

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

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

الرؤية : 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 للاتفاقية 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.

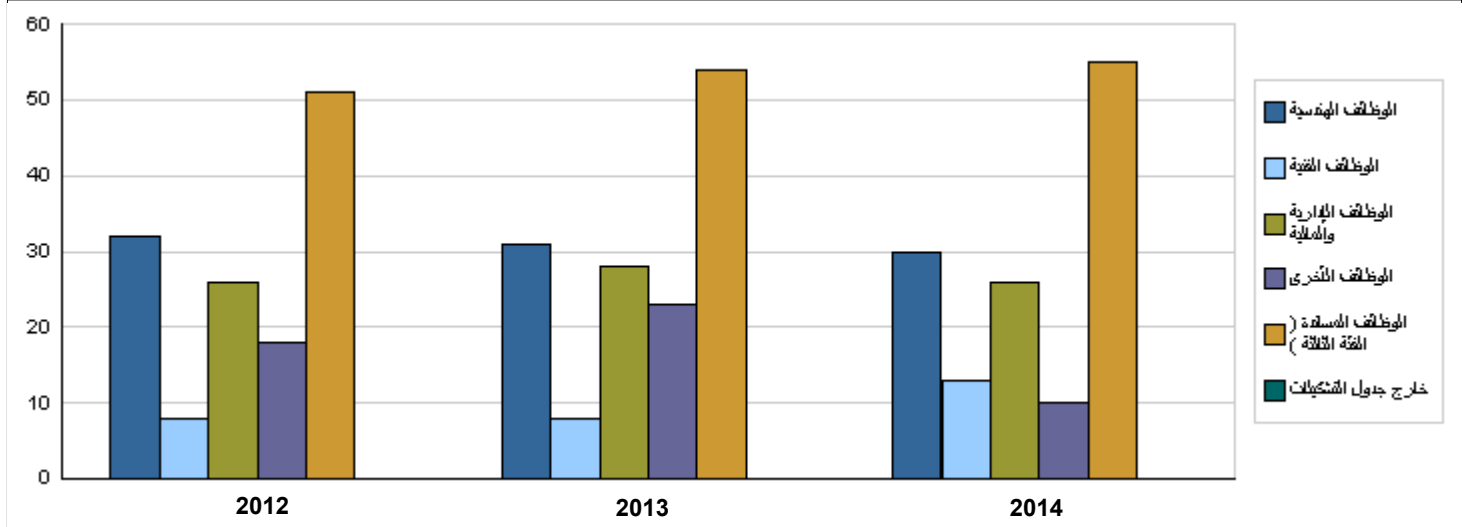
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- رفع سوية الخدمات المقدمة لمخيمات اللاجئين والنازحين وزيادة الدعم المقدم لها.
- توسيع قاعدة المانحين 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%	90%	90%	80%	50%	2007	1	رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين
300	250	200	300	300	250	100	2007	1	تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة										
مقدر 2014			أولي 2013			فعلي 2012			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
30	1	29	31	1	30	32	1	31	مهندس اشراف	الوظائف الهندسية
13	7	6	8	5	3	8	5	3		الوظائف الفنية
26	8	18	28	11	17	26	9	17	اداري ومالي	الوظائف الإدارية والمالية
10	3	7	23	10	13	18	10	8	وظائف اخرى	الوظائف الأخرى
55	18	37	54	13	41	51	12	39	موظف مساند	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
134	37	97	144	40	104	135	37	98	المجموع	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التثكيلات	خارج جدول التثكيلات
134	37	97	144	40	104	135	37	98	المجموع الكلي	
839000	286000	553000	764700	260000	504700	756737	323237	433500	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						
الرقم	الوصف	2010	2011	2012	2013	2014
1	عدد المشاريع التي تخص المخيمات	20	20	25	30	25
2	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم للاجئين	6	8	8	9	8
3	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	18	100	150	175	150
4	حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات (الف دينار)	70	70	100	120	130
5	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	170	200	250	300	250

