

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الرؤية : إبراز الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام وتعميق الوعي الديني في النفوس وترسيخ ونشر الثقافة الإسلامية.

الرسالة : التعامل مع المواطن فكريا وروحا وسلوكا ومع الأرض تنمية وبناء واستثمارا ومع المجتمع توجيهها وإرشادا وإصلاحا وتحذيرا من الشر والانحراف وتوجيهها نحو الأفضل مسترشدين بخطاب راشد مستنيرين خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

الاطار القانوني : قانون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 وتعديلاته.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2013	2014	2015
1 - توفير الموظفين المؤهلين من مختلف الاختصاصات ورفع كفاءة الموظفين العاملين.	نسبة الموظفين المؤهلين الى اجمالي عدد الموظفين.	2009	37%	60%	70%	65%	71%	72%	73%
2 - تأهيل الأئمة والوعاظ والخطباء.	نسبة الموظفين المشاركين في دورات تدريبية الى عدد الموظفين.	2009	11%	16%	22%	20%	23%	24%	25%
3 - تقديم الخدمة التربوية والتعليم الشرعي.	نسبة الموظفين المؤهلين الى اجمالي عدد الأئمة والوعاظ.	2009	33%	45%	56%	55%	57%	58%	60%
4 - حماية الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس من مخططات التهويد.	عدد المنح الجامعية لطلبة العلوم الشرعية.	2009	4	9	17	16	20	25	26
5 - مساعدة الأفراد والأسر ذات الحاجة وتقديم العون المادي والعيني لهم.	نسبة حراس المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة من اجمالي الموظفين / القدس	2009	28%	30%	37%	35%	38%	40%	41%
6 - تنمية الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة	قيمة المساعدات النقدية والطارئة التي تقدم للأسر (بالالف)	2009	880	2550	2600	2450	2700	2800	2900
7 - تشجيع الأفراد المسلمين على الادخار لأداء فريضة الحج	نسبة النمو في العوائد الاستثمارية	2012	12%	15%	16%	15%	17%	18%	19%
	نسبة الزيادة في حجم الدوائع والصكوك الإسلامية	2013	2%	3%	5%	6%	-	-	-

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة					2013	2014	2015
1	8161 الإدارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2009	60%	65%	90%	75%	80%	85%
2	8162 الوعظ و الارشاد	1	نسبة الأئمة والوعاظ الى عدد المساجد.	2009	37%	40%	65%	60%	70%	72%
3	8163 الكليات ودور التعليم	1	عدد ملتقيات الوعظ والارشاد السنوية.	2009	6	8	20	20	21	22
4	8165 اوقاف القدس	1	عدد المنح الجامعية لطلبة العلوم الشرعية.	2009	4	9	18	19	21	23
5	8166 صندوق الزكاة	1	نسبة الإنفاق على صيانة المسجد الأقصى وقبة الصخرة.	2009	20%	25%	30%	35%	37%	38%
6	8167 تنمية أموال الاوقاف	1	قيمة المبالغ المقدمة للأيتام من أبناء الأسر المستهدفة.	2009	200000	500000	600000	700000	750000	800000
7	8168 صندوق الحج	1	نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من البرامج الوقفية	2012	3%	4%	5%	4%	8%	9%
		1	نسبة الزيادة في عدد المشتركين في الصندوق	2013	2%	5%	7%	8%	-	-

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء		مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
		سنة الأساس	القيمة							
1	8161 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	6569211	7049700	6796579	8189300	8882300	9239200	2017	2016
		رأسمالية	276013	330000	250000	1000000	1000000	1000000	2015	2014
		المجموع	6845224	7379700	7046579	9189300	9882300	10239200	2013	2012
2	8162 الوعظ و الارشاد	جارية	35915290	38211500	37315800	39819700	41493600	42354800	2017	2016
		رأسمالية	53104	70000	70000	500000	50000	50000	2015	2014
		المجموع	35968394	38281500	37385800	40319700	41543600	42404800	2013	2012
		جارية	663363	620000	620000	615000	605000	555000	2017	2016
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0	2015	2014
		المجموع	663363	620000	620000	615000	605000	555000	2013	2012
3	8163 الكليات ودور التعليم	جارية	55265	108000	105000	125000	133000	138000	2017	2016
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0	2015	2014
		المجموع	55265	108000	105000	125000	133000	138000	2013	2012

