

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

النشأة : أنشئت دائرة الشؤون الفلسطينية في عام 1988 بعد فك الارتباط بالضفة الغربية.

الرؤيا : دائرة بمستوى إداري وفني متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين.

الرسالة : رفع مستوى المعيشة لأبناء المخيمات وتحسين مستوى الخدمات التي تلبي احتياجاتهم واستقطاب المانحين الدوليين لدعم ذلك.

مهام الوزارة / الدائرة:

- رصد ودراسة وتحليل الأمور المتعلقة بالشؤون الفلسطينية في داخل فلسطين وخارجها.
- الاشراف على شؤون اللاجئين والنازحين في المملكة، وإدارة شؤون المخيمات المقامة على أراضي المملكة.
- التنسيق مع الوزارات والدوائر المختصة في تنظيم عملية انتقال الأشخاص عبر الجسور والمساهمة في حل القضايا التي تنشأ خلال زيارة أبناء فلسطين للمملكة أو الإقامة فيها أو السفر عبرها الى الخارج.
- التنسيق مع وكالة الغوث الدولية في تقديم الخدمات العامة وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الحكومة والوكالة.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تطوير مهارات الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ البرامج الخاصة بمكافحة الفقر والبطالة في المخيمات وتحسين مستوى المعيشة.
- تطوير وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين.

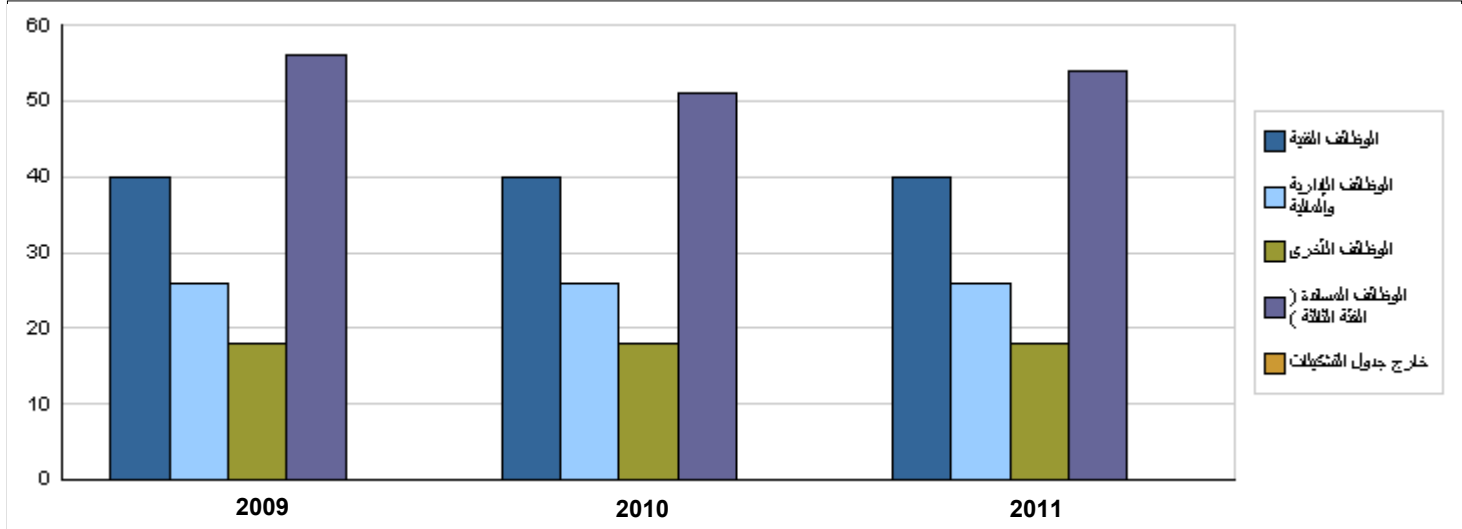
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- رفع سوية الخدمات المقدمة لمخيمات اللاجئين والنازحين وزيادة الدعم المقدم لها.
- توسيع قاعدة المانحين لتتمكن الدائرة من تنفيذ برامجها في تلبية احتياجات اللاجئين والنازحين والعمل على استقطاب المنظمات الدولية والاقليمية والمؤسسات الأجنبية لتنفيذ المشاريع في المخيمات.

