

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

النشأة : أنشئت دائرة الشؤون الفلسطينية في عام 1988 بعد فك الارتباط بالصفة 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 وكالة الغوث الدولية في تقديم الخدمات العامة وفقا لاتفاقية المبرمة بين الحكومة والوكالة.
- التنسيق مع الوزارات والدوائر المختصة بتسهيل اجراء المعاملات المقدمة من قبل ابناء قطاع غزة للقدوم الى المملكة للعلاج او الزيارة .

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.

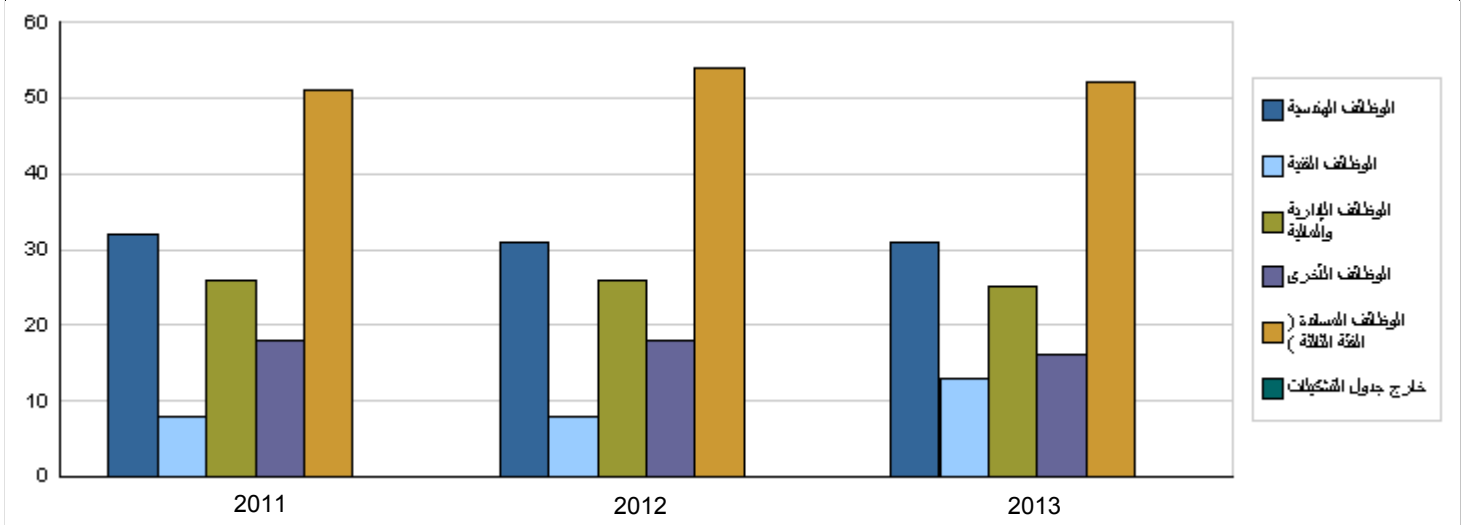
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- رفع سوية الخدمات المقدمة لمخيمات اللاجئين والنازحين وزيادة الدعم المقدم لها.
- توسيع قاعدة المانحين لتمكين 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								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس			
2015	2014	2013	2012	2012	2011	50%	2007	1	رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين	
95%	95%	90%	80%	80%	65%	50%	2007			نسب الانجاز للمشاريع التي تخص مخيمات اللاجئين
400	350	300	250	250	170	100	2007	1	2	تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة										
مقدر 2013			أولي 2012			فعلي 2011			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
31	1	30	31	1	30	32	1	31	مهندس اشراف	الوظائف الهندسية
13	5	8	8	5	3	8	5	3		الوظائف الفنية
25	9	16	26	9	17	26	9	17	اداري ومالي	الوظائف الإدارية والمالية
16	9	7	18	10	8	18	10	8	وظائف اخرى	الوظائف الأخرى
52	13	39	54	13	41	51	12	39	موظف مساند	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
137	37	100	137	38	99	135	37	98	المجموع	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات
137	37	100	137	38	99	135	37	98	المجموع الكلي	
807000	217890	589110	769500	215460	554040	646257	174489	471768	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						الوصف	الرقم
2013	2012	2011	2010	2009			
30	25	25	20	14	عدد المشاريع التي تخصص المخيمات	1	
9	8	8	6	3	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم للاجئين	2	
120	100	50	18	18	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	3	
120	100	80	70	55	حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات (ألف دينار)	4	
300	250	200	170	100	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	5	