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

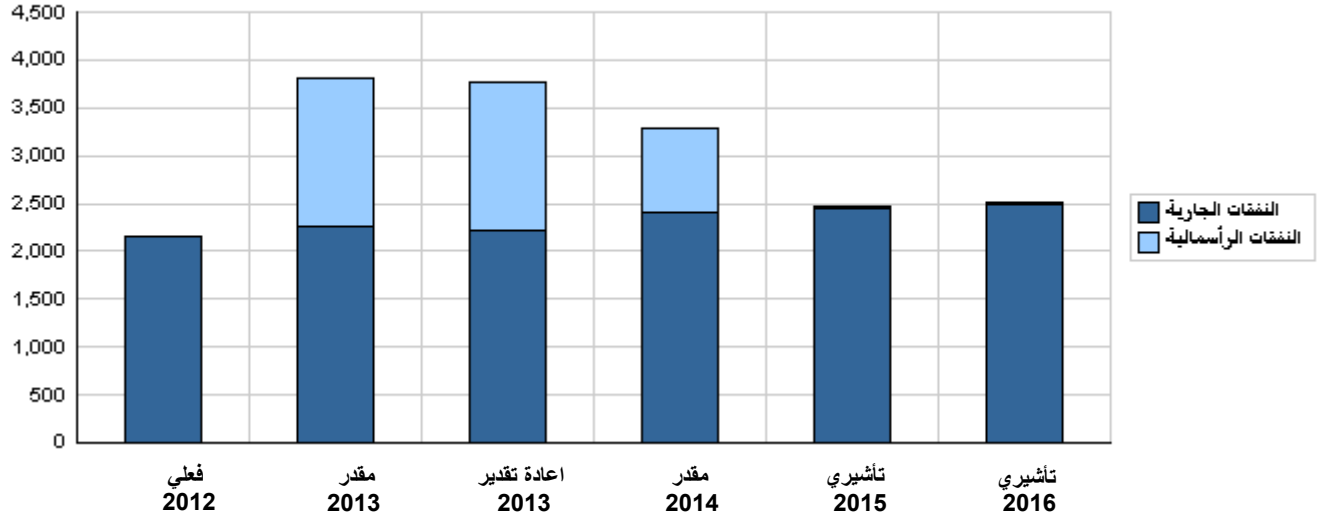
للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعه
2016	2015	2014	2013	2013	2012		
النفقات الجارية							
818,000	794,000	789,000	718,000	760,000	711,560	الرواتب والاجور والعلوات	2111
53,000	51,000	50,000	47,000	47,000	45,177	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
260,000	250,000	250,000	224,000	224,000	191,021	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	0	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
1,350,000	1,350,000	1,290,000	1,223,000	1,227,000	1,195,059	مساعدات اجتماعية	2721
1,500	1,500	6,500	2,300	2,300	1,366	نفقات اخرى جارية	2821
1,500	1,500	12,000	2,500	2,500	1,841	اجهزة واليات ومعدات	3112
2,000	2,000	12,500	2,200	2,200	0	اصول ثابتة اخرى	3113
2,486,000	2,450,000	2,410,000	2,219,000	2,265,000	2,146,024	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
20,000	20,000	25,000	25,000	25,000	15,388	استخدام السلع والخدمات	2211
5,000	5,000	40,000	3,000	5,000	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
5,000	5,000	5,000	3,000	5,000	0	اصول ثابتة اخرى	3113
0	0	800,000	1,510,000	1,517,000	0	اراضى	3141
30,000	30,000	870,000	1,541,000	1,552,000	15,388	مجموع النفقات الرأسمالية	
30,000	30,000	870,000	1,541,000	1,552,000	15,388	خزينة	
2,516,000	2,480,000	3,280,000	3,760,000	3,817,000	2,161,412	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016



