

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 فكرا وروحا وسلوكا ومع الأرض تنمية وبناء واستثمارا ومع المجتمع توجيهها وإرشادا وإصلاحا وتحذيرا من الشر والإحراف وتوجيهها نحو الأفضل مسترشدين بخطاب راشد مستنير من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة 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 اجمالي عدد الموظفين.	2009	37%	2014	65%	2015	71%
2 - تأهيل الأئمة والوعاظ والخطباء.	نسبة الأئمة والموظفين المشاركين في دورات تدريبية الى عدد الموظفين.	2009	11%	2014	20%	2015	23%
3 - تقديم الخدمة التربوية والتعليم الشرعي.	نسبة الأئمة والوعاظ المؤهلين الى اجمالي عدد الأئمة والوعاظ والخطباء.	2009	33%	2014	55%	2015	57%
4 - حماية الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس من مخططات التهويد.	عدد المنح الجامعية لطلبة العلوم الشرعية.	2009	4	2014	16	2015	20
5 - مساعدة الأفراد والأسر ذات الحاجة وتقديم العون المادي والعيني لهم.	نسبة حراس المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة من اجمالي الموظفين / القدس	2009	28%	2014	35%	2015	38%
6 - تنمية الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة.	قيمة المساعدات النقدية والطائرة التي تقدم للأسر (بالالف)	2009	880	2014	2450	2015	2700
7 - تشجيع الأفراد المسلمين على الإدخار لأداء فريضة الحج	نسبة النمو في العوائد الاستثمارية	2012	12%	2014	15%	2015	17%
	نسبة الزيادة في حجم الودائع والصوك الإسلامية	2013	2%	2014	3%	2015	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
8161 الإدارة و الخدمات المساندة	1 درجة رضا متلقي الخدمة	2009	60%	2014	75%	2015	80%
8162 الوعظ و الإرشاد	1 نسبة الأئمة والوعاظ الى عدد المساجد.	2009	37%	2014	60%	2015	70%
8163 الكليات ودور التعليم	1 عدد المنح الجامعية لطلبة العلوم الشرعية.	2009	4	2014	16	2015	20
8164 صندوق الدعوة	1 عدد منتقيات الوعظ والإرشاد السنوية.	2009	6	2014	20	2015	20
8165 اوقاف القدس	1 نسبة الإنفاق على صيانة المسجد الأقصى وقبة الصخرة.	2009	20%	2014	35%	2015	37%
8166 صندوق الزكاة	1 قيمة المبالغ المقدمة للايتام من أبناء الأسر المستهدفة.	2009	200000	2014	700000	2015	750000
8167 تنمية أموال الاوقاف	1 نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من البرامج الوقفية	2012	3%	2014	4%	2015	8%
8168 صندوق الحج	1 نسبة الزيادة في عدد المشتركين في الصندوق	2013	2%	2014	8%	2015	-

مخصصات البرامج

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشيري	تأشيري
8161 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	6890971	8470800	8333700	9419500	9578000	9804000
	رأسمالية	235876	750000	650000	1028000	1426000	1328000
	المجموع	7126847	9220800	8983700	10447500	11004000	11132000
8162 الوعظ و الإرشاد	جارية	38947237	39708400	39669600	41674900	41820000	42243000
	رأسمالية	56124	750000	750000	717000	200000	150000
	المجموع	39003361	40458400	40419600	42391900	42020000	42393000
8163 الكليات ودور التعليم	جارية	57494	125000	80000	124000	130000	134000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	57494	125000	80000	124000	130000	134000
8164 صندوق الدعوة	جارية	604910	593800	593800	635000	636000	637000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	604910	593800	593800	635000	636000	637000

