

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الرؤية : إبراز الصورة الحقيقية المشرفة للإسلام وتعميق الوعي الديني في النفوس وترسيخ ونشر الثقافة الإسلامية.

الرسالة : التعامل مع المواطن فكريا وروحا وسلوكيا ومع الأرض تنمية وبناء واستثمارا ومع المجتمع توجيهها وإرشادا وإصلاحا وتحذيرا من الشر والإحراف وتوجيهها نحو الأفضل مسترشدين بخطاب راشد مستنيرين خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

الاطار القانوني : قانون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 وتعديلاته.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - توفير الموظفين المؤهلين من مختلف الإختصاصات ورفع كفاءة الموظفين العاملين.	نسبة الموظفين المؤهلين الى عدد الموظفين في الوزارة.	2006	37%	2012	60%	2013	65%
2 - تأهيل الأئمة والوعاظ والخطباء.	نسبة الموظفين المشاركين في دورات تدريبية الى عدد الموظفين.	2006	11%	2012	16%	2013	22%
3 - تقديم الخدمة التربوية والتعليم الشرعي.	نسبة الموظفين المؤهلين الى اجمالي عدد الموظفين.	2006	33%	2012	45%	2013	55%
4 - حماية الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس من مخططات التهويد.	عدد المنح الجامعية لطلبة العلوم الشرعية.	2006	4	2012	9	2013	30
5 - مساعدة الأفراد والأسر ذات الحاجة وتقديم العون المادي والعيني لهم.	نسبة عدد حراس المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة من إجمالي عدد الموظفين/القدس.	2006	28%	2012	30%	2013	37%
6 - تنمية الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة.	قيمة المساعدات النقدية والطارنه التي تقدم للأسر.	2006	880000	2012	2550000	2013	2600000
7 - تشجيع الأفراد المسلمين على الادخار لأداء فريضة الحج	نسبة النمو في العوائد الاستثمارية	2012	12%	2013	15%	2014	16%
	نسبة الزيادة في حجم الودائع والصوك الإسلامية	2013	2%	2014	-	2015	3.5%

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				
1	8161 الإدارة و الخدمات المساندة	1	2008	60%	2012	65%	2013	80%
2	8162 الوعظ و الإرشاد و هيئة العلماء	1	2006	37%	2012	40%	2013	60%
3	8163 الكليات و دور التعليم	1	2006	4	2012	9	2013	30
4	8165 أوقاف القدس	1	2006	18%	2012	20%	2013	28%
5	8166 صندوق الزكاة	1	2006	170000	2012	405000	2013	500000
6	8167 تنمية أموال الأوقاف	1	2012	3%	2013	2%	2014	3%
7	8168 صندوق الحج	1	2013	2%	2014	-	2015	3%

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
1	الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	5072500	6547000	6439000	6957700	7680500	7797900
			250000	330000	310000	330000	330000	330000
2	الوعظ و الإرشاد و هيئة العلماء	جارية	5322500	6877000	6749000	7287700	8010500	8127900
			70000	70000	70000	70000	70000	70000
8164	صندوق الدعوة	جارية	625000	620000	620000	620000	620000	620000
			0	0	0	0	0	0
	المجموع		625000	620000	620000	620000	620000	

مخصصات البرامج									
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف	
2016	2015	2014	2013	2013	2012	ج			
116000	112000	108000	98000	98000	102000	جارية	الكليات ودور التعليم	8163	3
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
116000	112000	108000	98000	98000	102000	المجموع			
7016000	6993000	6795600	6314000	6454000	5722000	جارية	اوقاف القدس	8165	4
430000	430000	430000	440000	487000	350605	رأسمالية			
7446000	7423000	7225600	6754000	6941000	6072605	المجموع			
107500	103300	97000	90000	90000	75900	جارية	صندوق الزكاة	8166	5
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
107500	103300	97000	90000	90000	75900	المجموع			
532000	514000	484000	435500	451000	0	جارية	تنمية أموال الاوقاف	8167	6
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
532000	514000	484000	435500	451000	0	المجموع			
202500	199100	194200	171500	184000	0	جارية	صندوق الحج	8168	7
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
202500	199100	194200	171500	184000	0	المجموع			
57220000	56690000	53560000	49515000	50392000	43797000	مجموع الجارية			
830000	830000	830000	820000	887000	670605	مجموع الرأسمالية			
58050000	57520000	54390000	50335000	51279000	44467605	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروعات		البرنامج
2016	2015	2014	2013	2013	2012	اربع		
330000	330000	330000	310000	330000	250000	الادارة	001	8161
330000	330000	330000	310000	330000	250000	مجموع البرنامج		
70000	70000	70000	70000	70000	70000	مشروع ادارة برنامج الوعظ و الارشاد وهيئة العلماء	001	8162
70000	70000	70000	70000	70000	70000	مجموع البرنامج		
420000	420000	420000	420000	460000	340000	ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف	002	8165
10000	10000	10000	20000	27000	10605	المتحف الاسلامي / القدس	003	
430000	430000	430000	440000	487000	350605	مجموع البرنامج		
830000	830000	830000	820000	887000	670605	المجموع		