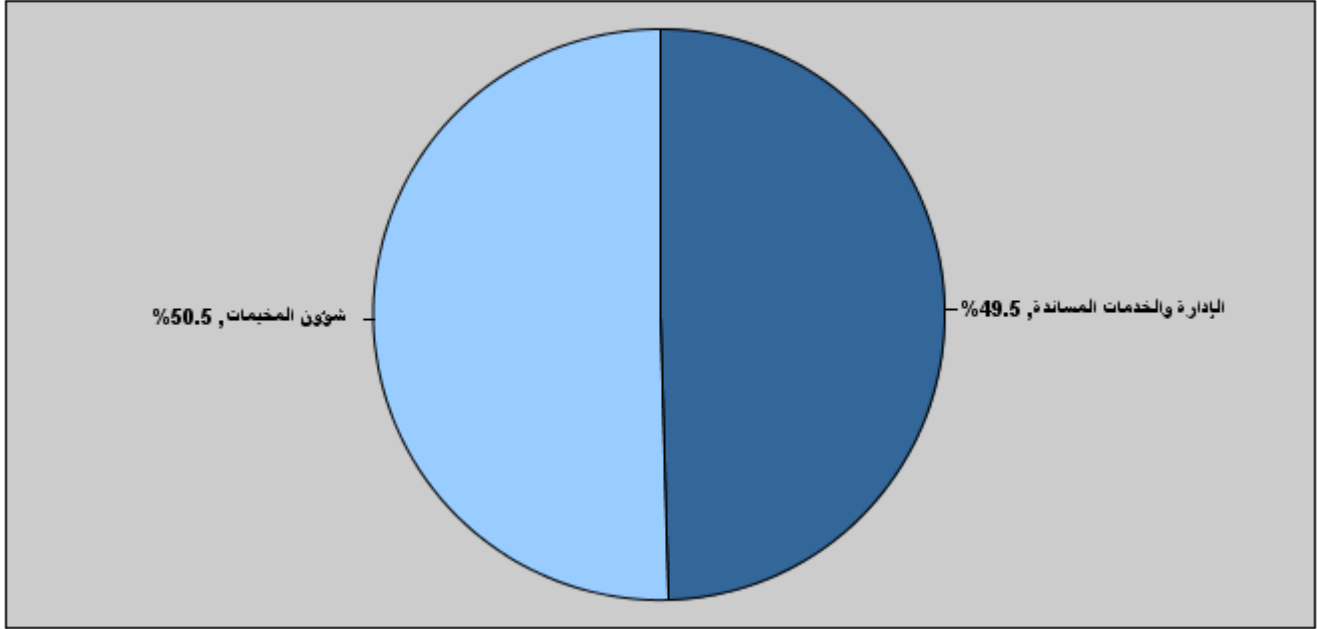
موازنة الفصل 1401 - وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

لعام 2014 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2101	الإدارة والخدمات المساندة	754,750	870,000	1,624,750
2105	شؤون المخيمات	1,655,250	0	1,655,250
	المجموع	2,410,000	870,000	3,280,000

إجمالي النفقات لعام 2014 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2012 - 2016

البرنامج	2012	2013	2014	2015	2016
2101	223900	229800	257600	250600	259800
2105	223100	231400	248300	257000	258300
المجموع	447000	461200	505900	507600	518100

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. 4- مديرية تكنولوجيا المعلومات.</p> <p>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 لابناء المخيمات . 5- تنظيم وترتيب وتسجيل جميع المعاملات المالية وتقديم الخدمات المساندة في الدائرة.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2013 بنحو (98) موظفا منهم (65) ذكور و (33) إناث .</p>							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي 2013	القيمة المستهدفة 2013	القيمة الفعلية 2012	سنة الاساس القيمة	مؤشر قياس الاداء
2016	2015	2014	2013	2013	2012		
35	30	25	30	30	20	14	2007
12	12	11	9	9	6	3	2007
47%	45%	35%	35%	35%	30%	0	2007
<p>1 عدد المشاريع التي تخص المخيمات</p> <p>2 عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين</p> <p>3 زيادة موازنة وكالة الغوث الدولية</p>							
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2016	2015	2014	2013	2013	2012		
764,000	737,000	754,750	676,096	708,700	658,575	التنفقات الجارية	
764,000	737,000	754,750	676,096	708,700	658,575	601 الخدمات الإدارية والمساندة	
30,000	30,000	870,000	1,541,000	1,552,000	15,388	التنفقات الراسمالية	
30,000	30,000	870,000	1,541,000	1,552,000	15,388	001 مشروع الإدارة	
30,000	30,000	870,000	1,541,000	1,552,000	15,388	البرنامج / خزينة	
794,000	767,000	1,624,750	2,217,096	2,260,700	673,963	مجموع البرنامج	

