

## الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

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

**الرؤية :** دائرة حكومية تقدم الخدمات بكفاءة وجودة مميزة تلبي احتياجات مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

**الرسالة :** تقديم خدمات ذات نوعية وديمومة لمجتمع اللاجئين خاصة في المخيمات وفق تخطيط امثل لأستثمار الموارد المتاحة ومن خلال بناء شراكات فاعلة محلية ودولية وتسهيل عمل الشريك الاستراتيجي وكالة الغوث الدولية ومتابعة القضية الفلسطينية.

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

### 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 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 لتمكين الدائرة من تنفيذ برامجها في تلبية احتياجات اللاجئين والنازحين والعمل على استقطاب المنظمات الدولية والاقليمية والمؤسسات الأجنبية لتنفيذ المشاريع في المخيمات.

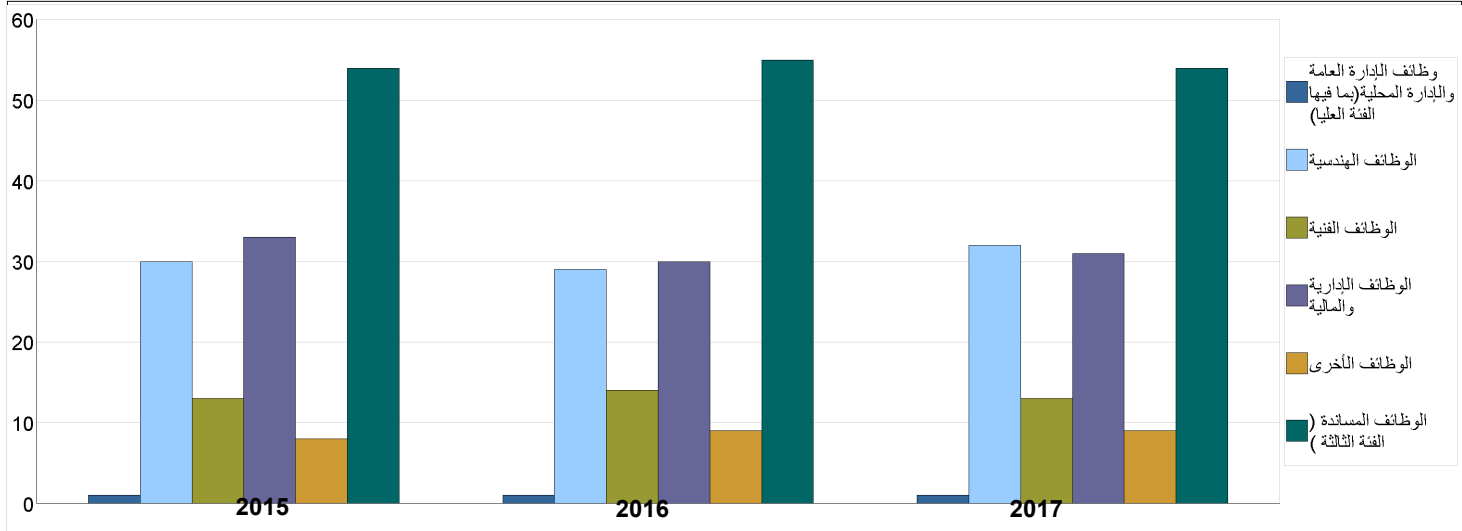
## الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
2019	2018	2017	2016	2016	2015	القيمة				
89%	88%	87%	85%	90%	85%	82%	2014	1	نسب 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 .
300	290	285	280	270	280	260	2014	1	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	2 - تقديم افضل الخدمات وفق اداء مؤسسي فاعل وداعم للشريك الاستراتيجي للدائرة (الاورورا) والتوسع في متابعة القضية الفلسطينية .

### أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة

اولي 2017			2016			2015			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	
32	3	29	29	3	26	30	2	28	الوظائف الهندسية	
13	6	7	14	7	7	13	7	6	الوظائف الفنية	
31	14	17	30	15	15	33	14	19	اداري ومالي	
9	3	6	9	3	6	8	3	5	وظائف اخرى	
54	20	34	55	20	35	54	19	35	موظف مساند	
140	46	94	138	48	90	139	45	94	المجموع	
835000	275550	559450	772000	270200	501800	746859	238995	507864	كلفة الرواتب	



### أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

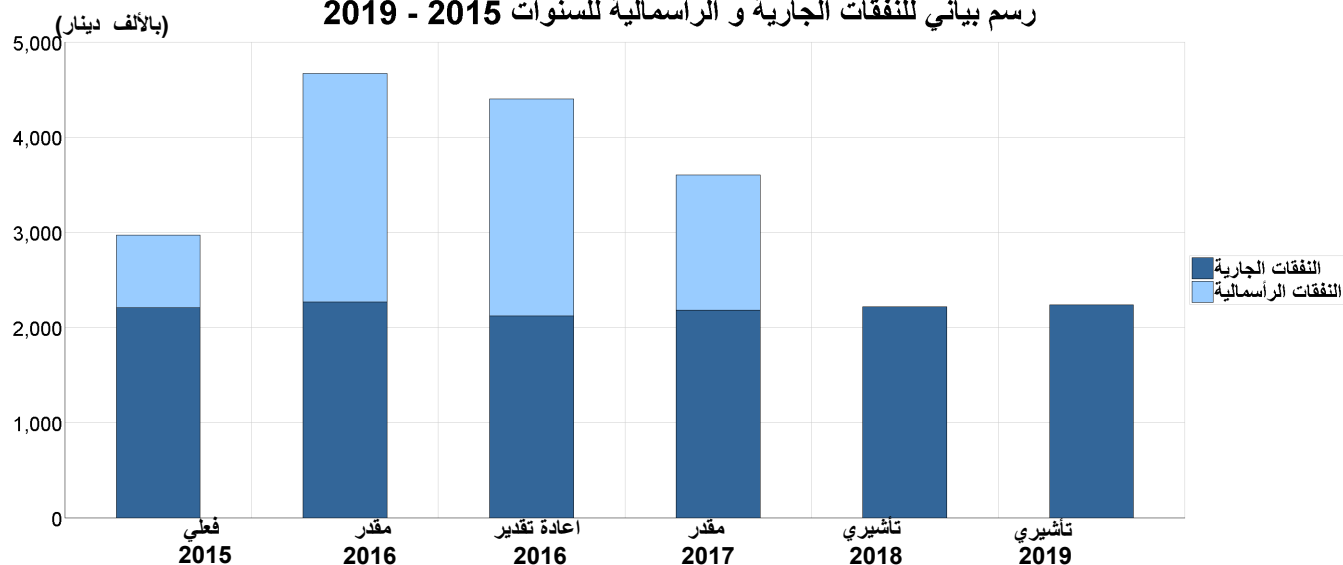
الرقم	الوصف	2013	2014	2015	2016	2017
1	عدد المشاريع التي تخص المخيمات	16	22	22	20	20
2	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم للاجئين	6	8	8	4	3
3	عدد الدورات التدريبية المقدمة لإنشاء المخيمات	60	100	100	200	200
4	حجم القروض الممنوحة لإنشاء المخيمات (الف دينار)	65	72	72	133	135
5	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	145	260	280	280	285

الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية  
للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2019	2018	2017	2016	2015		
<b>النفقات الجارية</b>						
814,000	797,000	773,000	717,000	816,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
67,000	65,000	62,000	55,000	55,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
246,000	246,000	241,000	245,000	290,000	استخدام السلع والخدمات	2211
1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	مساعدات اجتماعية	2721
6,000	6,000	6,000	2,000	6,000	نفقات اخرى جارية	2821
4,000	4,000	4,000	2,000	2,000	اجهزة و البات ومعدات	3112
0	0	0	1,000	2,000	اصول ثابتة اخرى	3113
2,237,000	2,218,000	2,186,000	2,122,000	2,271,000	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>						
0	0	0	0	11,561	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	1,420,000	2,280,000	2,400,000	اراضي	3141
0	0	1,420,000	2,280,000	2,400,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
0	0	1,420,000	2,280,000	2,400,000	خزينة	
2,237,000	2,218,000	3,606,000	4,402,000	4,671,000	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019



