



التقرير السنوي للإنفاق الفعلي المقارن 2020-2021



وزارة التنمية
الاجتماعية

2022

تبعاً لتقرير الإنفاق الفعلي السنوي للعام 2021 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة التنمية الاجتماعية "بما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء" (931.0) مليون شيكل، من أصل (16,120.3) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية للموازنة العامة 2021، أي ما نسبته (5.8%) من إجمالي النفقات [1].

وتبعاً 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 في الموازنة العامة 2020، أي ما نسبته (9.1%) من إجمالي النفقات [2].

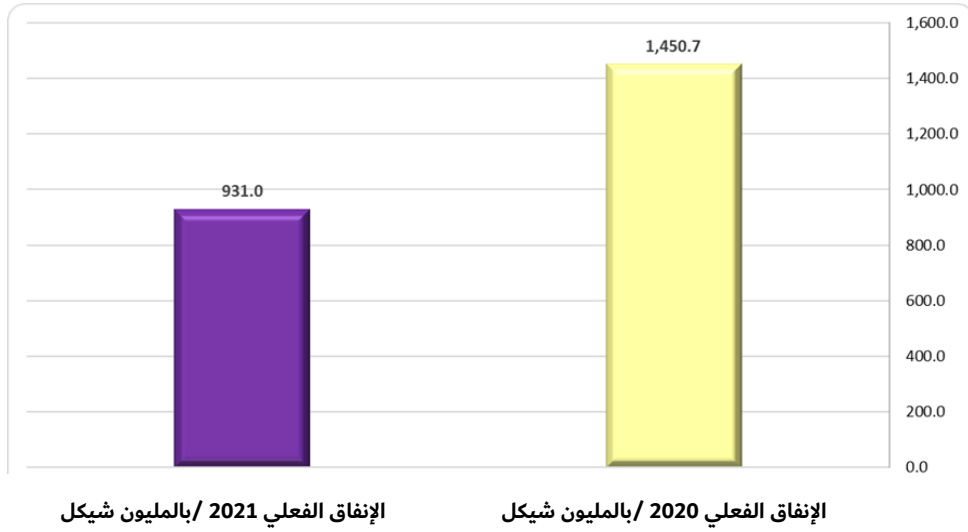
ويُظهر الجدول المرفق بيانات مقارنة لبند للإنفاق الفعلي السنوي المقارن 2020/2021 لوزارة التنمية الاجتماعية:

مقارنة الإنفاق الفعلي السنوي المقارن 2020/2021 لوزارة التنمية الاجتماعية / بالشيكال

