



2020-2019

# التقرير السنوي للإنفاق الفعلي المقارن لوزارة التنمية الاجتماعية

"بما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء"



سنة الإصدار 2021

## التقرير السنوي للإنفاق الفعلي المقارن 2019-2020 لوزارة التنمية الاجتماعية "بما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء"

تبعاً لتقرير الإنفاق الفعلي السنوي للعام 2020 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة التنمية الاجتماعية (1,450.7) مليون شيكل، من أصل (15,944,0) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية للموازنة العامة 2020، أي ما نسبته (9.1%) من إجمالي النفقات.<sup>1</sup>

وتبعاً لتقرير الإنفاق الفعلي السنوي للعام 2019 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة التنمية الاجتماعية (1,243.5) مليون شيكل، من أصل (16,423.65) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية في الموازنة العامة 2019، أي ما نسبته (7.6%) من إجمالي النفقات.<sup>2</sup>

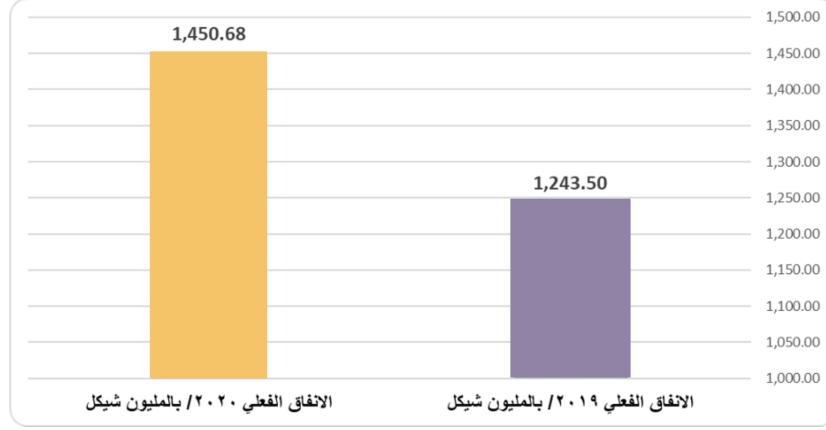
ويُظهر الجدول المرفق بيانات مقارنة لبنود الإنفاق الفعلي السنوي المقارن 2020-2019 لوزارة التنمية الاجتماعية:

مقارنة الإنفاق الفعلي السنوي المقارن 2020-2019 لوزارة التنمية الاجتماعية/ بالمليون شيكل

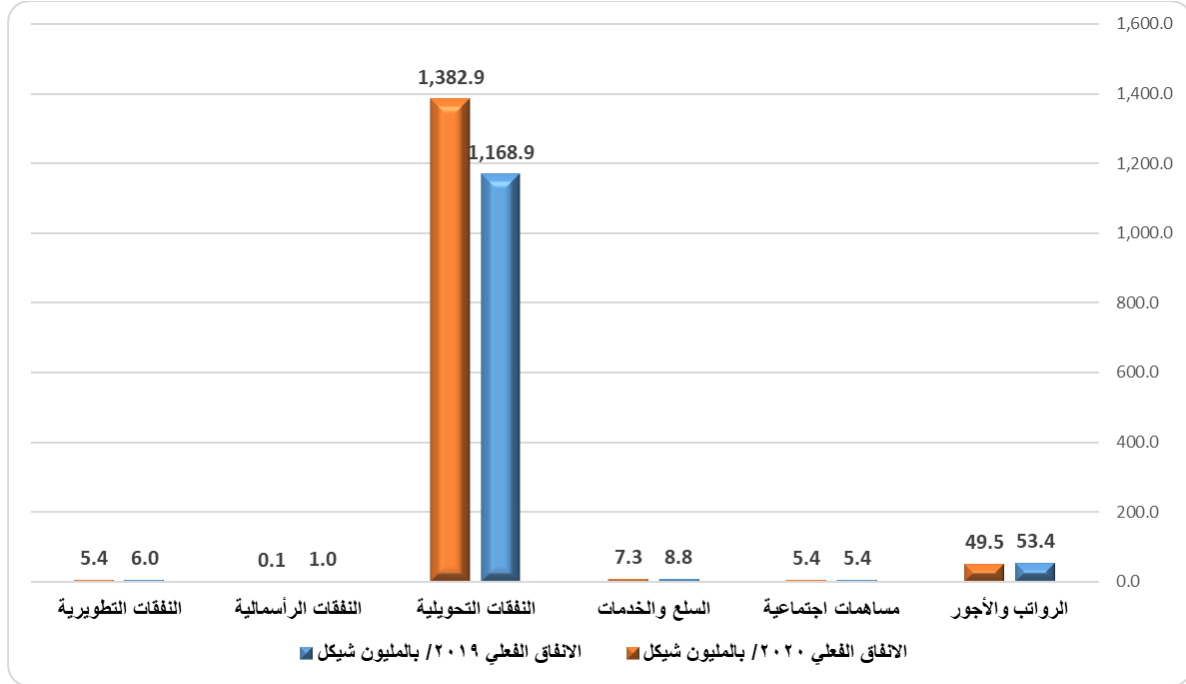
النسبة التنفيذ بين 2020/2019	الإنفاق الفعلي 2020/ بالمليون شيكل	الإنفاق الفعلي 2019/ بالمليون شيكل	البند
92.74%	49.5	53.4	الرواتب والأجور
100.32%	5.4	5.4	مساهمات اجتماعية
82.75%	7.3	8.8	السلع والخدمات
118.31%	1,382.9	1,168.9	النفقات التحويلية
10.38%	0.1	1.0	النفقات الرأسمالية
89.87%	5.4	6.0	النفقات التطويرية
116.66%	1,450.7	1,243.5	المجموع

<sup>1</sup> تقرير الإنفاق الفعلي للتراكمي لشهر كانون الأول 2020، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 14 شباط 2021، جدول رقم (5 ب).  
<sup>2</sup> تقرير الإنفاق الفعلي للتراكمي لشهر كانون الأول 2019، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 28 كانون الثاني 2020، جدول رقم (5 ب).