2105 برنامج شؤون المخيمات												
<p>هدف البرنامج : تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات.</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية شؤون المخيمات. 2- مديرية التخطيط والمشاريع. 3- مديرية شؤون وكالة الغوث. 4- مديرية الدراسات.</p> <p>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- إعادة 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 : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2013 بنحو (46) موظفا منهم (39) ذكور و (7) إناث .</p>												
مؤشرات قياس أداء البرنامج												
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي 2013	القيمة المستهدفة 2013	القيمة الفعلية 2012	سنة الاساس القيمة	مؤشر قياس الأداء					
2016	2015	2014	150	175	100	18	2007					
300	250	150	150	175	100	18	2007					
135000	135000	130000	120000	120000	70000	55000	2007					
98%	98%	93%	95%	95%	80%	50%	2007					
مخصصات برنامج شؤون المخيمات حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)												
تأشيرتي 2016		مقدر 2015		مقدر 2014		مقدر 2013		مقدر 2013		مقدر 2012		الأنشطة و المشاريع
1,722,000		1,713,000		1,655,250		1,542,904		1,556,300		1,487,449		التنفقات الجارية
1,722,000		1,713,000		1,655,250		1,542,904		1,556,300		1,487,449		601 إعانة النازحين
0		0		0		0		0		0		التنفقات الرأسمالية
0		0		0		0		0		0		البرنامج / خزينة
1,722,000		1,713,000		1,655,250		1,542,904		1,556,300		1,487,449		مجموع البرنامج

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 تلبي احتياجاتهم واستقطاب المانحين الدوليين لدعم ذلك.

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء
95%	90%	85%	90%	90%	80%	50%	2007	1 - رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين
300	250	200	300	300	250	100	2007	2 - تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
35	30	25	30	30	20	14	2007	1 عدد المشاريع التي تخص المخيمات	الإدارة والخدمات المساندة	1
12	12	11	9	9	6	3	2007	2 عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين		
47%	45%	35%	35%	35%	30%	0	2007	3 زيادة موازنة وكالة الغوث الدولية		
300	250	150	150	175	100	18	2007	1 عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	شؤون المخيمات	2
135000	135000	130000	120000	120000	70000	55000	2007	2 حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات		
98%	98%	93%	95%	95%	80%	50%	2007	3 مدى رضا المتعاملين مع الدائرة		

مخصصات البرامج										
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج				
2016	2015	2014	2013	2013	2012	الهدف				
764000	737000	754750	676096	708700	658575	جارية	الإدارة والخدمات المساندة			
30000	30000	870000	1541000	1552000	15388	رأسمالية				
794000	767000	1624750	2217096	2260700	673963	المجموع				
1722000	1713000	1655250	1542904	1556300	1487449	جارية	شؤون المخيمات			
0	0	0	0	0	0	رأسمالية				
0	0	0	0	0	0	رأسمالية				
1722000	1713000	1655250	1542904	1556300	1487449	المجموع				
2486000	2450000	2410000	2219000	2265000	2146024	مجموع الجارية				
30000	30000	870000	1541000	1552000	15388	مجموع الرأسمالية				
2516000	2480000	3280000	3760000	3817000	2161412	مجموع الفصل				

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج										
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة				
2016	2015	2014	2013	2013	2012	البرنامج				
764000	737000	754750	676096	708700	658575	الخدمات الإدارية والمساندة	601	2101		
764000	737000	754750	676096	708700	658575	مجموع البرنامج				
1722000	1713000	1655250	1542904	1556300	1487449	إغاثة النازحين	601	2105		
1722000	1713000	1655250	1542904	1556300	1487449	مجموع البرنامج				
2486000	2450000	2410000	2219000	2265000	2146024	المجموع				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج										
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع				
2016	2015	2014	2013	2013	2012	البرنامج				
30000	30000	870000	1541000	1552000	15388	مشروع الإدارة	001	2101		
30000	30000	870000	1541000	1552000	15388	مجموع البرنامج				
30000	30000	870000	1541000	1552000	15388	المجموع				