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

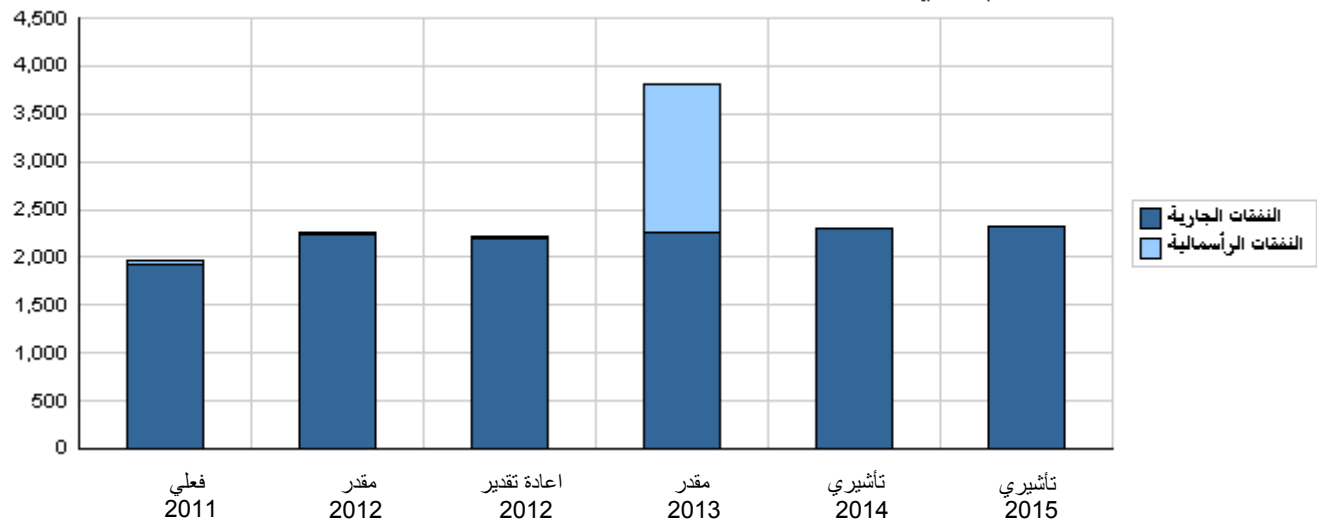
للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2015	2014	2013	2012	2012	2011		
النفقات الجارية							
806,000	783,300	760,000	729,500	738,400	609,418	الرواتب والاجور والعلوات	2111
50,000	48,000	47,000	40,000	46,500	36,839	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
208,000	204,700	224,000	183,200	200,600	187,349	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	1,085,744	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
1,250,000	1,250,000	1,227,000	1,237,000	1,249,100	0	مساعدات اجتماعية	2721
2,300	2,300	2,300	1,500	1,500	1,200	نفقات اخرى جارية	2821
2,500	2,500	2,500	2,000	2,000	968	اجهزة و اليات ومعدات	3112
2,200	2,200	2,200	0	0	476	اصول ثابتة اخرى	3113
2,321,000	2,293,000	2,265,000	2,193,200	2,238,100	1,921,994	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
0	0	25,000	16,000	20,400	0	استخدام السلع والخدمات	2211
5,000	5,000	5,000	0	0	52,400	اجهزة و اليات ومعدات	3112
0	0	5,000	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
0	0	1,517,000	0	0	0	اراضي	3141
5,000	5,000	1,552,000	16,000	20,400	52,400	مجموع النفقات الرأسمالية	
5,000	5,000	1,552,000	16,000	20,400	52,400	خزينة	
2,326,000	2,298,000	3,817,000	2,209,200	2,258,500	1,974,394	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015



