

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / 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 : تقديم خدمات متميزة لمجتمع اللاجئين خاصة في المخيمات وتسهيل عمل وكالة الغوث الدولية وبناء شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية ومتابعة القضية الفلسطينية .

مهام الوزارة / الدائرة:

- رصد ودراسة وتحليل الأمور المتعلقة بالشؤون الفلسطينية في داخل فلسطين وخارجها.
- الاشراف على شؤون اللاجئين والنازحين في المملكة، وادارة شؤون المخيمات المقامة على أراضي المملكة.
- التنسيق مع الوزارات والدوائر المختصة بتسهيل اجراء المعاملات المقدمة من قبل ابناء قطاع غزة للقدوم الى المملكة للعلاج او الزيارة .
- التنسيق مع وكالة الغوث الدولية في تقديم الخدمات العامة وفقا 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.

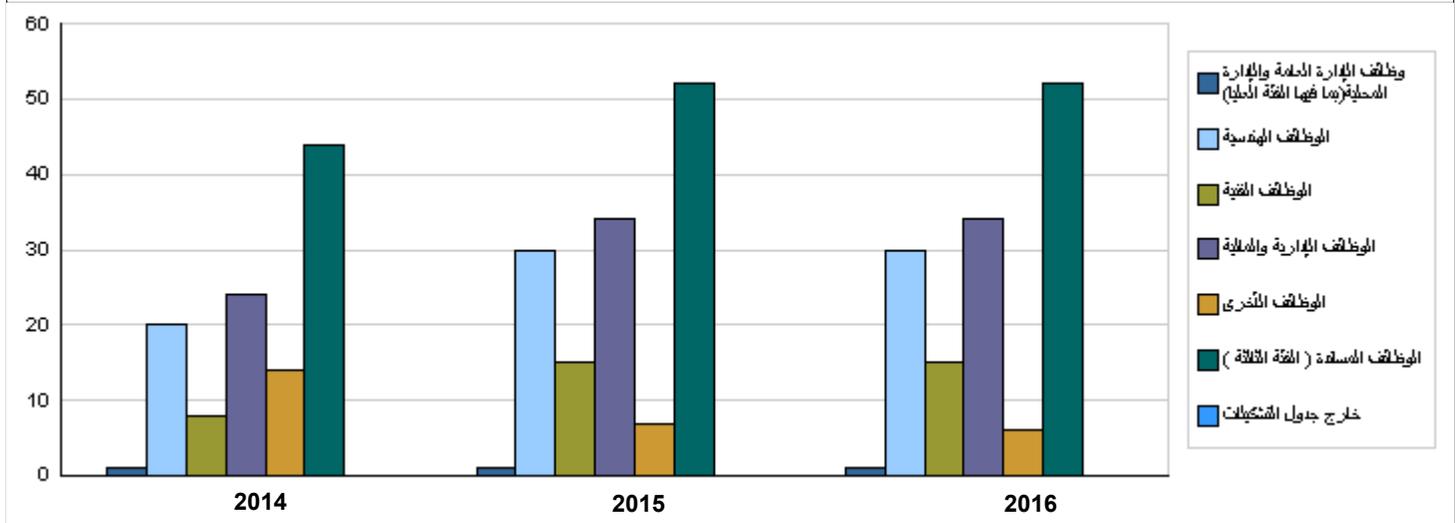
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- 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 وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	2009		
94%	93%	90%	83%	88%	82%	55%	2009	1 - نسبة الانجاز للمشاريع التي تخص مخيمات اللاجئين	1 - الارتقاء بقدرات العاملين في الدائرة ليصبح العمل مؤسسيا و قادر على تحقيق مستوى افضل من الخدمات لإنشاء المخيمات .
320	300	270	240	250	260	100	2009	1 - عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	2 - تقديم افضل الخدمات وفق اداء مؤسسي فاعل وداعم للشريك الاستراتيجي للدائرة (الانوروا) والتوسع في متابعة القضية الفلسطينية .