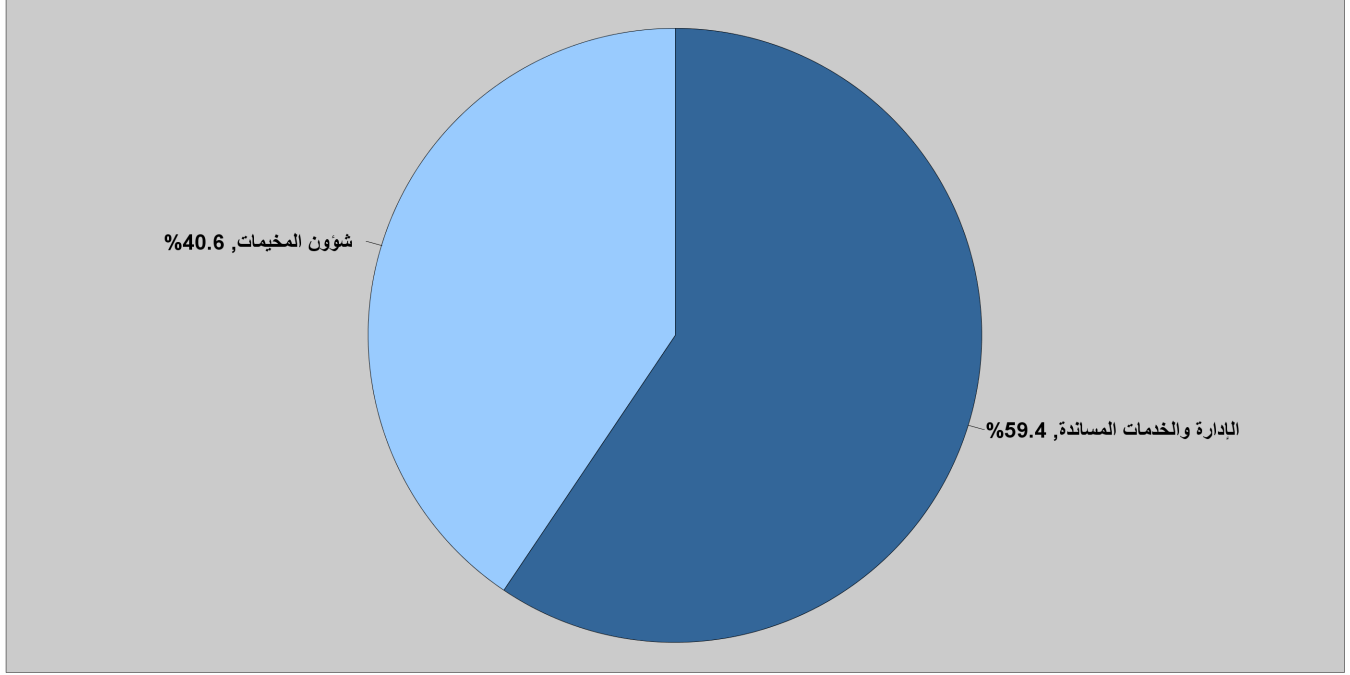
موازنة الفصل 1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

لعام 2017 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2101	الإدارة والخدمات المساندة	723,000	1,420,000	2,143,000
2105	شؤون المخيمات	1,463,000	0	1,463,000
	المجموع	2,186,000	1,420,000	3,606,000

إجمالي النفقات لعام 2017 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2015 - 2019

البرنامج	2015	2016	2017	2018	2019
الإدارة والخدمات المساندة	594565	1244040	902790	314580	318980
شؤون المخيمات	326550	302400	308805	311430	313320
المجموع	921115	1546440	1211595	626010	632300