مخصصات البرامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	ج		
8967000	8395000	7610000	6415000	6675000	5833701	جارية	اوقاف القدس	8165
437000	414000	345000	350000	360000	388000	رأسمالية		
9404000	8809000	7955000	6765000	7035000	6221701	المجموع		
119000	112000	106500	92900	100000	79157	جارية	صندوق الزكاة	8166
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
119000	112000	106500	92900	100000	79157	المجموع		
633000	610000	582100	513000	537000	426420	جارية	تنمية أموال الاوقاف	8167
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
633000	610000	582100	513000	537000	426420	المجموع		
0	0	0	0	0	103539	جارية	صندوق الحج	8168
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
0	0	0	0	0	103539	المجموع		
62537000	61281000	60152000	55698000	56210000	52943429	مجموع الجارية		
1915000	2040000	2090000	1750000	1860000	680000	مجموع الرأسمالية		
64452000	63321000	62242000	57448000	58070000	53623429	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	المشروع	البرنامج	
578000	676000	428000	500000	500000	235876	ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في المملكة	001	8161
500000	500000	100000	150000	250000	0	مبنى وزارة الأوقاف	010	
250000	250000	500000	0	0	0	صيانة مسجد معان الكبير	011	
1328000	1426000	1028000	650000	750000	235876	مجموع البرنامج		
150000	200000	717000	750000	750000	56124	مشروع ادارة برنامج الوعظ والارشاد وهينة العلماء	001	8162
150000	200000	717000	750000	750000	56124	مجموع البرنامج		
422000	399000	330000	340000	350000	388000	ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف	002	8165
15000	15000	15000	10000	10000	0	المتحف الاسلامي / القدس	003	
437000	414000	345000	350000	360000	388000	مجموع البرنامج		
1915000	2040000	2090000	1750000	1860000	680000	المجموع		

خلاصة موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

	تأشيري 2018	تأشيري 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	
							البيــــــــــــــــان
							الإيرادات
	61887000	60631000	59502000	55048000	55560000	52083250	دعم حكومي (جارية) 1331
	1915000	2040000	2090000	1750000	1860000	680000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
	650000	650000	650000	650000	650000	838300	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
	64452000	63321000	62242000	57448000	58070000	53601550	مجموع الإيرادات
							النفقات
							أ - النفقات الجارية
	48462000	47306000	45827000	43065000	43450000	39605632	الرواتب والأجور والعلوات 211
	4875000	4775000	4625000	4413000	4450000	3740862	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
	6500000	6500000	7000000	5660000	5750000	5869827	استخدام السلع والخدمات 221
	580000	580000	580000	566000	566000	579968	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية 251
	0	0	0	0	0	0	الدعم لوحدات حكومية عامة 263
	155000	155000	155000	107000	107000	213989	التقاعد والتعويضات 271
	1942000	1942000	1942000	1882000	1882000	2929806	نفقات اخرى متنوعه 282
	23000	23000	23000	5000	5000	3345	اصول ثابتة 311
	62537000	61281000	60152000	55698000	56210000	52943429	مجموع النفقات الجارية
							ب - النفقات الراسمالية
	1915000	2040000	2090000	1750000	1860000	680000	راسمالية - دعم حكومي 202002
	1915000	2040000	2090000	1750000	1860000	680000	مجموع النفقات الراسمالية
	64452000	63321000	62242000	57448000	58070000	53623429	اجمالي النفقات
	0	0	0	0	0	21879-	العجز/ الوفرة قبل التمويل
							موازنة التمويل
							أ - الإستخدامات
	0	0	0	0	0	21879	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
	0	0	0	0	0	0	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
	0	0	0	0	0	21879	مجموع الاستخدامات
							ب - المصادر
	0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
	0	0	0	0	0	21879	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
	0	0	0	0	0	21879	مجموع المصادر
	0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