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة										
مقدر 2016			أولي 2015			فعلي 2014			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
1	0	1	1	0	1	1	0	1	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	
30	2	28	30	2	28	20	1	19	مهندس اشراف	
15	6	9	15	6	9	8	5	3	الوظائف الفنية	
34	14	20	34	14	20	24	9	15	اداري ومالي	
6	3	3	7	3	4	14	6	8	وظائف اخرى	
52	16	36	52	16	36	44	12	32	موظف مساند	
138	41	97	139	41	98	111	33	78	المجموع	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التشكيلات	
138	41	97	139	41	98	111	33	78	المجموع الكلي	
871000	261300	609700	751000	217790	533210	720839	216252	504587	كافة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						
الرقم	الوصف	2012	2013	2014	2015	2016
1	عدد المشاريع التي تخص المخيمات	12	16	22	30	20
2	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم للاجئين	6	6	8	13	7
3	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	55	60	100	200	250
4	حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات (الف دينار)	60	65	133	133	135
5	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	140	145	260	240	270

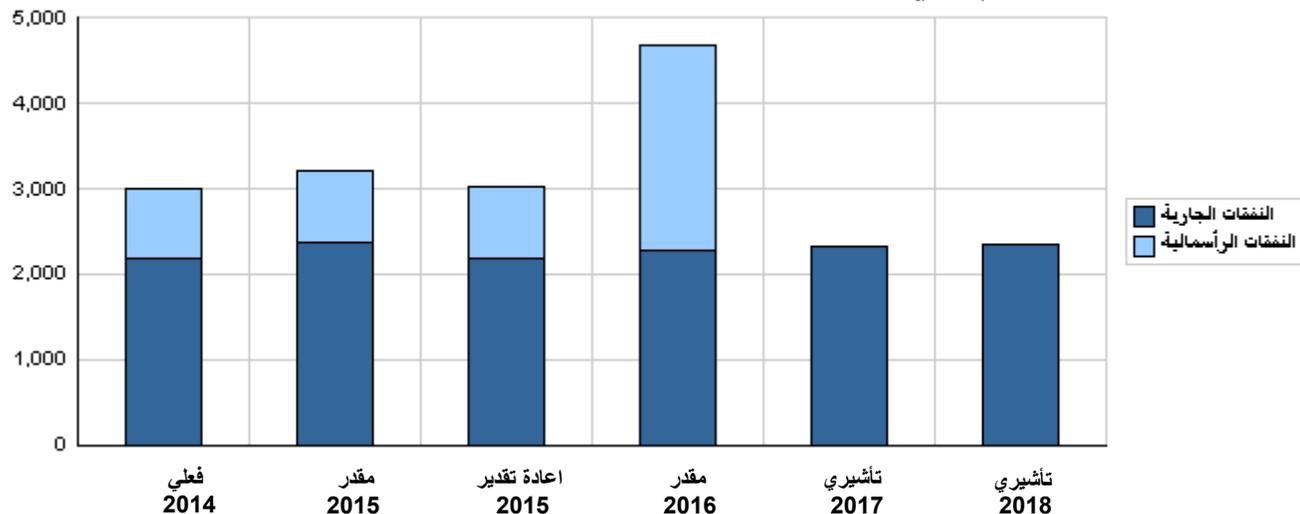
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية
للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2018	2017	2016	2015	2015	2014		
النفقات الجارية							
867,000	847,000	816,000	701,000	766,000	675,596	الرواتب والاجور والعلوات	2111
62,000	58,000	55,000	50,000	53,000	45,243	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
310,000	300,000	290,000	239,000	255,000	220,556	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	0	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,190,000	1,290,000	1,249,204	مساعدات اجتماعية	2721
6,000	6,000	6,000	5,000	5,000	983	نفقات اخرى جارية	2821
2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	2,606	اجهزة واليات ومعدات	3112
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,687	اصول ثابتة اخرى	3113
2,349,000	2,315,000	2,271,000	2,190,000	2,374,000	2,196,875	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
0	0	0	30,000	30,000	10,404	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	5,000	5,000	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	5,000	5,000	0	اصول ثابتة اخرى	3113
0	0	2,400,000	800,000	800,000	800,000	اراضي	3141
0	0	2,400,000	840,000	840,000	810,404	مجموع النفقات الرأسمالية	
0	0	2,400,000	840,000	840,000	810,404	خزينة	
2,349,000	2,315,000	4,671,000	3,030,000	3,214,000	3,007,279	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018