خلاصة موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

تأشير 2016	تأشير 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	البيانات
الإيرادات						
56590000	56060000	52930000	48888000	49765000	43197000	1331 دعم حكومي (جارية)
830000	830000	830000	820000	887000	670605	1332 دعم حكومي (راسمالية)
630000	630000	630000	627000	627000	600000	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
58050000	57520000	54390000	50335000	51279000	44467605	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
44350000	44050000	41332000	37804000	38681000	31429000	211 الرواتب والأجور والعلاوات
4410000	4380000	4168000	3490000	3490000	2964000	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
5900000	5700000	5500000	5000000	5000000	5575000	221 استخدام السلع والخدمات
580000	580000	580000	580000	580000	580000	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
0	0	0	0	0	0	263 الدعم لوحدات حكومية عامة
160000	160000	160000	160000	160000	560000	271 التقاعد والتعويضات
1815000	1815000	1815000	2479000	2479000	2684000	282 نفقات أخرى متنوعة
5000	5000	5000	2000	2000	5000	311 اصول ثابتة
57220000	56690000	53560000	49515000	50392000	43797000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
830000	830000	830000	820000	887000	670605	202002 راسمالية - دعم حكومي
830000	830000	830000	820000	887000	670605	مجموع النفقات الراسمالية
58050000	57520000	54390000	50335000	51279000	44467605	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8111

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	43197000	49765000	48888000	52930000	56060000	56590000
		مجموع المادة	43197000	49765000	48888000	52930000	56060000	56590000
		المجموع	43197000	49765000	48888000	52930000	56060000	56590000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	670605	887000	820000	830000	830000	830000
		مجموع المادة	670605	887000	820000	830000	830000	830000
		المجموع	670605	887000	820000	830000	830000	830000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	009	الإيرادات الجارية لوزارة الأوقاف والشؤون						
	001	الإيرادات الجارية	600000	627000	627000	630000	630000	630000
		مجموع المادة	600000	627000	627000	630000	630000	630000
		المجموع	600000	627000	627000	630000	630000	630000
		مجموع الإيرادات	44467605	51279000	50335000	54390000	57520000	58050000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	3044000	3767500	3696000	3795000	3819500	3820500
102		الموظفون غير المصنفين	3850200	6410000	6285000	7518000	8676900	8801500
103		الموظفون يعقود	625000	982000	950000	952000	952500	952500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	13268020	14615000	14284500	15512000	16521600	16553500
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1363600	1633500	1527000	1694000	1749900	1780000
110		علاوة العمل الإضافي	0	168000	168000	167000	174800	176500
111		العلاوة الإضافية	6793180	8002500	7832000	8420000	8838000	8933600
112		علاوات أخرى	1987000	2550000	2509000	2650000	2687300	2690300
113		علاوة النقل	112000	144500	144500	198000	202500	209100
114		بدل تنقلات	115000	153000	153000	174000	174000	179500
115		علاوة الميدان	2000	2000	2000	2000	3000	3000
116		مكافآت الموظفين	269000	253000	253000	250000	250000	250000
		المجموع	31429000	38681000	37804000	41332000	44050000	44350000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2964000	3490000	3490000	4168000	4380000	4410000
		المجموع	2964000	3490000	3490000	4168000	4380000	4410000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	173000	181000	181000	210000	210000	216000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	151000	126000	126000	134000	141500	150500
203		الماء	903000	823500	823500	858000	889500	907000
204		الكهرباء	3253000	2954000	2954000	3364000	3475900	3581300
205		المحروقات	200000	179000	179000	187000	197400	208800
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	71000	59000	59000	60000	63300	70300
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	56000	26000	26000	26000	28600	31000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	130800	65500	65500	62000	63000	65000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	60500	59000	59000	62000	65600	70800
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	109000	105000	105000	106000	108700	115300
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	82700	72000	72000	74000	77600	83400
212		التأمين	51000	41000	41000	44000	46700	48400
213		السفر في المهمات الرسمية	67000	55000	55000	52000	53500	55400
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	267000	254000	254000	261000	278700	296800
		المجموع	5575000	5000000	5000000	5500000	5700000	5900000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	580000	580000	580000	580000	580000	580000
		المجموع	580000	580000	580000	580000	580000	580000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	560000	160000	160000	160000	160000	160000
		المجموع	560000	160000	160000	160000	160000	160000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
302		المساهمات	30000	31000	31000	31000	31000	31000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	20000	27500	27500	26000	26000	26000
305		مكافآت لغير الموظفين	2634000	2419500	2419500	1757000	1757000	1757000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	2684000	2479000	2479000	1815000	1815000	1815000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