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
95%	90%	85%	80%	80%	65%	50%	2007	1	رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين
300	300	250	200	200	170	100	2007	1	تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة										
مقدر 2011			أولى 2010			فعلي 2009			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
9	1	8	9	1	8	9	1	8	مهندس (اشراف)	الوظائف الفنية
23	0	23	23	0	23	23	0	23	مراقب (أبنية)	
8	5	3	8	5	3	8	5	3	باحث (اجتماعي)	
26	9	17	26	9	17	26	9	17	اداري ومالي	الوظائف الإدارية والمالية
18	10	8	18	10	8	18	10	8		الوظائف الأخرى
54	13	41	51	12	39	56	13	43		الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
138	38	100	135	37	98	140	38	102	المجموع	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التثكيلات	خارج جدول التثكيلات
138	38	100	135	37	98	140	38	102	المجموع الكلي	
681600	187687	493913	613000	168008	444992	618171	167789	450382	تكلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						
2011	2010	2009	2008	2007	الوصف	الرقم
30	25	20	14	14	عدد المشاريع التي تخص المخيمات	1
8	8	6	3	3	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم للاجئين	2
100	50	18	18	18	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	3
100	80	70	55	55	حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات (الف دينار)	4
250	200	170	100	100	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	5

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1401 - وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

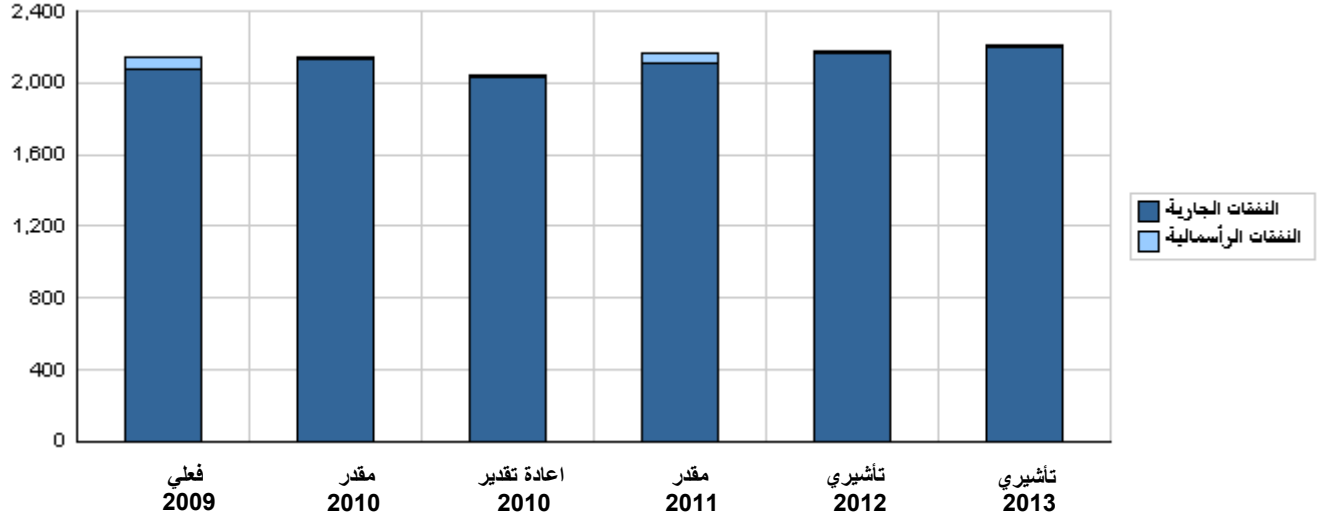
للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