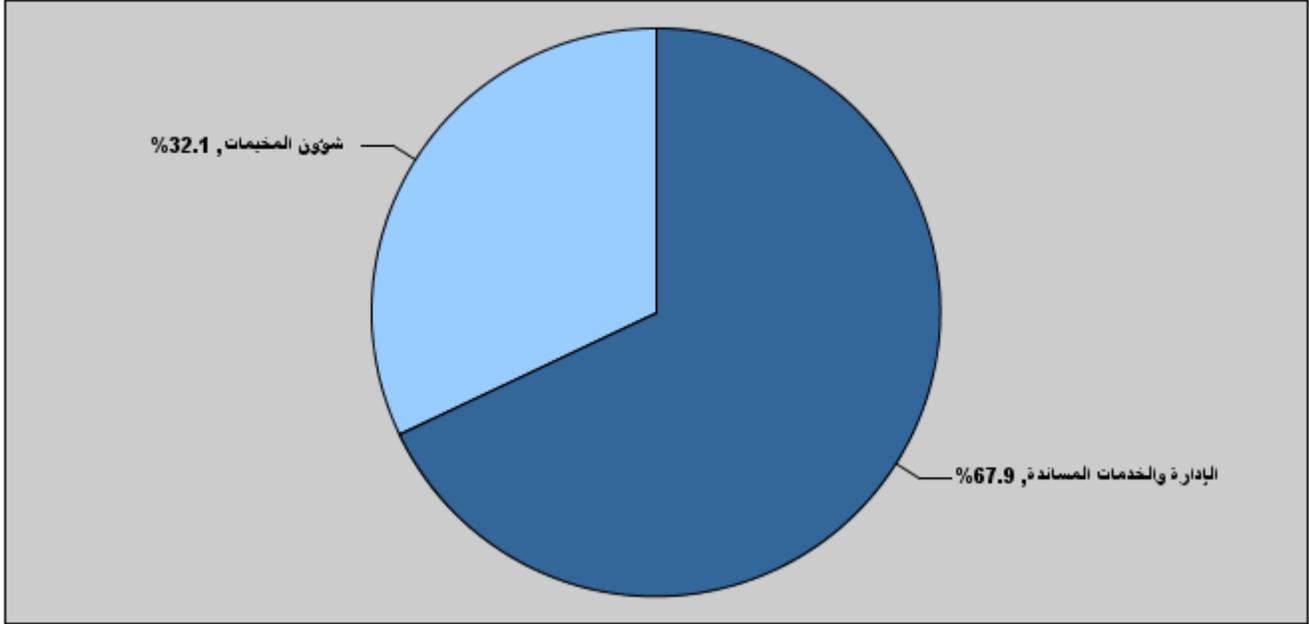
موازنة الفصل 1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

لعام 2016 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2101	الإدارة والخدمات المساندة	771,500	2,400,000	3,171,500
2105	شؤون المخيمات	1,499,500	0	1,499,500
	المجموع	2,271,000	2,400,000	4,671,000

إجمالي النفقات لعام 2016 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2014 - 2018

البرنامج	2014	2015	2016	2017	2018
2101	225482	243540	277740	285480	292320
2105	219875	211890	209930	213080	215180
المجموع	445357	455430	487670	498560	507500

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب البرامج للسنوات 2014 - 2018

البرنامج	2014	2015	2016	2017	2018
2101	0	0	0	0	0
المجموع	0	0	0	0	0

موازنة الفصل 1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية موزعة حسب البرنامج