(بالدينار)

تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
3000	3000	3000	1000	1000	3000	أجهزة و الات ومعدات	402	
3000	3000	3000	1000	1000	3000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
2000	2000	2000	1000	1000	2000	الأثاث	401	
2000	2000	2000	1000	1000	2000	المجموع		
57220000	56690000	53560000	49515000	50392000	43797000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8161 الإدارة و الخدمات المساندة							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطى 2012	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
519000	530000	515000	490000	500000	335500	الموظفون المصنفون	101	
1457000	1450000	1140000	990000	1000000	201000	الموظفون غير المصنفين	102	
25500	25500	25000	44000	45000	45000	الموظفون بعقود	103	
2955000	2953100	2664700	2425000	2500000	2089500	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
130500	127500	123100	119000	120000	57000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
64500	62800	56300	50000	50000	0	علاوة العمل الإضافي	110	
380600	369000	353800	330000	340000	208500	العلاوة الإضافية	111	
60300	57300	53400	49000	50000	37000	علاوات اخرى	112	
111500	106900	103500	90000	90000	77000	علاوة النقل	113	
76000	72500	74100	67000	67000	46000	بدل تنقلات	114	
0	0	0	0	0	2000	علاوة الميدان	115	
34800	37000	37000	40000	40000	48000	مكافآت الموظفين	116	
5814700	5791600	5145900	4694000	4802000	3146500	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
378000	369000	353000	300000	300000	265000	الضمان الاجتماعي	301	
378000	369000	353000	300000	300000	265000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
113000	110000	110000	110000	110000	105000	الايجازات	201	
113500	106500	101000	94000	94000	122000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
237000	227500	217700	215000	215000	255500	الماء	203	
576000	547800	534200	530000	530000	533000	الكهرباء	204	
164800	155400	148000	145000	145000	179500	المحروقات	205	
43300	37300	35000	35000	35000	53000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
24000	21600	20000	20000	20000	53000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
55800	51600	49000	48000	48000	58000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
26800	24400	22800	24000	24000	24000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
50900	48400	45900	45000	45000	57500	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
36400	34700	32000	30000	30000	44000	التأمين	212	
41400	39500	38000	40000	40000	55000	السفر في المهمات الرسمية	213	
83300	76200	66200	73000	73000	80000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
1566200	1480900	1419800	1409000	1409000	1619500	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
25000	25000	25000	25000	25000	25000	التقاعد والتعويضات	308	
25000	25000	25000	25000	25000	25000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
7000	7000	7000	7000	7000	7000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
2000	2000	2000	2000	2000	4500	مكافآت لغير الموظفين	305	
9000	9000	9000	9000	9000	11500	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
3000	3000	3000	1000	1000	3000	أجهزة و الات ومعدات	402	
3000	3000	3000	1000	1000	3000	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
2000	2000	2000	1000	1000	2000	الأثاث	401	
2000	2000	2000	1000	1000	2000	المجموع		
7797900	7680500	6957700	6439000	6547000	5072500	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البرنامج : 8162 الوعظ و الإرشاد و هيئة العلماء