تأشيرى	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	الوصف	المجموعة
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
النفقات الجارية							
673,370	654,124	640,124	578,000	641,000	581,500	الرواتب والاجور والعلوات	2111
44,630	42,476	41,476	35,000	40,000	36,671	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
190,000	170,000	142,500	142,000	162,000	145,095	استخدام السلع والخدمات	2211
1,287,000	1,287,000	1,280,000	1,273,000	1,285,000	1,300,000	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
4,000	4,000	2,000	5,000	5,000	3,570	نفقات اخرى جارية	2821
2,000	2,000	1,000	2,000	2,000	4,400	اجهزة واليات ومعدات	3112
2,000	2,000	1,500	2,000	2,000	3,385	اصول ثابتة اخرى	3113
2,203,000	2,161,600	2,108,600	2,037,000	2,137,000	2,074,621	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
10,000	10,000	2,000	10,000	10,000	0	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	52,400	0	0	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	72,154	اراضى	3141
10,000	10,000	54,400	10,000	10,000	72,154	مجموع النفقات الرأسمالية	
10,000	10,000	54,400	10,000	10,000	72,154	خزينة	
2,213,000	2,171,600	2,163,000	2,047,000	2,147,000	2,146,775	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013



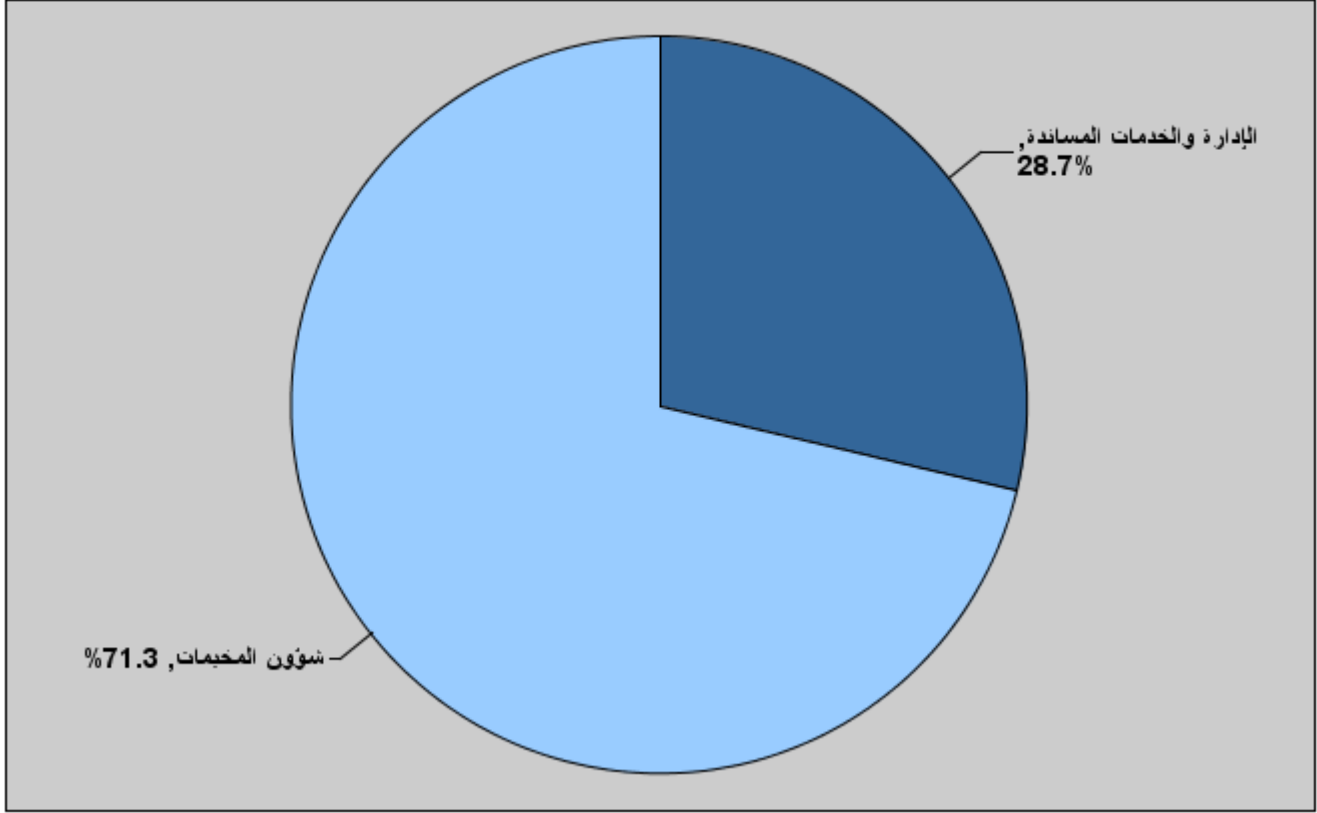
موازنة الفصل 1401 - وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