2101	برنامج الإدارة والخدمات المساندة
<p>هدف البرنامج : رفع قدرات العاملين في الدائرة ليصبح العمل مؤسسيا و قادرا على تحقيق مستوى افضل من الخدمات لأبناء المخيمات .</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : الارتقاء بقدرات العاملين في الدائرة ليصبح العمل مؤسسيا و قادرا على تحقيق مستوى أفضل من الخدمات لأبناء المخيمات.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الشؤون القانونية. 4- مديرية الدراسات والاعلام .</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 . 4- 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 2015 بنحو (96) موظفا منهم (61) ذكور و (35) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2016	2017	2018
1	2009	15	22	30	20	20	20
2	2009	4	8	11	4	4	7
3	2009	20%	32%	35%	47%	45%	50%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري
	2014	2015	2015	2016	2017
التفقات الجارية	626,340	729,000	676,500	771,500	793,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة	626,340	729,000	676,500	771,500	793,000
التفقات الرأسمالية	810,404	840,000	840,000	2,400,000	0
001 مشروع الإدارة	810,404	840,000	840,000	0	0
002 مشروع استملكات	0	0	0	2,400,000	0
البرنامج / خزينة	810,404	840,000	840,000	2,400,000	0
مجموع البرنامج	1,436,744	1,569,000	1,516,500	3,171,500	793,000
					812,000

2105 برنامج شؤون المخيمات						
<p>هدف البرنامج : توفير أفضل الخدمات وفق أداء مؤسسي فاعل وداعم للشريك الاستراتيجي الدائرة (الانوروا) والتوسع في متابعة القضية الفلسطينية . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تقديم أفضل الخدمات وفق أداء مؤسسي فاعل وداعم للشريك الاستراتيجي الدائرة (الانوروا) والتوسع في متابعة القضية الفلسطينية .</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الشؤون القانونية.</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- اعادة تأهيل مساكن الاسر الفقيرة بالمخيمات. 4- دعم مؤسسات المجتمع المدني بالمخيمات. 5- مشاركة أبناء المخيمات في تنمية مجتمعهم المحلي. 6- التنسيق مع وكالة الغوث الدولية لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لابناء المخيمات.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو (43) موظفا منهم (37) ذكور و (6) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة لاساس القيمة
2018	2017	2016	2015	2015	2014	2009
200	200	250	200	120	100	20
135000	135000	135000	133000	135000	72000	55000
99%	99%	98%	96%	90%	83%	55%
<p>1 عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات</p> <p>2 حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات (دينار)</p> <p>3 مدى رضا المتعاملين مع الدائرة</p>						
مخصصات برنامج شؤون المخيمات حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
1,537,000	1,522,000	1,499,500	1,513,500	1,645,000	1,570,535	النفقات الجارية
1,537,000	1,522,000	1,499,500	1,513,500	1,645,000	1,570,535	601 إعانة النازحين
0	0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة
1,537,000	1,522,000	1,499,500	1,513,500	1,645,000	1,570,535	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	إعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	المحافظة	
0	0	0	840000	840000	810404	المركز	11
0	0	200000	0	0	0	محافظة اربد	21
0	0	0	0	0	0	محافظة المفرق	22
0	0	0	0	0	0	محافظة جرش	23
0	0	0	0	0	0	محافظة عجلون	24
0	0	0	0	0	0	محافظة العاصمة	31
0	0	0	0	0	0	محافظة البلقاء	32
0	0	2200000	0	0	0	محافظة الزرقاء	33
0	0	0	0	0	0	محافظة مادبا	34
0	0	0	0	0	0	محافظة الكرك	41
0	0	0	0	0	0	محافظة معان	42
0	0	0	0	0	0	محافظة الطفيلة	43
0	0	0	0	0	0	محافظة العقبة	44
0	0	2400000	840000	840000	810404	المجموع	

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

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

الرسالة : تقديم خدمات متميزة لمجتمع اللاجئين خاصة في المخيمات وتسهيل عمل وكالة الغوث الدولية وبناء شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية ومتابعة القضية الفلسطينية .

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء
94%	93%	90%	83%	88%	82%	55%	2009	1 - الارتفاع بقدرات العاملين في الدائرة ليصبح العمل مؤسسيا و قادر على تحقيق مستوى أفضل من الخدمات لأبناء المخيمات .
320	300	270	240	250	260	100	2009	2 - تقديم أفضل الخدمات وفق اداء مؤسسي فاعل وداعم للشريك الإستراتيجي للدائرة (الاونوروا) والتوسع في متابعة القضية الفلسطينية .