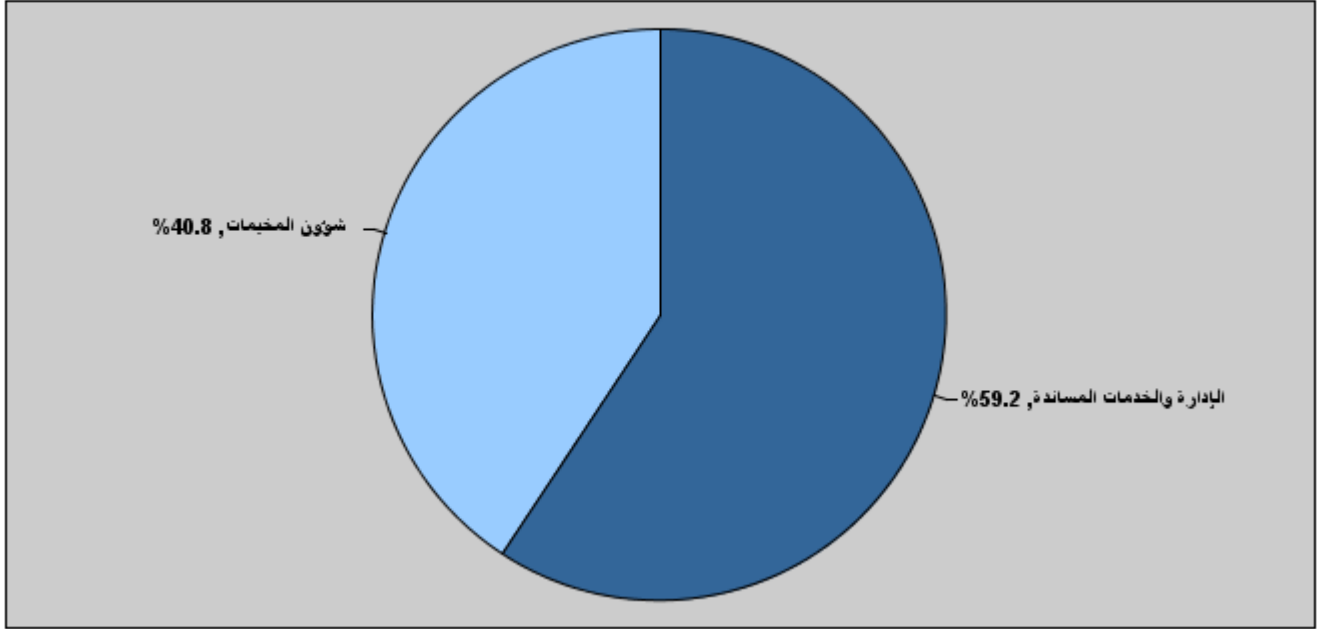
موازنة الفصل 1401 - وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

لعام 2013 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2101	الإدارة والخدمات المساندة	708,700	1,552,000	2,260,700
2105	شؤون المخيمات	1,556,300	0	1,556,300
	المجموع	2,265,000	1,552,000	3,817,000

إجمالي النفقات لعام 2013 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2011 - 2015

البرنامج	2011	2012	2013	2014	2015
الإدارة والخدمات المساندة	164873	186329	610389	193968	199206
شؤون المخيمات	376110	425619	420263	426492	428814
المجموع	540983	611948	1030652	620460	628020

2101	برنامج الإدارة والخدمات المساندة
هدف البرنامج : رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين.	
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين.	
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- الاشراف على كافة المشاريع في المخيمات من النواحي الادارية والمالية والفنية. 4- التنسيق مع وكالة الغوث الدولية لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لانباء المخيمات . 5- تنظيم وترتيب وتسجيل جميع المعاملات المالية وتقديم الخدمات المساندة في الدائرة.	
الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (90) موظفا منهم (58) ذكور و (32) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
						2015	2014	2013
1 عدد المشاريع التي تخص المخيمات	2007	14	20	25	25	30	35	40
2 عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين	2007	3	6	8	8	9	11	12
3 زيادة موازنة وكالة الغوث الدولية	2007	0	30%	30%	35%	35%	40%	45%

(بالدينار)

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
					2011	2012
النفقات الجارية	549,327	672,968	652,068	708,700	713,400	732,800
601 الخدمات الإدارية والمساندة	549,327	672,968	652,068	708,700	713,400	732,800
النفقات الرأسمالية	52,400	20,400	16,000	1,552,000	5,000	5,000
001 مشروع الإدارة	52,400	20,400	16,000	1,552,000	5,000	5,000
البرنامج / خزينة	52,400	20,400	16,000	1,552,000	5,000	5,000
مجموع البرنامج	601,727	693,368	668,068	2,260,700	718,400	737,800