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

2101 برنامج الإدارة والخدمات المساندة	
<p><b>هدف البرنامج :</b> رفع قدرات العاملين في الدائرة ليصبح العمل مؤسسيا و قادرا على تحقيق مستوى افضل من الخدمات لأبناء المخيمات .</p> <p><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b> الارتقاء بقدرات العاملين في الدائرة ليصبح العمل مؤسسيا و قادرا على تحقيق مستوى أفضل من الخدمات لأبناء المخيمات.</p> <p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b> 1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الشؤون القانونية. 4- مديرية الدراسات والاعلام .</p> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b> 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><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b> ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو ( 90 ) موظفا منهم ( 52 ) ذكور و ( 38 ) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة لاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2017	2018	2019
1 عدد المشاريع التي تخص المخيمات	2014	22	20	20	20	20	20
2 عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين	2014	8	7	4	3	3	3
3 زيادة موازنة وكالة الغوث الدولية	2014	32%	45%	40%	47%	45%	50%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
					2015	2016
التفقات الجارية	655,166	771,500	682,000	723,000	742,500	752,500
601 الخدمات الإدارية والمساندة	655,166	771,500	682,000	723,000	742,500	752,500
التفقات الرأسمالية	760,465	2,400,000	2,280,000	1,420,000	0	0
001 مشروع الإدارة	760,465	0	0	0	0	0
002 مشروع استملاكات	0	2,400,000	2,280,000	1,420,000	0	0
البرنامج / خزينة	760,465	2,400,000	2,280,000	1,420,000	0	0
مجموع البرنامج	1,415,631	3,171,500	2,962,000	2,143,000	742,500	752,500

2105 برنامج شؤون المخيمات						
<p><b>هدف البرنامج :</b> توفير أفضل الخدمات وفق أداء مؤسسي فاعل وداعم للشريك الاستراتيجي الدائرة (الاونوروا) والتوسع في متابعة القضية الفلسطينية . <b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b> تقديم أفضل الخدمات وفق أداء مؤسسي فاعل وداعم للشريك الاستراتيجي الدائرة (الاونوروا ) والتوسع في متابعة القضية الفلسطينية .</p> <p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b> 1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الشؤون القانونية.</p> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b> 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><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b> ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو ( 48 ) موظفا منهم ( 38 ) ذكور و ( 10 ) إناث .</p>						
<b>مؤشرات قياس أداء البرنامج</b>						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة لاساس القيمة
2019	2018	2017	2016	2016	2015	2014
200	200	200	200	250	100	100
135000	135000	135000	133000	135000	72000	72000
99%	99%	98%	96%	98%	83%	83%
<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>						
<b>مخصصات برنامج شؤون المخيمات حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)</b>						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
1,484,500	1,475,500	1,463,000	1,440,000	1,499,500	1,555,001	النفقات الجارية
1,484,500	1,475,500	1,463,000	1,440,000	1,499,500	1,555,001	601 إعانة النازحين
0	0	0	0	0	0	النفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة
1,484,500	1,475,500	1,463,000	1,440,000	1,499,500	1,555,001	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	إعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	المحافظة	
0	0	0	0	0	760465	المستوى الوطني	11
0	0	1353000	200000	200000	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	67000	0	0	0	محافظة العاصمة	31
0	0	0	0	0	0	محافظة البلقاء	32
0	0	0	2080000	2200000	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	1420000	2280000	2400000	760465	المجموع	

**الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية**

( بالدينار )

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الأنشطة	البرنامج
752500	742500	723000	682000	771500	655166	الخدمات الإدارية والمساعدة	601 2101
752500	742500	723000	682000	771500	655166	مجموع البرنامج	
1484500	1475500	1463000	1440000	1499500	1555001	إغاثة النازحين	601 2105
1484500	1475500	1463000	1440000	1499500	1555001	مجموع البرنامج	
2237000	2218000	2186000	2122000	2271000	2210167	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	المشاريع	البرنامج
0	0	0	0	0	760465	مشروع الإدارة	001 2101
0	0	1420000	2280000	2400000	0	مشروع استملكات	002
0	0	1420000	2280000	2400000	760465	مجموع البرنامج	
0	0	1420000	2280000	2400000	760465	المجموع	



الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	73964	75000	66000	76000	80000	82000
102		الموظفون غير المصنفين	198383	232000	200000	208000	213000	216000
103		الموظفون بعقود شاملة	8564	12000	11000	15000	16000	17000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	186176	200000	186000	193000	198000	202000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	18612	27000	23000	21000	22000	23000
110		علاوة العمل الاضافي	4589	5000	5000	5000	5000	5000
111		العلاوة الاضافية	145007	160000	146000	150000	157000	161000
113		علاوة النقل	10010	14000	11000	14000	14000	14000
114		بدل تنقلات	21593	21000	20000	23000	23000	23000
116		مكافآت الموظفين	9960	20000	20000	20000	20000	20000
120		الموظفون بعقود	16803	50000	29000	48000	49000	51000
		المجموع	693661	816000	717000	773000	797000	814000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	53198	55000	55000	62000	65000	67000
		المجموع	53198	55000	55000	62000	65000	67000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاجارات	110312	112000	110000	112000	112000	112000
202		خدمات الاتصالات	9886	12000	8500	13000	13000	13000
203		الماء	1705	4000	2000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	17000	22000	19000	22000	23000	24000
205		المحروقات	12292	33000	28000	30000	32000	34000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	5033	6000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6184	8000	5000	6000	8000	8000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1995	2000	1500	1500	1500	1500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7941	10000	7000	7500	8000	8000
210		مواد وخامات - (عاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...)	1971	2000	2000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2500	4000	2000	3000	3500	3500
212		التأمين	6089	15000	7000	15500	15500	15500
213		السفر في المهمات الرسمية	29914	40000	37000	14500	14500	14500
214		مصرفات سلع وخدمات	2961	20000	11000	6000	5000	2000
		المجموع	215783	290000	245000	241000	246000	246000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعدات اجتماعية						
319		مساعدات اجتماعية	1242651	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
		المجموع	1242651	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	110	6000	2000	6000	6000	6000
		المجموع	110	6000	2000	6000	6000	6000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	2764	2000	2000	4000	4000	4000
		المجموع	2764	2000	2000	4000	4000	4000
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الاثاث	2000	2000	1000	0	0	0
		المجموع	2000	2000	1000	0	0	0
		مجموع الفصل	2210167	2271000	2122000	2186000	2218000	2237000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

الإدارة والخدمات المساندة						2101	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
49000	47000	43000	38000	40000	46824	101 الموظفون المصنفون	
153000	150000	145000	140000	167000	138084	102 الموظفون غير المصنفين	
17000	16000	15000	11000	12000	8564	103 الموظفون بعقود شاملة	
135000	133000	130000	116000	125000	116993	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
14000	13000	12000	15000	17000	11603	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
4000	4000	4000	3500	3500	3450	110 علاوة العمل الاضافي	
107000	105000	100000	91000	100000	90123	111 العلاوة الاضافية	
10000	10000	10000	9000	10000	8030	113 علاوة النقل	
14000	14000	14000	13000	13000	13853	114 بدل تنقلات	
10000	10000	10000	10000	10000	4960	116 مكافآت الموظفين	
30000	30000	30000	19000	30000	10908	120 الموظفون بعقود	
543000	532000	513000	465500	527500	453392	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
31000	31000	31000	35000	35000	39198	301 الضمان الاجتماعي	
31000	31000	31000	35000	35000	39198	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
97000	97000	97000	96000	97000	95915	201 الاجارات	
7000	7000	7000	3500	6000	5144	202 خدمات الاتصالات	
1000	1000	1000	1000	2000	935	203 الماء	
16000	16000	16000	13000	16000	11000	204 الكهرباء	
20000	20000	20000	20000	24000	9129	205 المحروقات	
10000	10000	10000	9000	10000	6136	001 التدفئة	
10000	10000	10000	11000	14000	2993	002 سيارات الصالون	
3000	3000	3000	3000	3000	3000	206 صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	
5000	5000	4000	3000	5000	3916	207 صيانة السيارات والاليات ولوازمها	
1000	1000	1000	1000	1000	995	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
5000	5000	5000	4000	6000	4691	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
1000	1000	1000	1000	1000	972	210 مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	
2500	2500	2000	1500	2000	1680	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
8000	8000	8000	7000	10000	6089	212 التأمين	
7000	7000	7000	19000	20000	14000	213 السفر في المهمات الرسمية	
1000	2000	3000	6000	13000	2000	214 مصروفات سلع وخدمات	
174500	175500	175000	179000	206000	159466	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
2000	2000	2000	1000	1000	110	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
2000	2000	2000	1000	1000	110	المجموع	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و البات ومعدات	3112
2000	2000	2000	1000	1000	2000	402 أجهزة و الات ومعدات	
2000	2000	2000	1000	1000	2000	المجموع	
						اصول ثابتة اخرى	3113
0	0	0	500	1000	1000	401 الاثاث	
0	0	0	500	1000	1000	المجموع	
752500	742500	723000	682000	771500	655166	مجموع النشاط	
752500	742500	723000	682000	771500	655166	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2015 - 2019