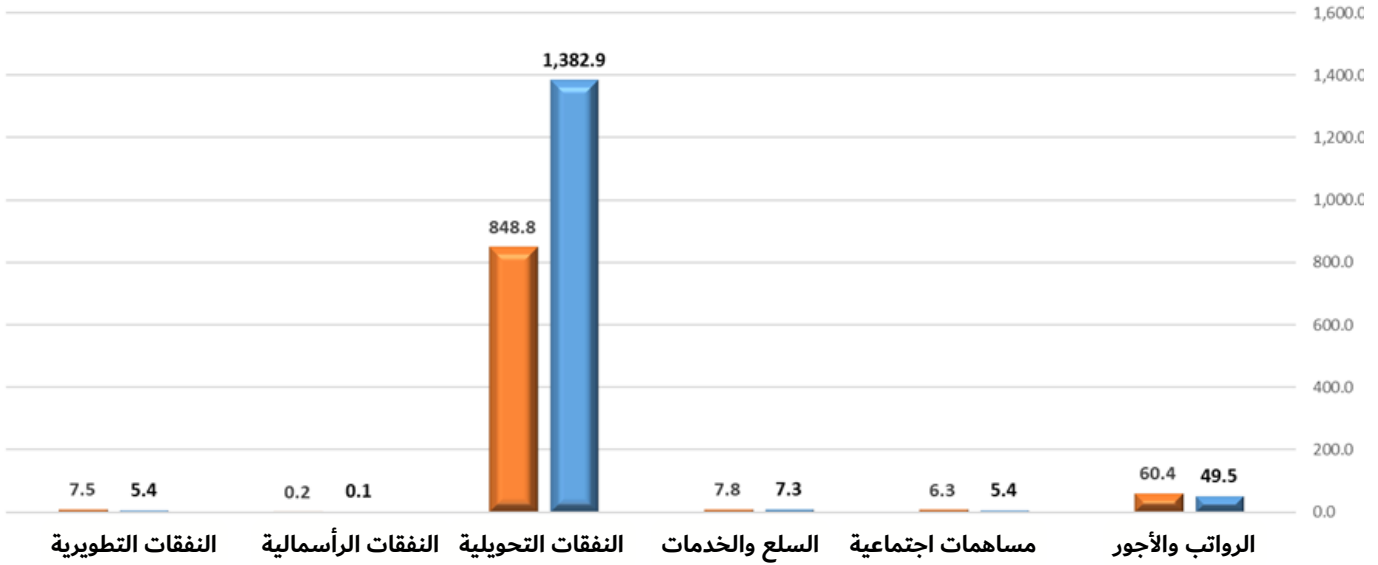
النسبة بين 2020/2021	الإنفاق الفعلي 2021 بالشيكال	الإنفاق الفعلي 2020/ بالشيكال	البند
121.93%	60,384,660	49,523,000	الرواتب والأجور
116.76%	6,275,610	5,375,000	مساهمات اجتماعية
106.28%	7,773,320	7,314,000	السلع والخدمات
61.38%	848,814,690	1,382,947,000	النفقات التحويلية
233.55%	240,560	103,000	النفقات الرأسمالية
138.70%	7,509,270	5,414,000	النفقات التطويرية
64.18%	930,998,110	1,450,676,000	المجموع

[1] تقرير الإنفاق الفعلي للتراكمي لشهر كانون اول 2021، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 12 شباط 2022، جدول رقم (ب5)
[2] تقرير الإنفاق الفعلي للتراكمي لشهر كانون اول 2020، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 14 شباط 2021، جدول رقم (ب5)

مقارنة الإنفاق الفعلي السنوي المقارن 2020-2021 لوزارة التنمية الاجتماعية / بالمليون شيكل

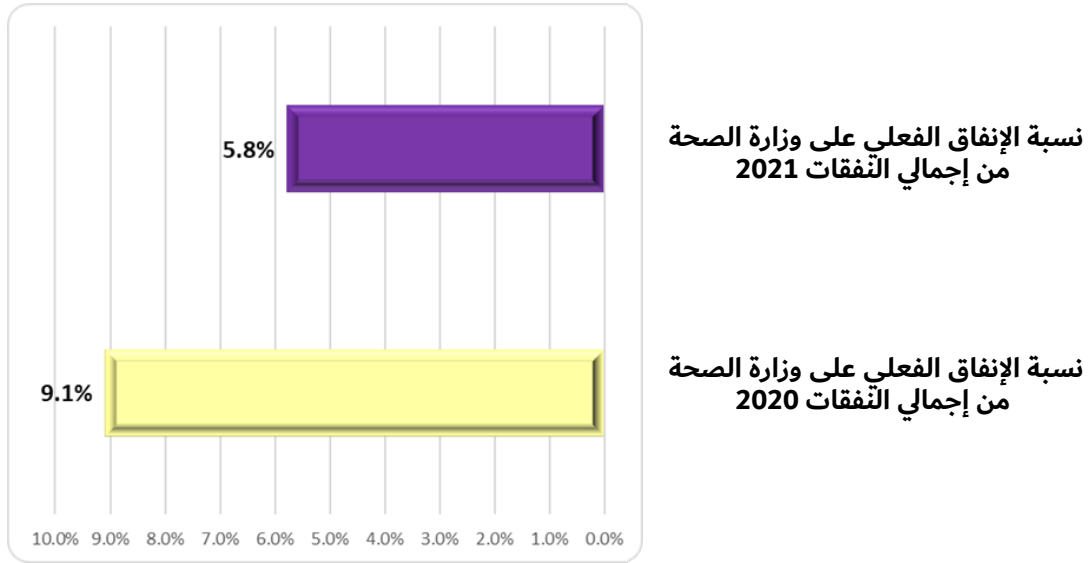


مقارنة الإنفاق الفعلي السنوي المقارن 2020-2021 لوزارة التنمية الاجتماعية تبعا للبنود / بالمليون شيكل