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	2554000	2990000	2940000	2990000	2996000	3007000
102		الموظفون غير المصنفين	3443000	4910000	4810000	5800000	6609600	6720000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	9611820	10506500	10305500	11131300	11744300	11770000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1154000	1300000	1205000	1326700	1365000	1391000
110		علاوة العمل الإضافي	0	107000	107000	98700	100000	100000
111		العلاوة الإضافية	6535280	7500000	7345000	7894200	8285000	8360000
113		علاوة النقل	31000	40000	40000	79000	79100	80100
114		بدل تنقلات	66000	76000	76000	88400	89000	90000
116		مكافآت الموظفين	211000	180000	180000	180000	180000	182200
		المجموع	23606100	27609500	27008500	29588300	31448000	31700300
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2573000	2991000	2991000	3594000	3781000	3793000
		المجموع	2573000	2991000	2991000	3594000	3781000	3793000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	24000	26000	26000	27000	27000	30000
203		الماء	558000	525000	525000	553300	574000	581000
204		الكهرباء	2428500	2150000	2150000	2541800	2632100	2701300
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	109800	47500	47500	43000	44000	46000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	16000	16000	16000	16200	16300	19500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	21700	13000	13000	13100	13200	15500
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	128000	76000	76000	95800	101500	110500
		المجموع	3286000	2853500	2853500	3290200	3408100	3503800
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	80000	75000	75000	75000	75000	75000
		المجموع	80000	75000	75000	75000	75000	75000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	30000	30000	30000	30000	30000	30000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	10500	10000	10000	9500	9500	9500
305		مكافآت لغير الموظفين	2614000	2379000	2379000	1716500	1716500	1716500
		المجموع	2654500	2419000	2419000	1756000	1756000	1756000
		مجموع البرنامج	32199600	35948000	35347000	38303500	40468100	40828100

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البرنامج : 8163 الكليات ودور التعليم

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	10000	10000	10000	10000	10000	10000
102		الموظفون غير المصنفين	5000	5000	5000	7000	8000	
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	14000	9000	9000	11000	12000	
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1000	1000	1000	1000	1000	
		المجموع	30000	25000	25000	29000	31000	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	15000	20000	20000	24000	25000	26000
		المجموع	15000	20000	20000	25000	26000	
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	15000	15000	15000	16000	16000	
203		الماء	16000	15000	15000	16000	16000	
204		الكهرباء	15000	14000	14000	16000	17000	
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1000	1000	1000	1000	1000	
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	10000	8000	8000	9000	9000	
		المجموع	57000	53000	53000	58000	59000	
		مجموع البرنامج	102000	98000	98000	112000	116000	

البرنامج : 8164 صندوق الدعوة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	45000	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	45000	40000	40000	40000	40000	
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	580000	580000	580000	580000	580000	580000
074		صندوق الدعوة	580000	580000	580000	580000	580000	580000
		المجموع	580000	580000	580000	580000	580000	580000
		مجموع البرنامج	625000	620000	620000	620000	620000	620000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8165 اوقاف القدس								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	134000	200000	190000	210000	212000	213000
	102	الموظفون غير المصنفين	200000	400000	390000	470000	500000	500000
	103	الموظفون بعقود	580000	900000	880000	900000	900000	900000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1535000	1500000	1450000	1600000	1700000	1700000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	150000	200000	190000	230000	240000	240000
	111	العلاوة الإضافية	42000	50000	50000	55000	60000	65000
	112	علاوات اخرى	1950000	2500000	2460000	2596600	2630000	2630000
	113	علاوة النقل	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	114	بدل تنقلات	3000	3000	3000	3000	3000	4000
	116	مكافآت الموظفين	10000	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	4608000	5767000	5627000	6078600	6259000	6266000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	107000	140000	140000	150000	155000	160000
		المجموع	107000	140000	140000	150000	155000	160000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	2000	2000	2000	3000	3000	3000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	29000	20000	20000	21000	22000	23000
	203	الماء	70000	61000	61000	62000	63000	64000
	204	الكهرباء	275000	250000	250000	260000	265000	270000
	205	المحروقات	19000	19000	19000	21000	22000	23000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	18000	17000	17000	18000	19000	20000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3000	3000	3000	3000	4000	4000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	21000	14000	14000	15000	15000	15000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2500	2000	2000	3000	3000	3000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	23000	20000	20000	21000	22000	23000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3500	3000	3000	3000	3000	3000
	212	التأمين	7000	7000	7000	7000	7000	7000
	213	السفر في المهام الرسمية	12000	10000	10000	10000	10000	10000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	49000	41000	41000	42000	43000	44000
		المجموع	534000	469000	469000	489000	501000	512000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	455000	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	455000	60000	60000	60000	60000	60000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	305	مكافآت لغير الموظفين	15500	15500	15500	15500	15500	15500
		المجموع	18000	18000	18000	18000	18000	18000
		مجموع البرنامج	5722000	6454000	6314000	6795600	6993000	7016000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8166 صندوق الزكاة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
15000	15000	15000	14000	14000	10500	101 الموظفون المصنفون		
2500	2300	2000	2000	2000	1200	102 الموظفون غير المصنفين		
18000	17000	16000	15000	15000	17700	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
3000	3000	2000	2000	2000	1600	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
18000	17000	16000	15000	15000	7400	111 العلاوة الإضافية		
56500	54300	51000	48000	48000	38400	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
11000	10000	9000	8000	8000	4000	301 الضمان الاجتماعي		
11000	10000	9000	8000	8000	4000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
29000	29000	29000	28000	28000	27000	201 الأيجارات		
3000	3000	3000	3000	3000	3500	203 الماء		
5000	4000	3000	2000	2000	1500	204 الكهرباء		
3000	3000	2000	1000	1000	1500	205 المحروقات		
40000	39000	37000	34000	34000	33500	المجموع		
107500	103300	97000	90000	90000	75900	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8167 تنمية أموال الأوقاف