الفصل : 8111

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	52083250	55560000	55048000	59502000	60631000	61887000
		مجموع المادة	52083250	55560000	55048000	59502000	60631000	61887000
		المجموع	52083250	55560000	55048000	59502000	60631000	61887000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	680000	1860000	1750000	2090000	2040000	1915000
		مجموع المادة	680000	1860000	1750000	2090000	2040000	1915000
		المجموع	680000	1860000	1750000	2090000	2040000	1915000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	009	الإيرادات الجارية لوزارة الأوقاف والشؤون						
	001	الإيرادات الجارية	838300	650000	650000	650000	650000	650000
		مجموع المادة	838300	650000	650000	650000	650000	650000
		المجموع	838300	650000	650000	650000	650000	650000
		مجموع الإيرادات	53601550	58070000	57448000	62242000	63321000	64452000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	3747132	3772000	3727400	3805000	3862000	3888000
	102	الموظفون غير المصنفين	7480121	6140000	6108000	6815000	7086000	7284000
	103	الموظفون بعقود شاملة	931493	1199000	1184000	1425000	1478000	1858000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	15054056	17142000	17112600	17470000	17996000	18185000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1636485	1715500	1698000	1803000	1819000	1842000
	110	علاوة العمل الإضافي	44646	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	7612000	8920000	8897000	9365000	9536000	9557000
	112	علاوات أخرى	2183886	2663000	2456000	2660000	2865000	2920000
	113	علاوة النقل	207183	202000	197000	241000	312000	272000
	114	بدل تنقلات	162641	183500	178000	181000	193000	202000
	115	علاوة الميدان	990	3000	1000	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	544999	450000	450000	450000	450000	450000
	120	الموظفون بعقود	0	1060000	1056000	1612000	1709000	2004000
		المجموع	39605632	43450000	43065000	45827000	47306000	48462000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	3740862	4450000	4413000	4625000	4775000	4875000
		المجموع	3740862	4450000	4413000	4625000	4775000	4875000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	235912	200000	200000	304000	311000	312000
	202	خدمات الاتصالات	99722	104000	104000	144000	161000	164000
	203	الماء	947223	1011500	1011500	1145000	1152000	1155000
	204	الكهرباء	3194519	3531500	3531500	4299500	3845000	3826000
	205	المحروقات	225668	225000	135000	150000	150000	150000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	37142	32000	32000	73000	74000	76000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	31997	26000	26000	40000	41000	42000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	45334	47000	47000	89000	67000	67000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	83010	64500	64500	77000	62000	62000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	85511	96800	96800	142000	141000	145000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	45446	53500	53500	58500	61000	61000
	212	التأمين	41473	27000	27000	45000	40000	40000
	213	السفر في المهام الرسمية	66560	62500	62500	79000	77000	78000
	214	مصروفات سلع وخدمات	730310	268700	268700	354000	318000	322000
		المجموع	5869827	5750000	5660000	7000000	6500000	6500000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	579968	566000	566000	580000	580000	580000
		المجموع	579968	566000	566000	580000	580000	580000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	213989	107000	107000	155000	155000	155000
		المجموع	213989	107000	107000	155000	155000	155000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
	302	المساهمات	39127	31000	31000	31000	31000	31000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	12198	25000	25000	25000	25000	25000
	305	مكافآت لغير الموظفين	2877481	1825000	1825000	1885000	1885000	1885000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	2929806	1882000	1882000	1942000	1942000	1942000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

(بالدينار)

تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
10000	10000	10000	3000	3000	2545	أجهزة و الات ومعدات	402	
10000	10000	10000	3000	3000	2545	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
13000	13000	13000	2000	2000	800	الأثاث	401	
13000	13000	13000	2000	2000	800	المجموع		
62537000	61281000	60152000	55698000	56210000	52943429	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8161 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	514958	517000	507000	520000	550000	562000
	102	الموظفون غير المصنفين	1139867	853200	842000	1000000	1100000	1150000
	103	الموظفون بعقود شاملة	24493	282000	273000	235000	240000	250000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2657733	3270000	3266600	3189000	3190000	3192000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	122825	129500	129000	150000	160000	160000
	110	علاوة العمل الإضافي	16281	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	326958	451000	447000	350000	360000	370000
	112	علاوات اخرى	51096	63000	56000	60000	65000	70000
	113	علاوة النقل	103468	108000	106000	140000	150000	160000
	114	بدل تنقلات	74027	81500	79000	85000	90000	95000
	116	مكافآت الموظفين	137635	81000	81000	120000	120000	120000
	120	الموظفون بعقود	0	490000	490000	1040000	1075000	1190000
		المجموع	5169341	6326200	6276600	6889000	7100000	7319000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	167877	509000	500000	450000	455000	460000
		المجموع	167877	509000	500000	450000	455000	460000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايارات	110000	125000	125000	195000	200000	200000
	202	خدمات الاتصالات	86006	90000	90000	110000	125000	126000
	203	الماء	259700	228500	228500	300000	300000	300000
	204	الكهرباء	468815	631100	631100	830000	830000	830000
	205	المحروقات	216848	200000	121500	147500	147000	147000
	000	المحروقات	216848	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	21500	12500	25000	27000	29000
	002	سيارات الصالون	0	178500	109000	122500	120000	118000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	26599	25000	25000	50000	50000	50000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	24890	22000	22000	35000	35000	35000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	70111	53500	53500	65000	50000	50000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	22789	27500	27500	35000	30000	30000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	26396	26500	26500	28000	25000	25000
	212	التأمين	37303	20000	20000	35000	30000	30000
	213	السفر في المهمات الرسمية	54124	60500	60500	65000	60000	60000
	214	مصروفات سلع وخدمات	103670	80000	80000	125000	81000	82000
	000	مصروفات سلع وخدمات	103670	80000	80000	125000	81000	82000
		المجموع	1507251	1589600	1511100	2020500	1963000	1965000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	24918	32000	32000	25000	25000	25000
		المجموع	24918	32000	32000	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	6927	7000	7000	7000	7000	7000
	305	مكافآت لغير الموظفين	11312	2000	2000	5000	5000	5000
		المجموع	18239	9000	9000	12000	12000	12000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	2545	3000	3000	10000	10000	10000
		المجموع	2545	3000	3000	10000	10000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	401	الأثاث	800	2000	2000	13000	13000	13000
		المجموع	800	2000	2000	13000	13000	13000
		مجموع البرنامج	6890971	8470800	8333700	9419500	9578000	9804000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البرنامج : 8162 الوعظ و الإرشاد