مخصصات البرامج								
الهدف	البرامج		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	تأشيرى
	ج		2013	2014	2014	2015	2016	2017
4	8165	اوقاف القدس	جارية	6577308	6795600	6772000	6888000	6927000
			رأسمالية	557883	430000	360000	310000	310000
			المجموع	7135191	7225600	7132000	7198000	7237000
5	8166	صندوق الزكاة	جارية	80542	97000	94000	103000	107000
			رأسمالية	0	0	0	0	0
			رأسمالية	0	0	0	0	0
			المجموع	80542	97000	94000	103000	107000
			جارية	407612	484000	461500	563100	581000
6	8167	تنمية أموال الاوقاف	رأسمالية	0	0	0	0	0
			المجموع	407612	484000	461500	563100	581000
			جارية	123409	194200	186000	0	0
7	8168	صندوق الحج	رأسمالية	0	0	0	0	0
			المجموع	123409	194200	186000	0	0
			مجموع الجارية	50392000	53560000	52350879	58668000	59902000
			مجموع الرأسمالية	887000	830000	680000	1360000	1360000
			مجموع الفصل	51279000	54390000	53030879	60028000	61262000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
البرنامج	المش		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيرى	تأشيرى
	اربع		2013	2014	2014	2015	2016	2017
8161	001	الادارة	276013	330000	250000	500000	500000	500000
			0	0	0	500000	500000	500000
			مجموع البرنامج	276013	330000	250000	1000000	1000000
8162	001	مشروع ادارة برنامج الوعظ و الارشاد و هيئة العلماء	53104	70000	70000	500000	50000	50000
			مجموع البرنامج	53104	70000	500000	50000	50000
8165	002	ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف	530883	420000	350000	350000	300000	300000
			27000	10000	10000	10000	10000	10000
			مجموع البرنامج	557883	430000	360000	310000	310000
			المجموع	887000	830000	680000	1360000	1360000