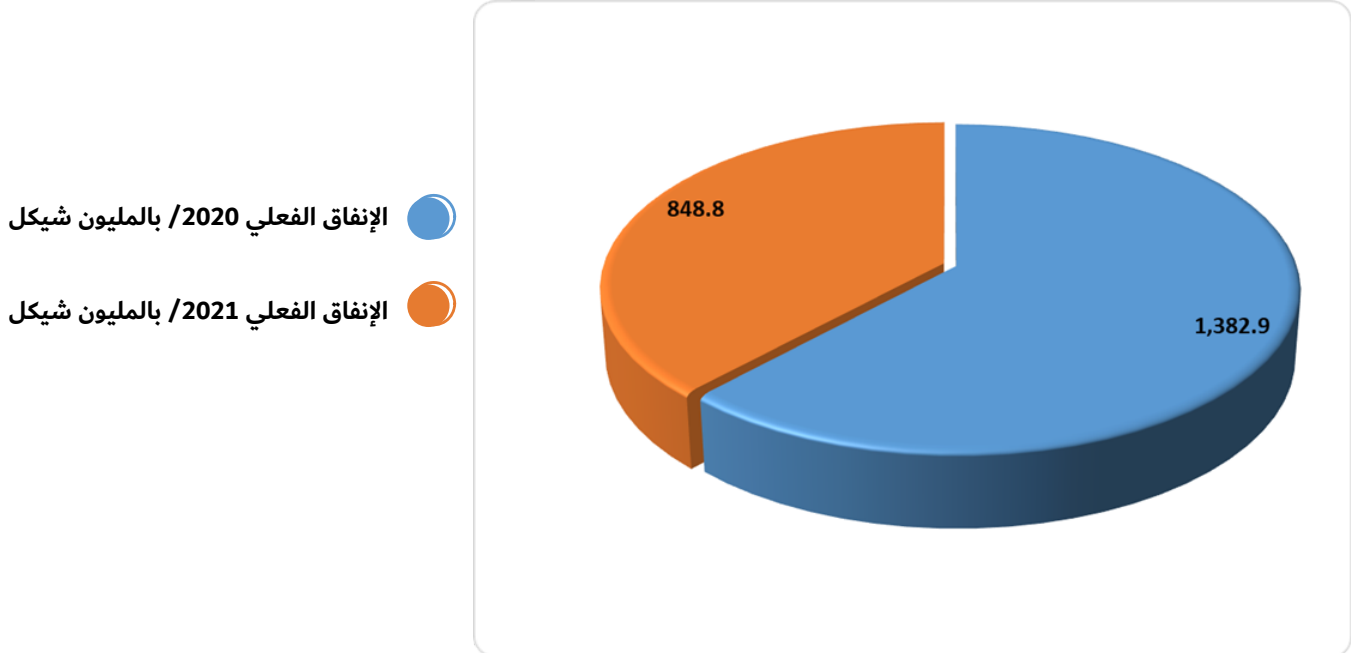


الأرقام الواردة أعلاه هي للإنفاق الفعلي من خلال الخزينة العامة، وتبعاً لتقارير وزارة المالية المعتمدة ضمن تقاريرها الرسمية، ولا يشمل النفقات ذات التمويل المجتمعي أو بعض المشاريع الممولة باتفاقيات ثنائية مباشرة بين وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء.