## مقارنة الإنفاق الفعلي السنوي المقارن 2019-2020 لوزارة التنمية الاجتماعية/ بالمليون شيكل



## مقارنة الإنفاق الفعلي السنوي المقارن 2019-2020 لوزارة التنمية الاجتماعية تبعاً للبنود/ بالمليون شيكل



- الأرقام الواردة أعلاه هي للإنفاق الفعلي من خلال الخزينة العامة، وتبعاً لتقارير وزارة المالية ضمن تقاريرها الرسمية، ولا تشمل النفقات ذات التمويل المجتمعي أو بعض المشاريع الممولة باتفاقيات ثنائية مباشرة بين وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء.

## تحليل أرقام الإنفاق الفعلي السنوي المقارن لوزارة التنمية الاجتماعية:

أولاً: الإنفاق الفعلي السنوي لوزارة التنمية الاجتماعية في العام 2020 كان أعلى من الإنفاق الفعلي في العام 2019، وبنسبة دالة إحصائياً (16.6%) من الإنفاق المتحقق في 2019، كما أن نسبة الإنفاق الفعلي في العام 2020 من إجمالي النفقات العامة كانت أعلى من العام 2019، حيث ارتفعت من (7.6%) في 2019 إلى (9.1%) في 2020.

ثانياً: الإنفاق الأكبر في وزارة التنمية الاجتماعية كان على بند "النفقات التحويلية"، وهي النفقات التي تدفعها الحكومة لشرائح مختلفة في المجتمع من خلال مؤسسة عامة، ويستفيد منها طرف ثالث (مثل دفعات مساعدة الفقراء، وأهالي الشهداء)، حيث بلغت في العام 2020 (1,382.9) مليون شيكل، أي ما نسبته (95.3%) من إجمالي نفقات وزارة التنمية الاجتماعية، في حين كان الإنفاق الفعلي على البند ذاته في العام 2019 أقل من ذلك، وبلغ (1,168.9) مليون شيكل، أي ما نسبته (93.9%) من إجمالي نفقات وزارة التنمية الاجتماعية.

ثالثاً: الإنفاق الفعلي على بند الرواتب والأجور وبند المساهمات الاجتماعية كان متقارباً ما بين العامين 2020 و2019.

رابعاً: الإنفاق على النفقات الرأسمالية انخفض في العام 2020، وبلغ فقط (0.1) مليون شيكل، علماً أنّ النفقات الرأسمالية لا تشكل إلا نسبة ضئيلة جداً من نفقات وزارة التنمية الاجتماعية.

خامساً: النفقات التطويرية انخفضت في العام 2020 عما كانت عليه في العام 2019 من (6) ملايين شيكل إلى (5.4) مليون شيكل، وهي أيضاً لا تشكل إلا نسبة بسيطة من نفقات الوزارة.

**نتيجة:** نحو 95% من نفقات وزارة التنمية الاجتماعية هي عبارة عن مساعدات نقدية وتحويلات للأسر الفقيرة والحالات الاجتماعية، وقد ارتفعت هذه التحويلات في العام 2020 بسبب جائحة كورونا وما رافقها من مخصصات مالية للفئات المتضررة الإضافية، وتوفّر تمويل خارجي لذلك. وبالرغم من إيجابية ذلك، فإن وزارة التنمية الاجتماعية دفعت فقط 3 دفعات للأسر الفقيرة ضمن برنامج (CTP) من أصل 4 دفعات مستحقة، وكذلك كان الأمر في العام 2019، كما أنّ تخصيص 95% من موازنة وزارة التنمية الاجتماعية للنفقات التحويلية لا يتناغم مع تحوّل الوزارة من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، إضافة إلى أنّ ذلك على حساب الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة مثل "النساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة".

## مصطلحات مهمة:

- **النفقات:** تشمل النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية والتطويرية.
- **النفقات الجارية:** تشمل الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارة.
- **الرواتب والأجور:** رواتب موظفي الوزارات وأجورهم.
- **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 والكهرباء والمياه والمحروقات... إلخ)، وهي جزء من النفقات الجارية.
- **النفقات التحويلية:** النفقات التي تدفعها الحكومة لشرائح مختلفة في المجتمع من خلال مؤسسة عامة، ويستفيد منها طرف ثالث (مثل دفعات مساعدة الفقراء وأهالي الشهداء).
- **النفقات الرأسمالية:** وتشمل امتلاك الأصول الرأسمالية (كالمباني والأراضي والمعدات والمركبات... إلخ).
- **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 إلى أكثر من عام.