خلاصة موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البـيـان	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
الإيرادات						
1331 دعم حكومي (جارية)	49765000	52930000	51699000	55560000	58018000	59252000
1332 دعم حكومي (راسمالية)	887000	830000	680000	1860000	1360000	1360000
142 إيرادات بيع السلع والخدمات	648879	630000	630000	650000	650000	650000
مجموع الإيرادات	51300879	54390000	53009000	58070000	60028000	61262000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211 الرواتب والأجور والعلاوات	37539758	41415000	40292879	43530000	45818000	46952000
212 مساهمات الضمان الاجتماعي	3134274	4085000	4048000	4370000	4600000	4700000
221 استخدام السلع والخدمات	5548172	5500000	5450000	5750000	6000000	6250000
251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	663363	580000	580000	580000	570000	520000
263 الدعم لوحدات حكومية عامة	0	0	0	0	0	0
271 التقاعد والتعويضات	190842	160000	160000	162000	151000	147000
282 نفقات أخرى متنوعة	3314402	1815000	1815000	1813000	1524000	1330000
311 اصول ثابتة	1189	5000	5000	5000	5000	3000
مجموع النفقات الجارية	50392000	53560000	52350879	56210000	58668000	59902000
ب - النفقات الراسمالية						
202002 راسمالية - دعم حكومي	887000	830000	680000	1860000	1360000	1360000
مجموع النفقات الراسمالية	887000	830000	680000	1860000	1360000	1360000
اجمالي النفقات	51279000	54390000	53030879	58070000	60028000	61262000
العجز/ الوفرة قبل التمويل	21879	0	21879	0	0	0
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5113001 تسديد العجز قبل التمويل	0	0	21879	0	0	0
5119007 احتياطات لتسديد التزامات	21879	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات	21879	0	21879	0	0	0
ب - المصادر						
4113001 وفر الموازنة قبل التمويل	21879	0	0	0	0	0
4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات	0	0	21879	0	0	0
مجموع المصادر	21879	0	21879	0	0	0
العجز/ الوفرة بعد التمويل	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	49765000	52930000	51699000	55560000	58018000	59252000
		مجموع المادة	49765000	52930000	51699000	55560000	58018000	59252000
		المجموع	49765000	52930000	51699000	55560000	58018000	59252000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	887000	830000	680000	1860000	1360000	1360000
		مجموع المادة	887000	830000	680000	1860000	1360000	1360000
		المجموع	887000	830000	680000	1860000	1360000	1360000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	009	الإيرادات الجارية لوزارة الأوقاف والشؤون						
	001	الإيرادات الجارية	648879	630000	630000	650000	650000	650000
		مجموع المادة	648879	630000	630000	650000	650000	650000
		المجموع	648879	630000	630000	650000	650000	650000
		مجموع الإيرادات	51300879	54390000	53009000	58070000	60028000	61262000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	3823074	3795000	3669879	3772000	3839000	3911000
	102	الموظفون غير المصنفين	6342917	7518000	6897800	6123800	6863000	6978000
	103	الموظفون بعقود شاملة	783636	952000	950700	945200	955700	963700
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	14763292	15512000	15310000	17142000	18134300	18800800
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1520856	1694000	1646500	1715500	1750000	1784500
	110	علاوة العمل الاضافي	32000	70000	20000	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	6959332	8420000	8366000	9270000	9540000	9664000
	112	علاوات اخرى	2480553	2650000	2641000	2663000	2696500	2717500
	113	علاوة النقل	145699	198000	190500	202000	212500	227500
	114	بدل تنقلات	148930	174000	168500	183500	194000	203000
	115	علاوة الميدان	2000	2000	2000	3000	3000	3000
	116	مكافآت الموظفين	537469	430000	430000	450000	450000	450000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	1060000	1180000	1249000
		المجموع	37539758	41415000	40292879	43530000	45818000	46952000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	3134274	4085000	4048000	4370000	4600000	4700000
		المجموع	3134274	4085000	4048000	4370000	4600000	4700000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجارات	169380	210000	209500	185000	185000	185000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	121975	134000	131500	138500	148000	157500
	203	الماء	1241497	858000	840500	880000	900000	924000
	204	الكهرباء	3140849	3364000	3357500	3531500	3686900	3851500
	205	المحروقات	173722	187000	184000	225000	278000	285000
	206	صيانة الآلات والآاث ولوازمها	46621	60000	57500	85000	68500	70500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	39520	26000	24100	29000	31000	32500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	65939	62000	62000	61000	62900	64000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	54676	62000	58500	66500	69500	75000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	61965	106000	104100	106000	109000	111000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	42395	74000	71900	78500	82700	88500
	212	التأمين	35742	44000	40500	49000	50000	54000
	213	السفر في المهمات الرسمية	71554	52000	49500	54000	55000	57500
	214	مصروفات سلع وخدمات	282337	261000	258900	261000	273500	294000
		المجموع	5548172	5500000	5450000	5750000	6000000	6250000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	663363	580000	580000	580000	570000	520000
		المجموع	663363	580000	580000	580000	570000	520000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	190842	160000	160000	162000	151000	147000
		المجموع	190842	160000	160000	162000	151000	147000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	25500	31000	31000	31000	31000	31000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	41169	26000	26000	25000	25000	24000
	305	مكافآت لغير الموظفين	3246933	1757000	1757000	1756000	1467000	1274000
	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة	800	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	3314402	1815000	1815000	1813000	1524000	1330000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
31		اصول غير مالية						
3112		اصول ثابتة						
	402	أجهزة و الات ومعدات	630	3000	3000	3000	3000	2000
		المجموع	630	3000	3000	3000	3000	2000
3113		اصول ثابتة						
	401	الأثاث	559	2000	2000	2000	2000	1000
		المجموع	559	2000	2000	2000	2000	1000
		مجموع الفصل	50392000	53560000	52350879	56210000	58668000	59902000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8161 الإدارة و الخدمات المساندة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشير 2016	تأشير 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	501183	515000	487879	517000	533000	547000
102		الموظفون غير المصنفين	1000000	1140000	1101000	837000	1038000	1056000
103		الموظفون بعقود شاملة	11813	25000	24200	28200	28700	30700
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2500000	2664700	2580000	3270000	3380000	3481000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	120100	123100	116500	129500	136000	145500
110		علاوة العمل الاضافي	22000	53300	20000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	346744	353800	343000	451000	493000	524000
112		علاوات اخرى	60392	53400	51000	63000	66500	77500
113		علاوة النقل	90587	103500	98500	108000	113500	125500
114		بدل تنقلات	67418	74100	71500	81500	85000	86000
116		مكافآت الموظفين	77690	123000	123000	81000	72000	67000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	490000	565000	597000
		المجموع	4797927	5228900	5016579	6056200	6510700	6737200
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	300000	362000	345000	429000	554000	578000
		المجموع	300000	362000	345000	429000	554000	578000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	108839	110000	109500	110000	110000	110000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	94000	101000	98500	106500	114000	122500
203		الماء	211198	217700	216500	230000	241000	254000
204		الكهرباء	526250	534200	533500	631100	686000	740000
205		المحروقات	145592	148000	145000	200000	253000	260000
000		المحروقات	145592	148000	145000	0	0	0
001		التدفئة	0	0	0	21500	21500	21500
002		سيارات الصالون	0	0	0	178500	231500	238500
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	26221	35000	32500	62000	44500	46500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	34920	20000	18100	23000	25000	26500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	47998	49000	47500	55500	57500	63000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	23291	22800	21100	27500	27500	28500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	22511	45900	43900	51500	54600	58500
212		التأمين	29822	32000	29500	39000	40000	44000
213		السفر في المهمات الرسمية	59659	38000	35500	42000	43000	44500
214		مصروفات سلع وخدمات	94876	66200	64900	80000	87500	98000
000		مصروفات سلع وخدمات	94876	66200	64900	80000	87500	98000
		المجموع	1425177	1419800	1396000	1658100	1783600	1896000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	26968	25000	25000	32000	21000	17000
		المجموع	26968	25000	25000	32000	21000	17000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5575	7000	7000	7000	6000	6000
305		مكافآت لغير الموظفين	12375	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	17950	9000	9000	9000	8000	8000
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	630	3000	3000	3000	3000	2000
		المجموع	630	3000	3000	3000	3000	2000
3113		أصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	559	2000	2000	2000	2000	1000
		المجموع	559	2000	2000	2000	2000	1000
		مجموع البرنامج	6569211	7049700	6796579	8189300	8882300	9239200