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	2973954	2974000	2966000	3000000	3020000	3022000
	102	الموظفون غير المصنفين	5782772	4727800	4722000	4937000	5100000	5200000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	10696300	12130000	12130000	12350000	12400000	12450000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1275058	1348000	1339000	1400000	1400000	1420000
	110	علاوة العمل الإضافي	27440	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	7179934	8300000	8293000	8850000	9000000	9000000
	113	علاوة النقل	89455	80000	80000	85000	90000	92000
	114	بدل تنقلات	77744	93000	92000	85000	90000	92000
	116	مكافآت الموظفين	365324	333000	333000	300000	300000	300000
	120	الموظفون بعقود	0	550000	546000	550000	611000	790000
		المجموع	28467981	30535800	30501000	31557000	32011000	32366000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	3436315	3715000	3711000	3961000	4098000	4183000
		المجموع	3436315	3715000	3711000	3961000	4098000	4183000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	71015	27000	27000	45000	46000	47000
	203	الماء	649680	750000	750000	750000	750000	750000
	204	الكهرباء	2669894	2603400	2603400	3161500	2706000	2687000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	37776	40000	40000	37000	40000	40000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	13695	16500	16500	25000	26000	27000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	4499	13000	13000	15400	20000	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات	547045	136700	136700	150000	150000	150000
	000	مصروفات سلع وخدمات	547045	136700	136700	150000	150000	150000
		المجموع	3993604	3586600	3586600	4183900	3738000	3721000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	168434	20000	20000	75000	75000	75000
		المجموع	168434	20000	20000	75000	75000	75000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	38127	30000	30000	30000	30000	30000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4646	10000	10000	10000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	2838130	1811000	1811000	1858000	1858000	1858000
		المجموع	2880903	1851000	1851000	1898000	1898000	1898000
		مجموع البرنامج	38947237	39708400	39669600	41674900	41820000	42243000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البرنامج : 8163 الكليات ودور التعليم

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	1670	10000	2000	10000	10000	10000
102		الموظفون غير المصنفين	1482	6000	4000	6000	6000	7000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	7278	15000	4000	16000	17000	18000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	10430	32000	11000	33000	34000	36000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	30000	6000	20000	21000	22000
		المجموع	0	30000	6000	20000	21000	22000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	15693	16000	16000	25000	25000	25000
203		الماء	15989	16000	16000	16000	19000	19000
204		الكهرباء	5445	20000	20000	20000	20000	20000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	966	1000	1000	0	0	0
214		مصرفات سلع وخدمات	8971	10000	10000	10000	11000	12000
000		مصرفات سلع وخدمات	8971	10000	10000	10000	11000	12000
		المجموع	47064	63000	63000	71000	75000	76000
		مجموع البرنامج	57494	125000	80000	124000	130000	134000