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	البرنامج
20	20	20	30	30	22	15	2009	1 عدد المشاريع التي تخص المخيمات	2101 الإدارة والخدمات المساندة
4	4	7	13	11	8	4	2009	2 عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين	2105 شؤون المخيمات
50%	47%	45%	40%	35%	32%	20%	2009	3 زيادة موازنة وكالة الغوث الدولية	
200	200	250	200	120	100	20	2009	1 عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	
135000	135000	135000	133000	135000	72000	55000	2009	2 حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات (دينار)	2105 شؤون المخيمات
%99	99%	98%	96%	90%	83%	55%	2009	3 مدى رضا المتعاملين مع الدائرة	

مخصصات البرامج

مخصصات البرامج							البرنامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2018	2017	2016	2015	2015	2014			
812000	793000	771500	676500	729000	626340	جارية	الإدارة والخدمات المساندة	2101
0	0	2400000	840000	840000	810404	رأسمالية		
812000	793000	3171500	1516500	1569000	1436744	المجموع		
1537000	1522000	1499500	1513500	1645000	1570535	جارية	شؤون المخيمات	2105
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
1537000	1522000	1499500	1513500	1645000	1570535	المجموع		
2349000	2315000	2271000	2190000	2374000	2196875	مجموع الجارية		
0	0	2400000	840000	840000	810404	مجموع الرأسمالية		
2349000	2315000	4671000	3030000	3214000	3007279	مجموع الفصل		

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج						البرنامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي		
2018	2017	2016	2015	2015	2014		
812000	793000	771500	676500	729000	626340	الأنشطة	2101
812000	793000	771500	676500	729000	626340	الخدمات الإدارية والمساندة	
1537000	1522000	1499500	1513500	1645000	1570535	مجموع البرنامج	2105
1537000	1522000	1499500	1513500	1645000	1570535	إغاثة النازحين	
1537000	1522000	1499500	1513500	1645000	1570535	مجموع البرنامج	
2349000	2315000	2271000	2190000	2374000	2196875	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	86851	80000	78000	75000	75000	80000
102		الموظفون غير المصنفين	201339	212000	199000	232000	246000	249000
103		الموظفون بعقود شاملة	8663	11000	9000	12000	14000	16000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	173907	190000	178000	200000	207000	208000
106		علاوة غلاء المعيشة العالية	18733	22000	19000	27000	25000	25000
110		علاوة العمل الاضافي	4180	5000	5000	5000	5000	5000
111		العلاوة الاضافية	141375	155000	146000	160000	162000	164000
113		علاوة النقل	10200	15500	15500	14000	17000	19000
114		بدل تنقلات	20353	23000	23000	21000	23000	25000
115		علاوة الميدان	0	2000	2000	0	2000	4000
116		مكافآت الموظفين	9995	10000	10000	20000	20000	20000
120		الموظفون بعقود	0	40500	16500	50000	51000	52000
		المجموع	675596	766000	701000	816000	847000	867000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	45243	53000	50000	55000	58000	62000
		المجموع	45243	53000	50000	55000	58000	62000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاجارات	110385	112000	112000	112000	113000	115000
202		خدمات الاتصالات	8162	14000	14000	12000	13000	16500
203		الماء	1593	3000	3000	4000	5000	6500
204		الكهرباء	14654	17000	17000	22000	21000	20000
205		المحروقات	25113	35000	21000	33000	35000	29000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5283	6000	6000	6000	7000	8000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4696	7000	7000	8000	9000	10000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	727	2000	2000	2000	4000	4500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4720	9000	9000	10000	11000	12000
210		مواد وخامات - عايشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	880	2000	2000	2000	2000	2500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1129	3000	3000	4000	5000	5500
212		التأمين	8436	12000	12000	15000	16000	19000
213		السفر في المهمات الرسمية	26946	30000	28000	40000	38000	39000
214		مصرفات سلع وخدمات	7832	3000	3000	20000	21000	22500
		المجموع	220556	255000	239000	290000	300000	310000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعداة اجتماعية						
319		مساعداة اجتماعية	1249204	1290000	1190000	1100000	1100000	1100000
		المجموع	1249204	1290000	1190000	1100000	1100000	1100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	983	5000	5000	6000	6000	6000
		المجموع	983	5000	5000	6000	6000	6000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	2606	3000	3000	2000	2000	2000
		المجموع	2606	3000	3000	2000	2000	2000
3113		اصول ثابتة اخرى						