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

البرنامج : 8162 الوعظ و الارشاد							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقط 2013	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
3067000	3017000	2974000	2898000	2990000	2990912	101 الموظفون المصنفون		
5345000	5255000	4727800	5230800	5800000	4910000	102 الموظفون غير المصنفين		
13574800	13009300	12130000	11015000	11131300	10127071	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
1401000	1376000	1348000	1292000	1326700	1188579	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
0	0	0	0	4700	0	110 علاوة العمل الإضافي		
8955000	8870000	8650000	7853000	7894200	6500000	111 العلاوة الإضافية		
86000	84000	80000	78000	79000	45112	113 علاوة النقل		
105000	98000	93000	88000	88400	77962	114 بدل تنقلات		
347000	342000	333000	274000	274000	429475	116 مكافآت الموظفين		
629000	593000	550000	0	0	0	120 الموظفون بعقود		
33509800	32644300	30885800	28728800	29588300	26269111	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
3880000	3810000	3715000	3489000	3502000	2791999	301 الضمان الاجتماعي		
3880000	3810000	3715000	3489000	3502000	2791999	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
27000	27000	27000	27000	27000	24916	201 الإيجارات		
580000	572000	564000	537000	553300	949784	203 الماء		
2796500	2693900	2603400	2536000	2541800	2306959	204 الكهرباء		
47000	45900	44000	43000	43000	46874	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
18500	18500	16500	16000	16200	15959	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
15000	14000	13000	13000	13100	7702	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
114000	107000	103000	95000	95800	102666	214 مصروفات سلع وخدمات		
114000	107000	103000	95000	95800	102666	000 مصروفات سلع وخدمات		
3598000	3478300	3370900	3267000	3290200	3454860	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
75000	75000	75000	75000	75000	123874	308 التقاعد والتعويضات		
75000	75000	75000	75000	75000	123874	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
30000	30000	30000	30000	30000	25500	302 المساهمات		
10000	11000	10000	9500	9500	31394	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
1252000	1445000	1733000	1716500	1716500	3218552	305 مكافآت لغير الموظفين		
1292000	1486000	1773000	1756000	1756000	3275446	المجموع		
42354800	41493600	39819700	37315800	38211500	35915290	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