البرنامج : 8164 صندوق الدعوة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	24942	27800	27800	55000	56000	57000
		المجموع	24942	27800	27800	55000	56000	57000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	579968	566000	566000	580000	580000	580000
074		صندوق الدعوة	579968	566000	566000	580000	580000	580000
		المجموع	579968	566000	566000	580000	580000	580000
		مجموع البرنامج	604910	593800	593800	635000	636000	637000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8165 اوقاف القدس						المادة / البند	المجموعة
تأشيري 2018	تأشيري 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطي 2014	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
230000	220000	215000	198000	215000	209991	101 الموظفون المصنفون	
800000	755000	750000	455000	465000	470000	102 الموظفون غير المصنفين	
1570000	1201000	1155000	904000	910000	900000	103 الموظفون بعقود شاملة	
2400000	2269000	1800000	1590000	1600000	1600000	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
246000	245000	240000	220000	225000	229202	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
70000	65000	60000	60000	60000	11143	111 العلاوة الإضافية	
2850000	2800000	2600000	2400000	2600000	2132790	112 علاوات اخرى	
7000	60000	5000	3000	4000	3885	113 علاوة النقل	
6000	5000	4000	2000	3000	2890	114 بدل تنقلات	
10000	10000	10000	11000	11000	5960	116 مكافآت الموظفين	
8189000	7630000	6839000	5843000	6093000	5565861	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
170000	165000	160000	152000	152000	112500	301 الضمان الاجتماعي	
170000	165000	160000	152000	152000	112500	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
2000	2000	2000	3000	3000	250	201 الاجارات	
27000	26000	25000	5000	5000	1750	202 خدمات الاتصالات	
75000	73000	70000	10000	10000	13195	203 الماء	
275000	275000	275000	265000	265000	43065	204 الكهرباء	
0	0	0	12000	22000	8820	205 المحروقات	
0	0	0	0	0	8820	000 المحروقات	
0	0	0	2000	5000	0	001 التدفئة	
0	0	0	10000	17000	0	002 سيارات الصالون	
20000	19000	18000	3000	3000	3000	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
4000	3000	3000	2000	2000	2956	207 صيانة السيارات والأليات ولوازمها	
25000	25000	50000	5000	5000	2478	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
3000	3000	3000	3000	3000	2987	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
25000	24000	23000	20000	20000	18397	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،ألوية،أفلام،الخ...	
4000	4000	4000	3000	3000	2636	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
7000	7000	7000	4000	4000	1170	212 التأمين	
15000	14000	12000	0	0	8451	213 السفر في المهمات الرسمية	
51000	50000	44000	20000	20000	18967	214 مصروفات سلع وخدمات	
51000	50000	44000	20000	20000	18967	000 مصروفات سلع وخدمات	
533000	525000	536000	355000	365000	128122	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
55000	55000	55000	55000	55000	20637	308 التقاعد والتعويضات	
55000	55000	55000	55000	55000	20637	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
3000	3000	3000	3000	3000	210	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
17000	17000	17000	7000	7000	6371	305 مكافآت لغير الموظفين	
20000	20000	20000	10000	10000	6581	المجموع	
8967000	8395000	7610000	6415000	6675000	5833701	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البرنامج : 8166 صندوق الزكاة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	14834	14000	13400	15000	16000	17000
102		الموظفون غير المصنفين	2000	3000	2000	2000	3000	4000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	15530	17000	16000	15000	15000	17000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	2000	2000	1000	2000	2000	3000
111		العلاوة الاضافية	13045	16000	14000	15000	16000	17000
		المجموع	47409	52000	46400	49000	52000	58000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعى						
301		الضمان الاجتماعى	0	9000	9000	8000	9000	10000
		المجموع	0	9000	9000	8000	9000	10000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	29000	29000	29000	37000	38000	38000
203		الماء	2748	3000	3000	5000	5000	5000
204		الكهرباء	0	4000	4000	5000	5000	5000
205		المحروقات	0	3000	1500	2500	3000	3000
001		التدفئة	0	500	500	500	1000	1000
002		سيارات الصالون	0	2500	1000	2000	2000	2000
		المجموع	31748	39000	37500	49500	51000	51000
		مجموع البرنامج	79157	100000	92900	106500	112000	119000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8167 تنمية أموال الأوقاف