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	0	41000	40000	42000	43000	43000
	102	الموظفون غير المصنفين	0	79000	75000	84000	90000	95000
	103	الموظفون بعقود	0	7000	6000	7000	7000	7000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	69000	65000	74000	80000	82000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	8500	8000	9000	11000	12000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	10000	10000	11000	11000	11000
	111	العلاوة الإضافية	0	85000	80000	88000	93000	95000
	113	علاوة النقل	0	9000	9000	10000	11000	12000
	114	بدل تنقلات	0	5500	5500	7000	8000	8000
	115	علاوة الميدان	0	2000	2000	2000	3000	3000
	116	مكافآت الموظفين	0	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	0	336000	320500	354000	377000	388000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	22000	22000	26000	27000	28000
		المجموع	0	22000	22000	26000	27000	28000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	9000	9000	9000	10000	11000
	203	الماء	0	3000	3000	4000	4000	4000
	204	الكهرباء	0	6000	6000	7000	8000	9000
	205	المحروقات	0	11000	11000	13000	14000	15000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	4000	4000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	2000	2000	2000	2000	2000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	0	1000	1000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	6000	6000	7000	8000	9000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	3000	3000	4000	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	10000	10000	11000	12000	13000
	212	التأمين	0	2000	2000	3000	3000	3000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	2000	2000	2000	2000	2000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	21000	21000	23000	24000	25000
		المجموع	0	80000	80000	92000	98000	104000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	0	1000	1000	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	6000	6000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	5000	5000	5000	5000	5000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	0	13000	13000	12000	12000	12000
		مجموع البرنامج	0	451000	435500	484000	514000	532000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8168 صندوق الحج						المادة /	المجموعة
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطى 2012	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
13500	13500	13000	12000	12500	0	101 الموظفون المصنفون	
19000	18000	16000	13000	14000	0	102 الموظفون غير المصنفين	
20000	20000	20000	20000	30000	0	103 الموظفون بعقود	
16500	16200	16000	15000	15500	0	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
2500	2400	2200	2000	2000	0	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
1000	1000	1000	1000	1000	0	110 علاوة العمل الإضافي	
15000	14000	13000	12000	12500	0	111 العلاوة الإضافية	
1500	1500	1500	1500	1500	0	113 علاوة النقل	
1500	1500	1500	1500	1500	0	114 بدل تنقلات	
3000	3000	3000	3000	3000	0	116 مكافآت الموظفين	
93500	91100	87200	81000	93500	0	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
14000	13000	12000	9000	9000	0	301 الضمان الاجتماعي	
14000	13000	12000	9000	9000	0	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
25000	25000	25000	0	0	0	201 الاجارات	
3000	3000	3000	3000	3000	0	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
2000	2000	2000	1500	1500	0	203 الماء	
3000	3000	3000	2000	2000	0	204 الكهرباء	
3000	3000	3000	3000	3000	0	205 المحروقات	
2000	2000	2000	3000	3000	0	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
1000	1000	1000	1000	1000	0	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
2000	2000	2000	3000	3000	0	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
3000	3000	3000	3000	3000	0	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
1000	1000	1000	1000	1000	0	210 مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	
1000	1000	1000	1000	1000	0	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
2000	2000	2000	2000	2000	0	212 التأمين	
2000	2000	2000	3000	3000	0	213 السفر في المهمات الرسمية	
25000	25000	25000	35000	35000	0	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى	
75000	75000	75000	61500	61500	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
2000	2000	2000	2000	2000	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
18000	18000	18000	18000	18000	0	305 مكافآت لغير الموظفين	
20000	20000	20000	20000	20000	0	المجموع	
202500	199100	194200	171500	184000	0	مجموع البرنامج	
57220000	56690000	53560000	49515000	50392000	43797000	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	إعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فقطي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
199000	199000	199000	218000	220000	143605	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
462000	462000	462000	476000	520000	435000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
661000	661000	661000	694000	740000	578605	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
5000	5000	5000	5000	5000	5000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
5000	5000	5000	5000	5000	5000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
57000	57000	57000	54000	54000	52000	معدات وآلات وأجهزة	505	
57000	57000	57000	54000	54000	52000	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
55000	55000	55000	15000	20000	5000	تجهيز وتأثيث	511	
55000	55000	55000	15000	20000	5000	المجموع		
						مخزونات		3122
52000	52000	52000	52000	68000	30000	مواد ولوازم	503	
52000	52000	52000	52000	68000	30000	المجموع		
830000	830000	830000	820000	887000	670605	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8161 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
015		صيانة العقارات الوظيفية	20000	23000	23000	11000	11000	11000
020		صيانة مسجد الشهيد الملك عبد الله / عمان	70000	130000	130000	120000	120000	120000
		مجموع المادة	90000	153000	153000	131000	131000	131000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
021		مطبعة	120000	140000	120000	112000	112000	112000
022		رسوم تعبيد الارصفة	5000	2000	2000	2000	2000	2000
027		مساهمات العقارات الوقفة في الصرف الصحي	25000	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	150000	167000	147000	139000	139000	139000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	5000	5000	5000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	5000	5000	5000	55000	55000	55000
		مجموع المادة	5000	5000	5000	55000	55000	55000
		مجموع المشروع	250000	330000	310000	330000	330000	330000
		مجموع البرنامج	250000	330000	310000	330000	330000	330000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8165 أوقاف القدس