البرنامج : 8163 الكليات ودور التعليم

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	10145	10000	9000	10000	11000	12000
102		الموظفون غير المصنفين	4999	6000	6000	6000	7000	7000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	9000	10000	10000	15000	16000	16000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1686	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	25830	27000	26000	32000	35000	36000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	4000	24000	22000	30000	32000	33000
		المجموع	4000	24000	22000	30000	32000	33000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	6665	16000	16000	16000	16000	16000
203		الماء	15000	16000	16000	16000	16000	17000
204		الكهرباء	2385	15000	15000	20000	23000	24000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	110	1000	1000	1000	1000	1000
214		مصروفات سلع وخدمات	1275	9000	9000	10000	10000	11000
000		مصروفات سلع وخدمات	1275	9000	9000	10000	10000	11000
		المجموع	25435	57000	57000	63000	66000	69000
		مجموع البرنامج	55265	108000	105000	125000	133000	138000

البرنامج : 8164 صندوق الدعوة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	40000	40000	35000	35000	35000
		المجموع	0	40000	40000	35000	35000	35000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	663363	580000	580000	580000	570000	520000
074		صندوق الدعوة	663363	580000	580000	580000	570000	520000
		المجموع	663363	580000	580000	580000	570000	520000
		مجموع البرنامج	663363	620000	620000	615000	605000	555000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8165 أوقاف القدس						المادة / البند	المجموعة
تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقط 2013	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
225000	220000	215000	210000	210000	252778	101 الموظفون المصنفون	
475000	470000	465000	460000	470000	333160	102 الموظفون غير المصنفين	
925000	920000	910000	900000	900000	734823	103 الموظفون بعقود شاملة	
1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	2027871	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
225000	225000	225000	225000	230000	200000	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
70000	65000	60000	55000	55000	0	111 العلاوة الإضافية	
2640000	2630000	2600000	2590000	2596600	2420161	112 علاوات أخرى	
4000	4000	4000	4000	4000	4000	113 علاوة النقل	
4000	4000	3000	3000	3000	3000	114 بدل تنقلات	
11000	11000	11000	10000	10000	5990	116 مكافآت الموظفين	
6179000	6149000	6093000	6057000	6078600	5981783	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
158000	155000	152000	148000	150000	31466	301 الضمان الاجتماعي	
158000	155000	152000	148000	150000	31466	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
3000	3000	3000	3000	3000	960	201 الإيجارات	
23000	23000	22000	21000	21000	20000	202 الهاتف والتكس والبرق والبريد	
64000	64000	63000	62000	62000	60240	203 الماء	
275000	270000	265000	260000	260000	300000	204 الكهرباء	
22000	22000	22000	21000	21000	19000	205 المحروقات	
0	0	0	21000	21000	19000	000 المحروقات	
5000	5000	5000	0	0	0	001 التدفئة	
17000	17000	17000	0	0	0	002 سيارات الصالون	
19000	19000	18000	18000	18000	17000	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
4000	4000	4000	3000	3000	3000	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
15000	15000	15000	15000	15000	13999	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
3000	3000	3000	3000	3000	960	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
23000	23000	22000	21000	21000	20000	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
3000	3000	3000	3000	3000	3000	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
7000	7000	7000	7000	7000	4320	212 التأمين	
10000	10000	10000	10000	10000	10000	213 السفر في المهمات الرسمية	
45000	44000	43000	42000	42000	41000	214 مصروفات سلع وخدمات	
45000	44000	43000	42000	42000	41000	000 مصروفات سلع وخدمات	
516000	510000	500000	489000	489000	513479	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
55000	55000	55000	60000	60000	40000	308 التقاعد والتعويضات	
55000	55000	55000	60000	60000	40000	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
3000	3000	3000	2500	2500	1200	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
16000	16000	16000	15500	15500	9380	305 مكافآت لغير الموظفين	
19000	19000	19000	18000	18000	10580	المجموع	
6927000	6888000	6819000	6772000	6795600	6577308	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8166 صندوق الزكاة							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
16000	15000	14000	13000	15000	14556	الموظفون المصنفون		101
3000	3000	3000	2000	2000	1758	الموظفون غير المصنفين		102
17000	17000	17000	16000	16000	14850	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
2000	2000	2000	2000	2000	1991	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
18000	17000	16000	16000	16000	15088	العلاوة الإضافية		111
56000	54000	52000	49000	51000	48243	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
9000	9000	9000	8000	9000	1319	الضمان الاجتماعي	301	
9000	9000	9000	8000	9000	1319	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
29000	29000	29000	29000	29000	28000	الايجازات		201
4000	3000	3000	3000	3000	2725	الماء		203
6000	5000	4000	3000	3000	255	الكهرباء		204
3000	3000	3000	2000	2000	0	المحروقات		205
0	0	0	2000	2000	0	المحروقات	000	
500	500	500	0	0	0	التدفئة	001	
2500	2500	2500	0	0	0	سيارات الصالون	002	
42000	40000	39000	37000	37000	30980	المجموع		
107000	103000	100000	94000	97000	80542	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