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	29820	42000	41000	45000	46000	47000
	102	الموظفون غير المصنفين	84000	85000	83000	120000	122000	123000
	103	الموظفون بعقود شاملة	7000	7000	7000	35000	37000	38000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	74000	110000	106000	100000	105000	108000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7400	10000	8000	10000	11000	12000
	110	علاوة العمل الإضافي	925	0	0	0	0	0
	111	العلاوة الإضافية	80920	93000	83000	90000	95000	100000
	113	علاوة النقل	10000	10000	8000	11000	12000	13000
	114	بدل تنقلات	7000	6000	5000	7000	8000	9000
	115	علاوة الميدان	990	3000	1000	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	17480	25000	25000	20000	20000	20000
	120	الموظفون بعقود	0	20000	20000	22000	23000	24000
		المجموع	319535	411000	387000	460000	479000	494000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	24170	35000	35000	26000	27000	30000
		المجموع	24170	35000	35000	26000	27000	30000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	9000	9000	9000	9000	10000	11000
	203	الماء	4000	4000	4000	4000	5000	6000
	204	الكهرباء	7000	8000	8000	8000	9000	9000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5000	4000	4000	5000	5000	6000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2000	2000	2000	2000	3000	3000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7000	8000	8000	9000	9000	9000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	4000	4000	4000	4000	5000	6000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11000	11000	11000	11100	12000	12000
	212	التأمين	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2000	2000	2000	2000	3000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات	19300	22000	22000	25000	26000	27000
	000	مصروفات سلع وخدمات	19300	22000	22000	25000	26000	27000
		المجموع	75300	79000	79000	84100	92000	97000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	415	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	5000	5000	5000	5000	5000	5000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	7415	12000	12000	12000	12000	12000
		مجموع البرنامج	426420	537000	513000	582100	610000	633000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البرنامج : 8168 صندوق الحج						المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فقطى 2014	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
0	0	0	0	0	1905	101 الموظفون المصنفون	
0	0	0	0	0	3215	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
0	0	0	0	0	375	113 علاوة النقل	
0	0	0	0	0	980	114 بدل تنقلات	
0	0	0	0	0	18600	116 مكافآت الموظفين	
0	0	0	0	0	25075	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	9954	201 الاجارات	
0	0	0	0	0	2966	202 خدمات الاتصالات	
0	0	0	0	0	1911	203 الماء	
0	0	0	0	0	300	204 الكهرباء	
0	0	0	0	0	2543	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
0	0	0	0	0	2151	207 صيانة السيارات والأليات ولوازمها	
0	0	0	0	0	3080	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
0	0	0	0	0	2912	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
0	0	0	0	0	722	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
0	0	0	0	0	915	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
0	0	0	0	0	1985	213 السفر في المهمات الرسمية	
0	0	0	0	0	32357	214 مصروفات سلع وخدمات	
0	0	0	0	0	32357	000 مصروفات سلع وخدمات	
0	0	0	0	0	61796	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
0	0	0	0	0	16668	305 مكافآت لغير الموظفين	
0	0	0	0	0	16668	المجموع	
0	0	0	0	0	103539	مجموع البرنامج	
62537000	61281000	60152000	55698000	56210000	52943429	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	156886	404000	394000	754000	756000	658000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	418521	385600	385600	790000	642000	613000
		المجموع	575407	789600	779600	1544000	1398000	1271000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	501	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	501	5000	5000	5000	5000	5000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	0	250000	150000	100000	500000	500000
		المجموع	0	250000	150000	100000	500000	500000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات واجهزة	42467	97400	97400	81000	77000	77000
	506	مركبات وآليات	0	0	0	45000	0	0
		المجموع	42467	97400	97400	126000	77000	77000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتاثيث	9625	20000	20000	40000	45000	47000
		المجموع	9625	20000	20000	40000	45000	47000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	52000	40000	40000	0	15000	15000
		المجموع	52000	40000	40000	0	15000	15000
	3141	اصول غير منتجة						
	507	أراضي	0	658000	658000	275000	0	0
		المجموع	0	658000	658000	275000	0	0
		مجموع الفصل	680000	1860000	1750000	2090000	2040000	1915000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8161 الإدارة و الخدمات المساندة							المجموعة	
المشروع : 001 ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في المملكة *							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
25000	25000	35000	0	0	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
111000	166000	37000	250000	250000	0	صيانة العقارات الوقفية	015	
200000	250000	122000	96000	96000	103886	صيانة مسجد الشهيد الملك عبد الله / عمان	020	
336000	441000	194000	346000	346000	103886	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
155000	150000	110000	112000	112000	114969	مطبعة	021	
5000	5000	2000	2000	2000	0	رسوم تعييد الارصفة	022	
35000	35000	37000	15000	15000	6895	مساهمات العقارات الوقفة في الصرف الصحي	027	
195000	190000	149000	129000	129000	121864	مجموع المادة		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات و أبحاث واستشارات	504	
5000	5000	5000	5000	5000	501	دراسات و ابحاث و تصميم	014	
5000	5000	5000	5000	5000	501	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						مركبات و آليات	506	
0	0	45000	0	0	0	سيارات صالون	001	
0	0	45000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتأثيث	511	
42000	40000	35000	20000	20000	9625	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
42000	40000	35000	20000	20000	9625	مجموع المادة		
578000	676000	428000	500000	500000	235876	مجموع المشروع		