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

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

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة اخرى		3113
2000	2000	2000	2000	2000	2687	الأثاث	401	
2000	2000	2000	2000	2000	2687	المجموع		
2349000	2315000	2271000	2190000	2374000	2196875	مجموع الفصل		

						الإدارة والخدمات المساندة	2101	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	إعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
40000	40000	40000	48000	50000	53121	الموظفون المصنفون	101	
169000	168000	167000	139000	145000	138759	الموظفون غير المصنفين	102	
16000	14000	12000	9000	11000	8663	الموظفون يعقود شاملة	103	
125000	125000	125000	117000	117000	109000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
15000	15000	17000	12000	13500	11395	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
3500	3500	3500	3500	3500	3459	علاوة العمل الاضافي	110	
100000	100000	100000	91000	100000	91434	العلاوة الاضافية	111	
13000	12000	10000	11000	11000	7485	علاوة النقل	113	
15000	14000	13000	15000	15000	11913	بدل تنقلات	114	
2000	1000	0	1000	1000	0	علاوة الميدان	115	
10000	10000	10000	5000	5000	5000	مكافآت الموظفين	116	
32000	31000	30000	9500	28500	0	الموظفون يعقود	120	
540500	533500	527500	461000	500500	440229	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
40000	37000	35000	39000	39000	31424	الضمان الاجتماعي	301	
40000	37000	35000	39000	39000	31424	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
100000	98000	97000	96000	96000	94548	الايجازات	201	
9000	7000	6000	8000	8000	4794	خدمات الاتصالات	202	
4000	3000	2000	1000	1000	470	الماء	203	
15000	15000	16000	11000	11000	10098	الكهرباء	204	
20000	22000	24000	15000	27000	13313	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	13313	المحروقات	000	
10000	10000	10000	12000	20000	0	التدفئة	001	
10000	12000	14000	3000	7000	0	سيارات الصالون	002	
5000	4000	3000	3000	3000	2681	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
7000	6000	5000	4000	4000	1994	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
1500	1000	1000	1000	1000	392	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
8000	7500	6000	5500	5500	3550	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1500	1000	1000	1000	1000	0	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أقلام،الخ...	210	
4500	4000	2000	2000	2000	699	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
13000	11000	10000	8000	8000	4723	التأمين	212	
22000	21000	20000	13000	14000	7636	السفر في المهمات الرسمية	213	
18000	19000	13000	2000	2000	4683	مصروفات سلع وخدمات	214	
228500	219500	206000	170500	183500	149581	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
1000	1000	1000	3000	3000	933	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
1000	1000	1000	3000	3000	933	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
1000	1000	1000	2000	2000	1956	أجهزة و الات ومعدات	402	
1000	1000	1000	2000	2000	1956	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
1000	1000	1000	1000	1000	2217	الاثاث	401	
1000	1000	1000	1000	1000	2217	المجموع		
812000	793000	771500	676500	729000	626340	مجموع النشاط		
812000	793000	771500	676500	729000	626340	مجموع البرنامج		