لعام 2011 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2101	الإدارة والخدمات المساندة	567,124	54,400	621,524
2105	شؤون المخيمات	1,541,476	0	1,541,476
	المجموع	2,108,600	54,400	2,163,000

إجمالي النفقات لعام 2011 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2009 - 2013

البرنامج	2009	2010	2011	2012	2013
2101	164256	165798	181480	191147	193310
2105	697230	682715	770738	783988	793565
المجموع	861486	848513	952218	975135	986875

2101 برنامج الإدارة والخدمات المساندة	
<p>هدف البرنامج : رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين.</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الشؤون القانونية. الخدمات التي يقدمها البرنامج : 1- تقديم الخدمات الادارية اللازمة بمجالاتها المختلفة. 2- تدريب وتأهيل الكوادر البشرية. 3- تسهيل عملية التنسيق وتبادل المعلومات داخليا وخارجيا. 4- الاشراف على كافة المشاريع في المخيمات من النواحي الادارية والمالية والفنية. 5- تنظيم وترتيب وتسجيل جميع المعاملات المالية وتقديم الخدمات المساندة في الدائرة. الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2010 بنحو (89) موظفا منهم (61) ذكور و (28) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2013	2012	2011
1 عدد المشاريع التي تخص المخيمات	2007	14	20	25	30	35	40
2 عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين	2007	3	6	8	8	9	10
3 زيادة موازنة وكالة الغوث الدولية	2007	0	0	%25	%30	%35	

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري	
					2012	2013
التنفقات الجارية	532,417	589,000	527,000	567,124	593,624	615,870
601 الخدمات الإدارية والمساندة	532,417	589,000	527,000	567,124	593,624	615,870
التنفقات الرأسمالية	0	10,000	10,000	54,400	10,000	10,000
001 مشروع الإدارة	0	10,000	10,000	54,400	10,000	10,000
البرنامج / خزينة	0	10,000	10,000	54,400	10,000	10,000
مجموع البرنامج	532,417	599,000	537,000	621,524	603,624	625,870

2105 برنامج شؤون المخيمات	
<p>هدف البرنامج :</p> <p>تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات.</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</p> <p>تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <p>1- مديرية شؤون المخيمات. 2- مديرية التخطيط والمشاريع. 3- مديرية شؤون وكالة الغوث. 4- مديرية التنمية والتمويل. 5- مديرية الخدمات العامة. الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <p>1- عقد دورات تدريبية لأبناء المخيمات لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة. 2- تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية والاجتماعية في المخيمات. 3- اعادة تأهيل مساكن الاسر الفقيرة في المخيمات. 4- دعم مؤسسات المجتمع المدني في المخيمات. 5- مشاركة أبناء المخيمات في تنمية مجتمعهم المحلي.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج :</p> <p>ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2010 بنحو (46) موظفا منهم (37) ذكور و (9) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2013	2012	2011
1 عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	2007	18	50	50	100	150	175
2 حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات	2007	55000	70000	80000	100000	120000	130000
3 مدى رضا المتعاملين مع الدائرة	2007	50%	80%	85%	90%	95%	95%