2105 برنامج شؤون المخيمات	
هدف البرنامج : تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات.	
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات.	
المديريات المرتبطة بالبرنامج : 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 : 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.	
الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (47) موظفا منهم (40) ذكور و (7) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية 2011	القيمة المستهدفة 2012	تقييم ذاتي اولي 2012	القيمة المستهدفة		
						2013	2014	2015
1 عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	2007	18	100	100	150	175	200	250
2 حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات	2007	55000	70000	100000	100000	120000	130000	135000
3 مدى رضا المتعاملين مع الدائرة	2007	50%	80%	90%	95%	95%	97%	98%

مخصصات برنامج شؤون المخيمات حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأثيري	
					2014	2015
التفقات الجارية	1,372,667	1,565,132	1,541,132	1,556,300	1,579,600	1,588,200
601 إعانة الفارحين	1,372,667	1,565,132	1,541,132	1,556,300	1,579,600	1,588,200
التفقات الرأسمالية	0	0	0	0	0	0
البرنامج / خزينة	0	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج	1,372,667	1,565,132	1,541,132	1,556,300	1,579,600	1,588,200

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

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

الرسالة : رفع مستوى المعيشة لأبناء المخيمات وتحسين مستوى الخدمات التي تلبى 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 :

سنة الاعداد : 2008 الفترة الزمنية التي تغطيها الخطه : 2010_2013 تاريخ آخر تحديث للخطه : 2010

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء
95%	95%	90%	80%	80%	65%	50%	2007	1 - رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين
								نسب الانجاز للمشاريع التي تخص مخيمات اللاجئين
400	350	300	250	250	170	100	2007	2 - تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات
								عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف
						القيمة	سنة الأساس		
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة	سنة الأساس	البرنامج	
40	35	30	25	25	20	14	2007	1 - عدد المشاريع التي تخص المخيمات	
12	11	9	8	8	6	3	2007	2 - عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين	
45%	40%	35%	35%	30%	30%	0	2007	3 - زيادة موازنة وكالة الغوث الدولية	
250	200	175	150	100	100	18	2007	1 - عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	
135000	130000	120000	100000	100000	70000	55000	2007	2 - حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات	
98%	97%	95%	95%	90%	80%	50%	2007	3 - مدى رضا المتعاملين مع الدائرة	

مخصصات البرامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	ج	الهدف
732800	713400	708700	652068	672968	549327	جارية	الإدارة والخدمات المساندة	1
5000	5000	1552000	16000	20400	52400	رأسمالية		
737800	718400	2260700	668068	693368	601727	المجموع		
1588200	1579600	1556300	1541132	1565132	1372667	جارية	شؤون المخيمات	2
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
1588200	1579600	1556300	1541132	1565132	1372667	المجموع		
2321000	2293000	2265000	2193200	2238100	1921994	مجموع الجارية	مجموع الفصل	
5000	5000	1552000	16000	20400	52400	مجموع الرأسمالية		
2326000	2298000	3817000	2209200	2258500	1974394	مجموع الفصل		