( بالدينار )

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

						شؤون المخيمات	2105	البرنامج
						إغاثة النازحين	601	النشاط
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	إعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
33000	33000	33000	28000	35000	27140	الموظفون المصنفون	101	
63000	63000	63000	60000	65000	60299	الموظفون غير المصنفين	102	
67000	65000	63000	70000	75000	69183	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
9000	9000	9000	8000	10000	7009	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
1000	1000	1000	1500	1500	1139	علاوة العمل الاضافي	110	
54000	52000	50000	55000	60000	54884	العلاوة الاضافية	111	
4000	4000	4000	2000	4000	1980	علاوة النقل	113	
9000	9000	9000	7000	8000	7740	بدل تنقلات	114	
10000	10000	10000	10000	10000	5000	مكافآت الموظفين	116	
21000	19000	18000	10000	20000	5895	الموظفون بعقود	120	
271000	265000	260000	251500	288500	240269	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
36000	34000	31000	20000	20000	14000	الضمان الاجتماعي	301	
36000	34000	31000	20000	20000	14000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
15000	15000	15000	14000	15000	14397	الاجارات	201	
6000	6000	6000	5000	6000	4742	خدمات الاتصالات	202	
2000	2000	2000	1000	2000	770	الماء	203	
8000	7000	6000	6000	6000	6000	الكهرباء	204	
14000	12000	10000	8000	9000	3163	المحروقات	205	
7000	6000	5000	5000	6000	1196	التدفئة 001		
7000	6000	5000	3000	3000	1967	سيارات الصالون 002		
2000	2000	2000	2000	3000	2033	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
3000	3000	2000	2000	3000	2268	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
500	500	500	500	1000	1000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
3000	3000	2500	3000	4000	3250	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	1000	1000	999	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	210	
1000	1000	1000	500	2000	820	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
7500	7500	7500	0	5000	0	التأمين	212	
7500	7500	7500	18000	20000	15914	السفر في المهمات الرسمية	213	
1000	3000	3000	5000	7000	961	مصروفات سلع وخدمات	214	
71500	70500	66000	66000	84000	56317	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						مساعدات اجتماعية		2721
1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1242651	مساعدات اجتماعية	319	
1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1242651	إغاثة النازحين 017		
1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1242651	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
4000	4000	4000	1000	5000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
4000	4000	4000	1000	5000	0	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
2000	2000	2000	1000	1000	764	أجهزة و الات ومعدات	402	
2000	2000	2000	1000	1000	764	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	500	1000	1000	الات 401		
0	0	0	500	1000	1000	المجموع		
1484500	1475500	1463000	1440000	1499500	1555001	مجموع النشاط		
1484500	1475500	1463000	1440000	1499500	1555001	مجموع البرنامج		
2237000	2218000	2186000	2122000	2271000	2210167	مجموع الفصل		

## الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

**الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية**

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	إعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	11561	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	11561	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
0	0	1420000	2280000	2400000	748904	اراضي	507	
0	0	1420000	2280000	2400000	748904	المجموع		
0	0	1420000	2280000	2400000	760465	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

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 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						استخدام السلع والخدمات		22	
						استخدام السلع والخدمات		2211	
						نفقات ادامة و تشغيل		512	
0	0	0	0	0	1561	الكهرباء		004	
0	0	0	0	0	10000	متفرقة		999	
0	0	0	0	0	11561	مجموع المادة			
						اصول غير مالية		31	
						اراضى		3141	
						اراضى		507	
0	0	0	0	0	748904	متفرقة		999	
0	0	0	0	0	748904	مجموع المادة			
0	0	0	0	0	760465	مجموع المشروع / خزينة			
مشروع استملاكات							002	المشروع	
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						اصول غير مالية		31	
						اراضى		3141	
						اراضى		507	
0	0	1420000	2280000	2400000	0	استملاك وشراء اراضى		001	
0	0	1420000	2280000	2400000	0	مجموع المادة			
0	0	1420000	2280000	2400000	0	مجموع المشروع / خزينة			
0	0	1420000	2280000	2400000	760465	مجموع البرنامج			
0	0	1420000	2280000	2400000	760465	مجموع الفصل			