نسبة الإنفاق المقارن على وزارة التنمية الاجتماعية 2021-2020 من إجمالي النفقات العامة



مقارنة الإنفاق الفعلي السنوي المقارن 2021-2020 لبند النفقات التحويلية في وزارة التنمية الاجتماعية / بالمليون شيكل



• بند النفقات التحويلية يشمل ضمن مكوناته، التحويلات للأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية CTP

تحليل أرقام الإنفاق الفعلي السنوي المقارن

أولاً: الإنفاق الفعلي السنوي لوزارة التنمية الاجتماعية في العام 2021، انخفض عن الإنفاق الفعلي 2020، وبنسبة دالة إحصائياً، حيث بلغ (64.2%) فقط من إنفاق 2020، وبنقصان قدره (520) مليون شيكل.

ثانياً: نسبة الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية بلغت خلال 2021 (5.8%) من إجمالي النفقات العامة في فلسطين، في حين كان في العام 2020 (9.1%)، وهو انخفاض لافت للإنفاق الفعلي الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية من إجمالي النفقات العامة.

ثالثاً: البند الرئيس في موازنة وزارة التنمية الاجتماعية هو (النفقات التحويلية)، والذي يشمل بند (المساعدات النقدية)، وبلغ الإنفاق الفعلي على هذه البند (848.8) مليون شيكل في العام 2021، مقارنة بـ (1,382.9) مليون شيكل في العام 2020، وبنخفاض بنسبة دالة (61.4%) مما كان عليه في العام 2020، وبنقصان قدره (534) مليون شيكل، بمعنى أن كل الانخفاض كان في هذا البند وسببه الرئيس يعود إلى تخلف الاتحاد الأوروبي عن دفع مساهمته في برنامج المساعدات النقدية والتي تقدر بـ (40%) من موازنة البرنامج، إضافة إلى الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، والتي انعكست بشكل حاد على مخصصات الأسر الفقيرة.

رابعاً: الإنفاق الفعلي على بند الرواتب والأجور كان هناك ارتفاع من (49.5) مليون شيكل عام 2020، ليصل إلى (60.4) مليون شيكل في العام 2021، ويعود ذلك إلى جملة أسباب منها، العلاوات السنوية الدورية، وتحرير الدرجات المستحقة مطلع العام 2021 بأثر رجعي، وكذلك إكمال دفع رواتب موظفي قطاع غزة.

خامساً: على الرغم من ارتفاع النفقات التطويرية لوزارة التنمية الاجتماعية من (5.4) مليون شيكل في العام 2020، إلى (7.5) مليون شيكل في العام 2021، إلا أن المبلغ ما زال محدوداً جداً، ولا يتناغم مع تحول الوزارة من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، والذي يتطلب برامج تطويرية لتحسين الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة (النساء، الأطفال، المسنين، الأشخاص من ذوي الإعاقة).

سادساً: الإنفاق على النفقات الرأسمالية ما زال محدوداً في العامين 2020، و2021، ولم يتجاوز ربع مليون شيكل في العام 2021.

نتيجة: يلاحظ من تحليل الإنفاق الفعلي السنوي المقارن للعامين 2020 - 2021، أن الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية انخفض وبشكل لافت في العام 2021، مقارنة مع الموازنة المقدرة 2021، أو مع الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية في العام 2020، وإن كان على صعيد المبلغ المنفق فعلياً، أو نسبة "حصّة" وزارة التنمية الاجتماعية من إجمالي النفقات، تركز الانخفاض في النفقات التحويلية، والتي تضم برنامج التحويلات النقدية للأسر الفقيرة، والتي انخفض الإنفاق عليها إلى حد كبير، بحيث تم دفع دفعة واحدة فقط من أصل أربع دفعات، مخططة، وبالحد الأدنى، الأمر الذي مسّ بالأمن المالي والاجتماعي لتلك الأسر، والتي تعاني من تهميش كبير في المجتمع الفلسطيني، ويتركز (76%) منها في قطاع غزة.

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 لشرائح مختلفة 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.