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج	الهدف
732800	713400	708700	652068	672968	549327	الخدمات الإدارية والمساندة	601	2101
732800	713400	708700	652068	672968	549327	مجموع البرنامج		
1588200	1579600	1556300	1541132	1565132	1372667	إغاثة النازحين	601	2105
1588200	1579600	1556300	1541132	1565132	1372667	مجموع البرنامج		
2321000	2293000	2265000	2193200	2238100	1921994	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرتي	تأشيرتي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج	الهدف
5000	5000	1552000	16000	20400	52400	مشروع الإدارة	001	2101
5000	5000	1552000	16000	20400	52400	مجموع البرنامج		
5000	5000	1552000	16000	20400	52400	المجموع		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	74075	103400	103400	107700	112000	116600
	102	الموظفون غير المصنفين	109468	206100	205300	212100	217000	223000
	103	الموظفون بعقود	12808	12000	12000	13000	13500	13800
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	261606	194900	193800	199900	208100	214000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	21295	23000	22000	24600	25500	26100
	107	العلاوة الاساسية	47646	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	878	1500	1500	2000	2000	2500
	111	العلاوة الاضافية	34308	144000	141900	149600	152500	157700
	113	علاوة النقل	8640	11000	8900	11200	12000	13200
	114	بدل تنقلات	23880	26500	24700	27900	28500	26800
	115	علاوة الميدان	79	1000	1000	2000	2200	2300
	116	مكافآت الموظفين	14735	15000	15000	10000	10000	10000
		المجموع	609418	738400	729500	760000	783300	806000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	36839	46500	40000	47000	48000	50000
		المجموع	36839	46500	40000	47000	48000	50000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاجارات	108236	114100	109500	112000	112000	112000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	12278	10500	10000	14200	13200	13600
	203	الماء	800	1900	1400	3100	3100	3100
	204	الكهرباء	10622	17700	16600	12200	15000	15500
	205	المحروقات	25837	24400	21500	27900	28700	27900
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2881	2500	2500	2600	2700	2900
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6464	4000	2800	3500	4000	4100
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	248	1532	1332	1900	2100	3100
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6134	5000	4100	6500	5200	5800
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1427	780	780	1800	2000	2200
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1315	1400	1400	1900	2000	2500
	212	التأمين	4807	5820	5320	6500	6300	6400
	213	السفر في المهمات الرسمية	3875	8968	3968	27400	5000	5300
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	2425	2000	2000	2500	3400	3600
		المجموع	187349	200600	183200	224000	204700	208000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1085744	0	0	0	0	0
		المجموع	1085744	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعدات اجتماعية						
	319	مساعدات اجتماعية	0	1249100	1237000	1227000	1250000	1250000
		المجموع	0	1249100	1237000	1227000	1250000	1250000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1200	1500	1500	2300	2300	2300
		المجموع	1200	1500	1500	2300	2300	2300
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و الليات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	968	2000	2000	2500	2500	2500
		المجموع	968	2000	2000	2500	2500	2500
3113		اصول ثابتة اخرى						
	401	الأثاث	476	0	0	2200	2200	2200

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة اخرى		3113
2200	2200	2200	0	0	476	المجموع		
2321000	2293000	2265000	2193200	2238100	1921994	مجموع الفصل		

الإدارة والخدمات المساندة						2101	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
76000	74000	71700	66900	66900	51563	الموظفون المصنفون	101
153000	149000	146100	141000	141800	73734	الموظفون غير المصنفين	102
13800	13500	13000	12000	12000	12808	الموظفون بعقود	103
143000	137000	133000	123700	124800	176094	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
16400	16000	15500	14000	14000	13480	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
0	0	0	0	0	31781	العلاوة الاساسية	107
1200	1000	1000	1000	1000	878	علاوة العمل الاضافي	110
99500	97000	94700	88000	89000	27533	العلاوة الاضافية	111
9700	9000	8500	7300	7500	7380	علاوة النقل	113
15800	18000	17900	15900	16500	15880	بدل تنقلات	114
1200	1100	1000	1000	1000	79	علاوة الميدان	115
7000	7000	7000	11000	11000	10980	مكافآت الموظفين	116
536600	522600	509400	481800	485500	422190	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
35100	33600	33000	26500	33000	27644	الضمان الاجتماعي	301
35100	33600	33000	26500	33000	27644	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
96000	96000	96000	95700	100000	42353	الاجارات	201
9800	9500	10600	6500	7000	7587	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
1500	1500	1500	400	400	617	الماء	203
5900	5700	7200	7800	8700	6670	الكهرباء	204
21700	20700	20100	16600	19500	20916	المحروقات	205
1700	1600	1500	1000	1000	1987	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
2300	2200	2100	1500	2000	3974	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
2200	1100	1000	800	1000	248	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
4400	4000	5000	3100	4000	4403	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
1200	1100	1000	500	500	962	مواد وخامات - إغاثة،البسة،ادوية،أقلام،الخ...	210
1200	1100	1000	900	900	980	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
4300	4200	4000	3000	3500	2807	التأمين	212
3300	3100	10000	2968	2968	1570	السفر في المهمات الرسمية	213
1600	1400	1300	1000	1000	1975	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214
157100	153200	162300	141768	152468	97049	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
1300	1300	1300	1000	1000	1000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
1300	1300	1300	1000	1000	1000	المجموع	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
1500	1500	1500	1000	1000	968	اجهزة و الات ومعدات	402
1500	1500	1500	1000	1000	968	المجموع	
						اصول ثابتة اخرى	3113
1200	1200	1200	0	0	476	الأثاث	401
1200	1200	1200	0	0	476	المجموع	
732800	713400	708700	652068	672968	549327	مجموع النشاط	
732800	713400	708700	652068	672968	549327	مجموع البرنامج	