المشروع : 010 مبنى وزارة الأوقاف

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
500000	500000	100000	150000	250000	0	انشاء ابنية مختلفة	013	
500000	500000	100000	150000	250000	0	مجموع المادة		
500000	500000	100000	150000	250000	0	مجموع المشروع		

المشروع : 011 صيانة مسجد معان الكبير

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلى 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
250000	250000	500000	0	0	0	صيانة العقارات الوقفية	015	
250000	250000	500000	0	0	0	مجموع المادة		
250000	250000	500000	0	0	0	مجموع المشروع		
1328000	1426000	1028000	650000	750000	235876	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

الوعظ و الإرشاد

البرنامج : 8162

مشروع ادارة برنامج الوعظ و الإرشاد وهيئة العلماء

المشروع : 001

رأسمالية - دعم حكومي

مصدر التمويل : 202002

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
004		الكهرباء	0	22000	22000	25000	25000	25000
012		اشتراكات ، تأمينات	0	0	0	10000	20000	20000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	13657	600	600	342000	100000	50000
		مجموع المادة	13657	22600	22600	377000	145000	95000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	25731	10000	10000	35000	25000	25000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	5157	53800	53800	25000	25000	25000
999		متفرقة	11579	5600	5600	5000	5000	5000
		مجموع المادة	42467	69400	69400	65000	55000	55000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	0	658000	658000	275000	0	0
		مجموع المادة	0	658000	658000	275000	0	0
		مجموع المشروع	56124	750000	750000	717000	200000	150000
		مجموع البرنامج	56124	750000	750000	717000	200000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

أوقاف القدس

البرنامج : 8165

ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف

المشروع : 002

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المياني والمرافق						
015		صيانة العقارات الوقفية	53000	43000	33000	45000	50000	55000
018		صيانة التراث / القدس	0	5000	5000	5000	5000	7000
		مجموع المادة	53000	48000	38000	50000	55000	62000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	2000	2000	2000	2000	3000
012		اشتراقات ، تأمينات	0	0	0	210000	250000	260000
020		بستنة الحرم الشريف	5000	5000	5000	5000	5000	5000
024		اكراميات طلاب المدارس الثانوية / منح دراسية	0	5000	5000	5000	5000	5000
025		رسوم قضايا و تعويضات	30000	10000	10000	15000	15000	20000
029		اكراميات بائعي دليل الحرم الشريف - عمولة	12000	10000	10000	12000	15000	15000
038		إعاشة	16000	10000	10000	15000	15000	15000
999		متفرقة	220000	192000	192000	0	0	0
		مجموع المادة	283000	234000	234000	264000	307000	323000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	2000	2000	2000	2000	2000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	18000	18000	3000	2000	2000
006		أجهزة ومعدات السلامة العمة	0	0	0	6000	10000	10000
019		اجهزة اتصالات	0	4000	4000	5000	8000	8000
999		متفرقة	0	4000	4000	0	0	0
		مجموع المادة	0	28000	28000	16000	22000	22000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	52000	40000	40000	0	15000	15000
007		لوازم انارة	52000	40000	40000	0	15000	15000
		مجموع المادة	52000	40000	40000	0	15000	15000
		مجموع المشروع	388000	350000	340000	330000	399000	422000
المشروع : 003 المتحف الاسلامي / القدس								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المياني والمرافق						
019		صيانة و تحديث المتحف الاسلامي / القدس	0	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	10000	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	0	0	0	5000	5000	5000
006		تاثيث و تجهيز المياني والمرافق	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	0	10000	10000	15000	15000	15000
		مجموع البرنامج	388000	360000	350000	345000	414000	437000
		مجموع الفصل	680000	1860000	1750000	2090000	2040000	1915000

*مشروع الادارة سابقا.