المشروع : 002 ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	40000	50000	50000	53000	53000	53000
015		صيانة العقارات الوقفية						
018		صيانة التراث / القدس	3000	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	43000	55000	55000	58000	58000	58000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	1000	2000	2000	2000	2000	2000
020		بستنة الحرم الشريف	2000	8000	8000	8000	8000	8000
024		اكراميات طلاب المدارس الثانوية / منح دراسية	2000	5000	5000	5000	5000	5000
025		رسوم قضايا و تعويضات	35000	50000	40000	30000	30000	30000
029		اكراميات بائعي دليل الحرم الشريف - عمولة	5000	12000	10000	12000	12000	12000
038		إعاشة	10000	16000	14000	16000	16000	16000
999		متفرقة	200000	230000	220000	220000	220000	220000
		مجموع المادة	255000	323000	299000	293000	293000	293000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات واجهزة	1000	2000	2000	2000	2000	2000
001		اجهزة حاسوب وتواجه						
003		اجهزة ومعدات مكتبية	1000	2000	2000	3000	3000	3000
019		اجهزة اتصالات	5000	5000	5000	6000	6000	6000
999		معدات وآلات واجهزة و متفرقة	5000	5000	5000	6000	6000	6000
		مجموع المادة	12000	14000	14000	17000	17000	17000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	30000	68000	52000	52000	52000	52000
007		لوازم إنارة						
		مجموع المادة	30000	68000	52000	52000	52000	52000
		مجموع المشروع	340000	460000	420000	420000	420000	420000
		المشروع : 003 المتحف الاسلامي / القدس						
		مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	10605	12000	10000	10000	10000	10000
019		صيانة وتحديث المتحف الاسلامي / القدس						
		مجموع المادة	10605	12000	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	0	15000	10000	0	0	0
999		متفرقة	0	15000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	15000	10000	0	0	0
		مجموع المشروع	10605	27000	20000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	350605	487000	440000	430000	430000	430000
		مجموع الفصل	670605	887000	820000	830000	830000	830000