ثاني 2019، جدول رقم (ب5)

نسب الإنفاق الفعلي لمركز المسؤولية الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية 2019

توزيع الإنفاق الفعلي لوزارة التنمية الاجتماعية تبعاً لبنود الصرف



- الرواتب والأجور
- مساهمات اجتماعية
- السلع والخدمات
- النفقات التحويلية
- النفقات الرأسمالية
- النفقات التطويرية

بلغ الإنفاق الفعلي لمركز المسؤولية الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية "بما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء" في العام 2019، مبلغ 1,243,498,000 شيكل، موزعة حسب الجدول المرفق

الإنفاق الفعلي لمركز المسؤولية الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية 2019 بالشكل

الإنفاق الفعلي لمركز المسؤولية الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية - 2019 بالشكل

الرواتب والأجور	53,402,000
مساهمات اجتماعية	1,168,883,000
السلع والخدمات	8,839,000
النفقات التحويلية	992,000
النفقات الرأسمالية	992,000
النفقات التطويرية	6,024,000

البند	الإنفاق الفعلي / بالشكل	النسبة
الرواتب والأجور	53,402,000	4.29%
مساهمات اجتماعية	1,168,883,000	94.00%
السلع والخدمات	8,839,000	0.71%
النفقات التحويلية	992,000	0.08%
النفقات الرأسمالية	992,000	0.08%
النفقات التطويرية	6,024,000	0.48%
المجموع	1,243,498,000	100.00%



مصطلحات هامة

النفقات: تشمل النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية والتطويرية.
النفقات الجارية: تشمل الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارة.
الرواتب والأجور: رواتب وأجور موظفي الوزارات.
المساهمات الاجتماعية: هي التي تمثل مساهمة الحكومة في الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (للمتقاعدين).
النفقات التشغيلية "السلع والخدمات": هي النفقات اللازمة لتشغيل المؤسسة العامة "الوزارة" (كأجور المباني، الكهرباء، المياه، المحروقات ... الخ)، وهي جزء من النفقات الجارية.
النفقات التحويلية: النفقات التي تدفعها الحكومة لشراء مختلف في المجتمع من خلال مؤسسة عامة ويستفيد منها طرف ثالث (مثل دفعات لمساعدة الفقراء، وأهالي الشهداء)
النفقات الرأسمالية: وتشمل امتلاك الأصول الرأسمالية (كالمباني، والأراضي، والمعدات، والمركبات ... الخ).
النفقات التطويرية: هي النفقات التي لها طبيعة تختلف عن النفقات الجارية من حيث العمر الافتراضي والعائد من النفقة، حيث يمتد عمرها الافتراضي والعائد من المنفعة لأكثر من عام.

ملاحظة هامة

الأرقام الواردة أعلاه هي للإنفاق الفعلي الصادر عن وزارة المالية ضمن تقريرها الرسمي خلال العام 2019، ولا يشمل النفقات ذات التمويل المجتمعي أو بعض المشاريع الممولة باتفاقيات ثنائية مباشرة بين وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء.

لم يتم اقرار الموازنة العامة 2019، لذا فالبيانات هي فقط للإنفاق الفعلي.

تشكل النفقات التحويلية النسبة الأكبر من الإنفاق الفعلي لوزارة التنمية الاجتماعية، كون مخصصات الأسر الفقيرة وأسر الشهداء تصرف ضمن هذا البند.