						شؤون المخيمات	2105	البرنامج
						إغاثة النازحين	601	النشاط
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	إعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
40000	35000	35000	30000	30000	33730	الموظفون المصفون	101	
80000	78000	65000	60000	67000	62580	الموظفون غير المصفين	102	
83000	82000	75000	61000	73000	64907	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
10000	10000	10000	7000	8500	7338	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
1500	1500	1500	1500	1500	721	علاوة العمل الإضافي	110	
64000	62000	60000	55000	55000	49941	العلاوة الإضافية	111	
6000	5000	4000	4500	4500	2715	علاوة النقل	113	
10000	9000	8000	8000	8000	8440	بدل تنقلات	114	
2000	1000	0	1000	1000	0	علاوة الميدان	115	
10000	10000	10000	5000	5000	4995	مكافآت الموظفين	116	
20000	20000	20000	7000	12000	0	الموظفون يعقود	120	
326500	313500	288500	240000	265500	235367	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
22000	21000	20000	11000	14000	13819	الضمان الاجتماعي	301	
22000	21000	20000	11000	14000	13819	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
15000	15000	15000	16000	16000	15837	الإيجارات	201	
7500	6000	6000	6000	6000	3368	خدمات الاتصالات	202	
2500	2000	2000	2000	2000	1123	الماء	203	
5000	6000	6000	6000	6000	4556	الكهرباء	204	
9000	13000	9000	6000	8000	11800	المحروقات	205	
0	0	0	0	0	11800	المحروقات	000	
4000	6000	6000	4000	6000	0	التدفئة	001	
5000	7000	3000	2000	2000	0	سيارات الصالون	002	
3000	3000	3000	3000	3000	2602	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
3000	3000	3000	3000	3000	2702	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
3000	3000	1000	1000	1000	335	صيانة وإصلاحات الآبنية ولوازمها	208	
4000	3500	4000	3500	3500	1170	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	1000	1000	880	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210	
1000	1000	2000	1000	1000	430	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
6000	5000	5000	4000	4000	3713	التأمين	212	
17000	17000	20000	15000	16000	19310	السفر في المهمات الرسمية	213	
4500	2000	7000	1000	1000	3149	مصروفات سلع وخدمات	214	
81500	80500	84000	68500	71500	70975	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						مساعدات اجتماعية		2721
1100000	1100000	1100000	1190000	1290000	1249204	مساعدات اجتماعية	319	
1100000	1100000	1100000	1190000	1290000	1249204	إغاثة النازحين 017		
1100000	1100000	1100000	1190000	1290000	1249204	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
5000	5000	5000	2000	2000	50	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
5000	5000	5000	2000	2000	50	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و النيات ومعدات		3112
1000	1000	1000	1000	1000	650	أجهزة و الات ومعدات	402	
1000	1000	1000	1000	1000	650	المجموع		
						اصول ثابتة أخرى		3113
1000	1000	1000	1000	1000	470	الأثاث	401	
1000	1000	1000	1000	1000	470	المجموع		
1537000	1522000	1499500	1513500	1645000	1570535	مجموع النشاط		
1537000	1522000	1499500	1513500	1645000	1570535	مجموع البرنامج		
2349000	2315000	2271000	2190000	2374000	2196875	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	5000	5000	0	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
0	0	0	25000	25000	10404	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	30000	30000	10404	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البيات ومعدات		3112
0	0	0	5000	5000	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	5000	5000	0	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	5000	5000	0	تجهيز وتأثيث	511	
0	0	0	5000	5000	0	المجموع		
						اراضي		3141
0	0	2400000	800000	800000	800000	اراضي	507	
0	0	2400000	800000	800000	800000	المجموع		
0	0	2400000	840000	840000	810404	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

الإدارة والخدمات المساندة							2101	البرنامج
مشروع الادارة							001	المشروع
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق		510
0	0	0	5000	5000	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة		008
0	0	0	5000	5000	0	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل		512
0	0	0	5000	5000	0	الكهرباء		004
0	0	0	10000	10000	0	المحروقات		005
0	0	0	10000	10000	10404	متفرقة		999
0	0	0	25000	25000	10404	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	0	5000	5000	0	متفرقة		999
0	0	0	5000	5000	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتاثيث		511
0	0	0	5000	5000	0	متفرقة		999
0	0	0	5000	5000	0	مجموع المادة		
						اراضي		3141
						اراضي		507
0	0	0	800000	800000	800000	متفرقة		999
0	0	0	800000	800000	800000	مجموع المادة		
0	0	0	840000	840000	810404	مجموع المشروع / خزينة		
مشروع استملاكات							002	المشروع
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2018	تأشيرى 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						اراضي		507
0	0	2400000	0	0	0	استملاك وشراء أراضي		001
0	0	2400000	0	0	0	مجموع المادة		
0	0	2400000	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة		
0	0	2400000	840000	840000	810404	مجموع البرنامج		
0	0	2400000	840000	840000	810404	مجموع الفصل		