مخصصات برنامج شؤون المخيمات حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
					2010	2009
التفقات الجارية	1,542,204	1,548,000	1,510,000	1,541,476	1,567,976	1,587,130
601 إعانة النازحين	1,542,204	1,548,000	1,510,000	1,541,476	1,567,976	1,587,130
التفقات الرأسمالية	72,154	0	0	0	0	0
001 استملاك اراضي لمخيم الحسين ومخيم مادبا	72,154	0	0	0	0	0
البرنامج / خزينة	72,154	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج	1,614,358	1,548,000	1,510,000	1,541,476	1,567,976	1,587,130

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

الرؤى : دائرة بمستوى إداري وفني متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين.

الرسالة : رفع مستوى المعيشة لأبناء المخيمات وتحسين مستوى الخدمات التي تلبي احتياجاتهم واستقطاب المانحين الدوليين لدعم ذلك.

الاطار القانوني : المادة (22) من نظام تنظيم وإدارة وزارة الخارجية وتعديلاته رقم (34) لسنة 1971.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010_2012

سنة الاعداد : 2008

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				
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2010	2011
1 - رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين	1	نسب الانجاز للمشاريع التي تخص مخيمات اللاجئين	50%	65%	80%	80%	85%
2 - تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات	1	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	100	170	200	200	250

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				
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2010	2011	
1	2101 الإدارة والخدمات المساندة	1	عدد المشاريع التي تخص المخيمات	14	20	25	30	
		2	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين	3	6	8	9	
		3	زيادة موازنة وكالة القوث الدولية	0	0	25%	30%	
2	2105 شؤون المخيمات	1	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	18	18	50	100	
		2	حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات	55000	70000	80000	100000	
		3	مدى رضا المتعاملين مع الدائرة	50%	80%	85%	90%	

مخصصات البرامج								
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	
								2013
1	2101 الإدارة والخدمات المساندة	جارية	615870	593624	567124	527000	589000	
			10000	10000	54400	10000	10000	0
			625870	603624	621524	537000	599000	532417
2	2105 شؤون المخيمات	جارية	1587130	1567976	1541476	1510000	1548000	
			0	0	0	0	0	72154
			1587130	1567976	1541476	1510000	1548000	1614358
		مجموع الجارية	2203000	2161600	2108600	2037000	2137000	
		مجموع الرأسمالية	10000	10000	54400	10000	10000	
		مجموع الفصل	2213000	2171600	2163000	2047000	2147000	