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	101256	107700	100700	107000	104500	107000
102		الموظفون غير المصنفين	205784	212100	196500	204250	205900	211000
103		الموظفون بعقود	9419	13000	11296	12000	12400	14000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	185055	199900	189304	202000	203600	208000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	21580	24600	23400	26000	27000	29000
110		علاوة العمل الاضافي	1500	2000	2000	9500	10100	11000
111		العلاوة الاضافية	139353	149600	144900	169150	170200	173000
113		علاوة النقل	8555	11200	10900	16000	16600	19000
114		بدل تنقلات	24073	27900	27000	31100	31700	34000
115		علاوة الميدان	0	2000	2000	2000	2000	2000
116		مكافآت الموظفين	14985	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	711560	760000	718000	789000	794000	818000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	45177	47000	47000	50000	51000	53000
		المجموع	45177	47000	47000	50000	51000	53000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	112534	112000	112000	112000	112000	112000
202		الهاتف والتكس والبرق والبريد	8871	14200	14200	13300	13300	14000
203		الماء	522	3100	3100	2800	2800	2500
204		الكهرباء	16550	12200	12200	16000	16000	20500
205		المحروقات	23550	27900	27900	33700	33700	41000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2496	2600	2600	5600	5600	6000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3169	3500	3500	4800	4800	6500
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1154	1900	1900	2800	2800	3000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4944	6500	6500	7300	7300	7500
210		مواد وخامات - (عاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...)	780	1800	1800	1600	1600	2500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1347	1900	1900	2000	2000	4000
212		التأمين	5711	6500	6500	11600	11600	13500
213		السفر في المهمات الرسمية	7408	27400	27400	22500	22500	24000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	1985	2500	2500	14000	14000	3000
		المجموع	191021	224000	224000	250000	250000	260000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعدات اجتماعية						
319		مساعدات اجتماعية	1195059	1227000	1223000	1290000	1350000	1350000
		المجموع	1195059	1227000	1223000	1290000	1350000	1350000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1366	2300	2300	6500	1500	1500
		المجموع	1366	2300	2300	6500	1500	1500
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	1841	2500	2500	12000	1500	1500
		المجموع	1841	2500	2500	12000	1500	1500
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	0	2200	2200	12500	2000	2000
		المجموع	0	2200	2200	12500	2000	2000
		مجموع الفصل	2146024	2265000	2219000	2410000	2450000	2486000

الإدارة والخدمات المساندة						2101	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
72000	71500	71000	67700	71700	66459	الموظفون المصفون	101
144000	141900	141250	133800	146100	141536	الموظفون غير المصفين	102
14000	12400	12000	11296	13000	9419	الموظفون يعقود	103
133000	131000	130000	125000	133000	122979	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
17000	16500	16000	14800	15500	13640	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
5000	4500	4000	1000	1000	1000	علاوة العمل الاضافي	110
118000	117700	117000	90000	94700	88965	العلاوة الاضافية	111
13000	12500	12000	8200	8500	7240	علاوة النقل	113
20000	19500	19000	17000	17900	15373	بدل تنقلات	114
1000	1000	1000	1000	1000	0	علاوة الميدان	115
5000	5000	5000	7000	7000	10985	مكافآت الموظفين	116
542000	533500	528250	476796	509400	477596	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
37000	35500	35000	33000	33000	31677	الضمان الاجتماعي	301
37000	35500	35000	33000	33000	31677	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
96000	96000	96000	96000	96000	99034	الايجازات	201
7000	7500	7500	10600	10600	5581	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
1000	1000	1000	1500	1500	345	الماء	203
14500	10100	10100	7200	7200	7562	الكهرباء	204
25000	18800	18800	20100	20100	18650	المحروقات	205
3500	2700	2700	1500	1500	1000	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
2500	2000	2000	2100	2100	1991	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
2000	1000	1000	1000	1000	622	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208
4500	4000	4000	5000	5000	3944	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
1000	700	700	1000	1000	500	مواد وخامات - إعاشة،أبسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
2000	1000	1000	1000	1000	897	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
10500	7700	7700	4000	4000	3391	التأمين	212
11000	6700	6700	10000	10000	2918	السفر في المهمات الرسمية	213
2000	6300	6300	1300	1300	1000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
182500	165500	165500	162300	162300	147435	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
750	750	4500	1300	1300	986	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
750	750	4500	1300	1300	986	المجموع	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
750	750	10000	1500	1500	881	أجهزة و الات ومعدات	402
750	750	10000	1500	1500	881	المجموع	
						اصول ثابتة أخرى	3113
1000	1000	11500	1200	1200	0	الاثاث	401
1000	1000	11500	1200	1200	0	المجموع	
764000	737000	754750	676096	708700	658575	مجموع النشاط	
764000	737000	754750	676096	708700	658575	مجموع البرنامج	