شؤون المخيمات							2105	البرنامج
إغاثة النازحين							601	النشاط
تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
40600	38000	36000	36500	36500	22512	الموظفون المصنفون		101
70000	68000	66000	64300	64300	35734	الموظفون غير المصنفين		102
71000	71100	66900	70100	70100	85512	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
9700	9500	9100	8000	9000	7815	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	0	15865	العلاوة الاساسية		107
1300	1000	1000	500	500	0	علاوة العمل الاضافي		110
58200	55500	54900	53900	55000	6775	العلاوة الاضافية		111
3500	3000	2700	1600	3500	1260	علاوة النقل		113
11000	10500	10000	8800	10000	8000	بدل تنقلات		114
1100	1100	1000	0	0	0	علاوة الميدان		115
3000	3000	3000	4000	4000	3755	مكافآت الموظفين		116
269400	260700	250600	247700	252900	187228	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
14900	14400	14000	13500	13500	9195	الضمان الاجتماعي	301	
14900	14400	14000	13500	13500	9195	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
16000	16000	16000	13800	14100	65883	الايجازات		201
3800	3700	3600	3500	3500	4691	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
1600	1600	1600	1000	1500	183	الماء		203
9600	9300	5000	8800	9000	3952	الكهرباء		204
6200	8000	7800	4900	4900	4921	المحروقات		205
1200	1100	1100	1500	1500	894	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
1800	1800	1400	1300	2000	2490	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
900	1000	900	532	532	0	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها		208
1400	1200	1500	1000	1000	1731	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
1000	900	800	280	280	465	مواد وخامات - إغاثة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...		210
1300	900	900	500	500	335	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
2100	2100	2500	2320	2320	2000	التأمين		212
2000	1900	17400	1000	6000	2305	السفر في المهام الرسمية		213
2000	2000	1200	1000	1000	450	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
50900	51500	61700	41432	48132	90300	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
0	0	0	0	0	1085744	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
0	0	0	0	0	1085744	إعانة النازحين 011		
0	0	0	0	0	1085744	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						مساعادات اجتماعية		2721
1250000	1250000	1227000	1237000	1249100	0	مساعادات اجتماعية	319	
1250000	1250000	1227000	1237000	1249100	0	إغاثة النازحين 017		
1250000	1250000	1227000	1237000	1249100	0	المجموع		
						نققات أخرى		28
						نققات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	500	500	200	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
1000	1000	1000	500	500	200	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
1000	1000	1000	1000	1000	0	أجهزة و الات ومعدات	402	
1000	1000	1000	1000	1000	0	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
1000	1000	1000	0	0	0	الأثاث	401	
1000	1000	1000	0	0	0	المجموع		
1588200	1579600	1556300	1541132	1565132	1372667	مجموع النشاط		
1588200	1579600	1556300	1541132	1565132	1372667	مجموع البرنامج		
2321000	2293000	2265000	2193200	2238100	1921994	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	25000	16000	20400	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	25000	16000	20400	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اجهزة و اليات ومعدات		3112
5000	5000	5000	0	0	52400	معدات والآت و اجهزة	505	
5000	5000	5000	0	0	52400	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	5000	0	0	0	تجهيز و تأثيث	511	
0	0	5000	0	0	0	المجموع		
						اراضى		3141
0	0	1517000	0	0	0	اراضى	507	
0	0	1517000	0	0	0	المجموع		
5000	5000	1552000	16000	20400	52400	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

الإدارة والخدمات المساندة							2101	البرنامج
مشروع الإدارة							001	المشروع
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	25000	16000	20400	0	متفرقة		999
0	0	25000	16000	20400	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	0	0	0	52400	أجهزة حاسوب وتوابعه		001
5000	5000	5000	0	0	0	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة		999
5000	5000	5000	0	0	52400	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتآييث		511
0	0	5000	0	0	0	متفرقة		999
0	0	5000	0	0	0	مجموع المادة		
						اراضى		3141
						اراضى		507
0	0	1085000	0	0	0	استملاك وشراء اراضى		001
0	0	432000	0	0	0	متفرقة		999
0	0	1517000	0	0	0	مجموع المادة		
5000	5000	1552000	16000	20400	52400	مجموع المشروع / خزينة		
5000	5000	1552000	16000	20400	52400	مجموع البرنامج		
5000	5000	1552000	16000	20400	52400	مجموع الفصل		