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	مؤشر قياس الأداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
2101	601 الخدمات الإدارية والمساندة	مجموع البرنامج	615870	593624	567124	527000	589000
			615870	593624	567124	527000	589000
2105	601 إغاثة النازحين	مجموع البرنامج	1587130	1567976	1541476	1510000	1548000
			1587130	1567976	1541476	1510000	1548000
		المجموع	2203000	2161600	2108600	2037000	2137000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
10000	10000	54400	10000	10000	0	مشروع الإدارة	001 2101
10000	10000	54400	10000	10000	0	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	72154	استملاك أراضي لمخيم الحسين ومخيم مادبا	001 2105
0	0	0	0	0	72154	مجموع البرنامج	
10000	10000	54400	10000	10000	72154	المجموع	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	83267	88000	84500	88000	89000	90000
102		الموظفون غير المصنفين	109972	127000	107500	117000	120000	123500
103		الموظفون بعقود	12106	14000	12500	13500	14000	14500
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	230605	243000	222000	258624	262124	267870
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	21892	25000	21200	22500	23500	24500
107		العلاوة الاساسية	46432	49600	46400	49500	50500	52000
110		علاوة العمل الاضافي	0	3000	1500	2500	2500	3000
111		العلاوة الاضافية	28958	34400	33100	35000	36000	37000
113		علاوة النقل	8820	16000	10000	11000	12000	13500
114		بدل تنقلات	25240	27000	25300	26500	27500	29000
115		علاوة الميدان	223	1000	1000	1000	1000	1000
116		مكافآت الموظفين	13985	13000	13000	15000	16000	17500
		المجموع	581500	641000	578000	640124	654124	673370
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	36671	40000	35000	41476	42476	44630
		المجموع	36671	40000	35000	41476	42476	44630
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجازات	54230	57000	57000	57000	57000	58000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	16918	21000	16800	16000	22000	24000
203		الماء	1407	3000	2400	2500	4000	5000
204		الكهرباء	8703	11000	9400	10000	13000	15000
205		المحروقات	25349	25000	21000	21500	24000	26000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	4110	6000	4800	3500	7000	9000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9104	10800	8000	6500	9500	13000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1125	3000	2400	2500	4500	6000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11393	10000	8000	8500	11000	12000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	748	1350	950	1500	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1454	1950	1650	2000	2000	3000
212		التأمين	6315	7000	5600	6000	7000	8000
213		السفر في المهمات الرسمية	1965	2200	2000	2500	2500	3500
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	2274	2700	2000	2500	3500	4500
		المجموع	145095	162000	142000	142500	170000	190000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1300000	1285000	1273000	1280000	1287000	1287000
		المجموع	1300000	1285000	1273000	1280000	1287000	1287000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3570	5000	5000	2000	4000	4000
		المجموع	3570	5000	5000	2000	4000	4000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	4400	2000	2000	1000	2000	2000
		المجموع	4400	2000	2000	1000	2000	2000
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الاثاث	3385	2000	2000	1500	2000	2000
		المجموع	3385	2000	2000	1500	2000	2000
		مجموع الفصل	2074621	2137000	2037000	2108600	2161600	2203000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

(بالدينار)

						الإدارة والخدمات المساندة	2101	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
65000	64500	64000	62000	63000	60290	الموظفون المصفون	101	
81000	79000	77000	71500	84000	71709	الموظفون غير المصفين	102	
14500	14000	13500	12500	14000	12106	الموظفون بغير	103	
170370	168124	166624	142000	161000	149194	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
15000	14500	14000	13200	15000	13702	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
34000	33500	33000	30800	34000	30711	العلاوة الأساسية	107	
1000	1000	1000	500	2000	0	علاوة العمل الإضافي	110	
29000	28500	28000	27000	28000	26126	العلاوة الإضافية	111	
9000	8000	7500	7000	7000	7560	علاوة النقل	113	
17500	17000	16500	15800	17000	15960	بدل تنقلات	114	
1000	1000	1000	1000	1000	223	علاوة الميدان	115	
12500	11500	11000	10000	10000	8985	مكافآت الموظفين	116	
449870	440624	433124	393300	436000	396566	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
29500	28500	28000	25000	25000	24805	الضمان الاجتماعي	301	
29500	28500	28000	25000	25000	24805	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
45000	44000	44000	44000	44000	41622	الإيجارات	201	
16000	15000	11000	11800	16000	10896	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
3000	2000	1500	1400	2000	1008	الماء	203	
9000	8000	6000	5400	7000	6000	الكهرباء	204	
19000	18000	16500	16000	20000	16542	المحروقات	205	
5000	4000	2000	2800	4000	3735	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
9000	6000	4000	5000	7800	6880	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3000	2000	1000	800	1000	681	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
8000	8000	6500	6000	8000	8404	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
2000	2000	1000	650	1050	748	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ألوية،أفلام،الخ...	210	
2000	1500	1500	1150	1450	969	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5000	4500	4000	3600	5000	3817	التأمين	212	
2000	1500	1500	1600	1700	1125	السفر في المهام الرسمية	213	
3000	2500	2000	1500	2000	1486	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
131000	119000	102500	101700	121000	103913	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
3000	3000	1000	4000	4000	2800	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
3000	3000	1000	4000	4000	2800	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
1000	1000	1000	1500	1500	2420	أجهزة و الات ومعدات	402	
1000	1000	1000	1500	1500	2420	المجموع		
						اصول ثابتة أخرى		3113
1500	1500	1500	1500	1500	1913	الأثاث	401	
1500	1500	1500	1500	1500	1913	المجموع		
615870	593624	567124	527000	589000	532417	مجموع النشاط		
615870	593624	567124	527000	589000	532417	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