						شؤون المخيمات	2105	البرنامج
						إغاثة النازحين	601	النشاط
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	إعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
35000	33000	36000	33000	36000	34797	الموظفون المصفون		101
67000	64000	63000	62700	66000	64248	الموظفون غير المصفين		102
75000	72600	72000	64304	66900	62076	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
12000	10500	10000	8600	9100	7940	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
6000	5600	5500	1000	1000	500	علاوة العمل الإضافي		110
55000	52500	52150	54900	54900	50388	العلاوة الإضافية		111
6000	4100	4000	2700	2700	1315	علاوة النقل		113
14000	12200	12100	10000	10000	8700	بدل تنقلات		114
1000	1000	1000	1000	1000	0	علاوة الميدان		115
5000	5000	5000	3000	3000	4000	مكافآت الموظفين		116
276000	260500	260750	241204	250600	233964	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
16000	15500	15000	14000	14000	13500	الضمان الاجتماعي		301
16000	15500	15000	14000	14000	13500	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
16000	16000	16000	16000	16000	13500	الإيجارات		201
7000	5800	5800	3600	3600	3290	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
1500	1800	1800	1600	1600	177	الماء		203
6000	5900	5900	5000	5000	8988	الكهرباء		204
16000	14900	14900	7800	7800	4900	المحروقات		205
2500	2900	2900	1100	1100	1496	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
4000	2800	2800	1400	1400	1178	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
1000	1800	1800	900	900	532	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
3000	3300	3300	1500	1500	1000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية		209
1500	900	900	800	800	280	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...		210
2000	1000	1000	900	900	450	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
3000	3900	3900	2500	2500	2320	التأمين		212
13000	15800	15800	17400	17400	4490	السفر في المهمات الرسمية		213
1000	7700	7700	1200	1200	985	مصروفات سلع وخدمات أخرى		214
77500	84500	84500	61700	61700	43586	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						مساعادات اجتماعية		2721
1350000	1350000	1290000	1223000	1227000	1195059	مساعادات اجتماعية		319
1350000	1350000	1290000	1223000	1227000	1195059	إغاثة النازحين 017		
1350000	1350000	1290000	1223000	1227000	1195059	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
750	750	2000	1000	1000	380	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
750	750	2000	1000	1000	380	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
750	750	2000	1000	1000	960	أجهزة و الآت ومعدات		402
750	750	2000	1000	1000	960	المجموع		
						اصول ثابتة أخرى		3113
1000	1000	1000	1000	1000	0	الأثاث		401
1000	1000	1000	1000	1000	0	المجموع		
1722000	1713000	1655250	1542904	1556300	1487449	مجموع النشاط		
1722000	1713000	1655250	1542904	1556300	1487449	مجموع البرنامج		
2486000	2450000	2410000	2219000	2265000	2146024	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
20000	20000	25000	25000	25000	15388	نفقات ادامة و تشغيل	512	
20000	20000	25000	25000	25000	15388	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
5000	5000	40000	3000	5000	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
5000	5000	40000	3000	5000	0	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
5000	5000	5000	3000	5000	0	تجهيز وتأثيث	511	
5000	5000	5000	3000	5000	0	المجموع		
						اراضي		3141
0	0	800000	1510000	1517000	0	اراضي	507	
0	0	800000	1510000	1517000	0	المجموع		
30000	30000	870000	1541000	1552000	15388	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2012

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

						الإدارة والخدمات المساندة	2101	البرنامج
						مشروع الإدارة	001	المشروع
						رأسمالية - خزينة	102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
20000	20000	25000	25000	25000	15388	متفرقة		999
20000	20000	25000	25000	25000	15388	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و النيات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
5000	5000	40000	3000	5000	0	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة		999
5000	5000	40000	3000	5000	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتاثيث		511
5000	5000	5000	3000	5000	0	متفرقة		999
5000	5000	5000	3000	5000	0	مجموع المادة		
						اراضي		3141
						اراضي		507
0	0	0	1085000	1085000	0	استملاك وشراء اراضي		001
0	0	800000	425000	432000	0	متفرقة		999
0	0	800000	1510000	1517000	0	مجموع المادة		
30000	30000	870000	1541000	1552000	15388	مجموع المشروع / خزينة		
30000	30000	870000	1541000	1552000	15388	مجموع البرنامج		
30000	30000	870000	1541000	1552000	15388	مجموع الفصل		