(بالدينار)

						شؤون المخيمات	2105	البرنامج
						إغاثة النازحين	601	النشاط
تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
25000	24500	24000	22500	25000	22977	الموظفون المصنفون	101	
42500	41000	40000	36000	43000	38263	الموظفون غير المصنفين	102	
97500	94000	92000	80000	82000	81411	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
9500	9000	8500	8000	10000	8190	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
18000	17000	16500	15600	15600	15721	العلاوة الاساسية	107	
2000	1500	1500	1000	1000	0	علاوة العمل الاضافي	110	
8000	7500	7000	6100	6400	2832	العلاوة الاضافية	111	
4500	4000	3500	3000	9000	1260	علاوة النقل	113	
11500	10500	10000	9500	10000	9280	بدل تنقلات	114	
5000	4500	4000	3000	3000	5000	مكافآت الموظفين	116	
223500	213500	207000	184700	205000	184934	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
15130	13976	13476	10000	15000	11866	الضمان الاجتماعي	301	
15130	13976	13476	10000	15000	11866	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
13000	13000	13000	13000	13000	12608	الاجارات	201	
8000	7000	5000	5000	5000	6022	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
2000	2000	1000	1000	1000	399	الماء	203	
6000	5000	4000	4000	4000	2703	الكهرباء	204	
7000	6000	5000	5000	5000	8807	المحروقات	205	
4000	3000	1500	2000	2000	375	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
4000	3500	2500	3000	3000	2224	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3000	2500	1500	1600	2000	444	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208	
4000	3000	2000	2000	2000	2989	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	500	300	300	0	مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	210	
1000	500	500	500	500	485	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
3000	2500	2000	2000	2000	2498	التأمين	212	
1500	1000	1000	400	500	840	السفر في المهام الرسمية	213	
1500	1000	500	500	700	788	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
59000	51000	40000	40300	41000	41182	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
1287000	1287000	1280000	1273000	1285000	1300000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
1287000	1287000	1280000	1273000	1285000	1300000	إغاثة النازحين 011		
1287000	1287000	1280000	1273000	1285000	1300000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
1000	1000	1000	1000	1000	770	البيعات العلمية والدورات التدريبية	303	
1000	1000	1000	1000	1000	770	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
1000	1000	0	500	500	1980	أجهزة و الات ومعدات	402	
1000	1000	0	500	500	1980	المجموع		
						اصول ثابتة أخرى		3113
500	500	0	500	500	1472	الاثاث	401	
500	500	0	500	500	1472	المجموع		
1587130	1567976	1541476	1510000	1548000	1542204	مجموع النشاط		
1587130	1567976	1541476	1510000	1548000	1542204	مجموع البرنامج		
2203000	2161600	2108600	2037000	2137000	2074621	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	إعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	2000	10000	10000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
10000	10000	2000	10000	10000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
0	0	52400	0	0	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	52400	0	0	0	المجموع		
						اراضي		3141
0	0	0	0	0	72154	اراضي	507	
0	0	0	0	0	72154	المجموع		
10000	10000	54400	10000	10000	72154	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

البرنامج : 2101 الإدارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الإدارة

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
10000	10000	2000	10000	10000	0	متفرقة		999
10000	10000	2000	10000	10000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البيات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	52400	0	0	0	أجهزة حاسوب وتوايحه		001
0	0	52400	0	0	0	مجموع المادة		
10000	10000	54400	10000	10000	0	مجموع المشروع / خزينة		
10000	10000	54400	10000	10000	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

البرنامج : 2105 شؤون المخيمات

المشروع : 001 استملاك أراضي لمخيم الحسين ومخيم مادبا

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	72154	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	72154	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	72154	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	72154	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	72154	10000	10000	54400	10000	10000