البرنامج : 8167 تنمية أموال الأوقاف

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	41000	42000	40000	42000	43000	44000
102		الموظفون غير المصنفين	79000	84000	83000	85000	90000	92000
103		الموظفون بعقود شاملة	7000	7000	6500	7000	7000	8000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	69000	74000	73000	110000	112000	112000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8500	9000	8000	10000	10000	10000
110		علاوة العمل الإضافي	10000	11000	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	85000	88000	86000	93000	95000	97000
113		علاوة النقل	6000	10000	9000	10000	11000	12000
114		بدل تنقلات	550	7000	5000	6000	7000	8000
115		علاوة الميدان	2000	2000	2000	3000	3000	3000
116		مكافآت الموظفين	20000	20000	20000	25000	25000	25000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	20000	22000	23000
		المجموع	328050	354000	332500	411000	425000	434000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	5490	26000	25000	35000	40000	42000
		المجموع	5490	26000	25000	35000	40000	42000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	6000	9000	9000	10000	11000	12000
203		الماء	2550	4000	4000	4000	4000	5000
204		الكهرباء	5000	7000	7000	8000	9000	10000
205		المحروقات	9100	13000	13000	0	0	0
000		المحروقات	9100	13000	13000	0	0	0
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3300	5000	5000	5000	5000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1600	2000	2000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	800	2000	2000	2000	2000	2000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5397	7000	7000	8000	9000	9000
210		مواد وخامات - (عاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2500	4000	4000	4000	4000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8300	11000	11000	11000	11100	12000
212		التأمين	1600	3000	3000	3000	3000	3000
213		السفر في المهمات الرسمية	1600	2000	2000	2000	2000	3000
214		مصرفات سلع وخدمات	17525	23000	23000	25000	25000	26000
000		مصرفات سلع وخدمات	17525	23000	23000	25000	25000	26000
		المجموع	65272	92000	92000	84000	87100	94000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	0	1000	1000	1000	1000	1000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	3000	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	5000	5000	5000	5000	4000	4000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	800	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	8800	12000	12000	12000	11000	11000
		مجموع البرنامج	407612	484000	461500	542000	563100	581000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8168 صندوق الحج							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2017	تأشير 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فقط 2013	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	12000	13000	12500	101 الموظفون المصنفون		
0	0	0	15000	16000	14000	102 الموظفون غير المصنفين		
0	0	0	20000	20000	30000	103 الموظفون بعقود شاملة		
0	0	0	16000	16000	15500	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
0	0	0	2000	2200	0	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
0	0	0	0	1000	0	110 علاوة العمل الإضافي		
0	0	0	13000	13000	12500	111 العلاوة الإضافية		
0	0	0	1000	1500	0	113 علاوة النقل		
0	0	0	1000	1500	0	114 بدل تنقلات		
0	0	0	3000	3000	4314	116 مكافآت الموظفين		
0	0	0	83000	87200	88814	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	11000	12000	0	301 الضمان الاجتماعي		
0	0	0	11000	12000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	25000	25000	0	201 الإيجارات		
0	0	0	3000	3000	1975	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
0	0	0	2000	2000	0	203 الماء		
0	0	0	3000	3000	0	204 الكهرباء		
0	0	0	3000	3000	30	205 المحروقات		
0	0	0	3000	3000	30	000 المحروقات		
0	0	0	2000	2000	100	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
0	0	0	1000	1000	0	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
0	0	0	2000	2000	4266	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
0	0	0	1000	3000	321	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
0	0	0	1000	1000	105	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
0	0	0	1000	1000	882	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
0	0	0	1000	2000	0	212 التأمين		
0	0	0	2000	2000	295	213 السفر في المهمات الرسمية		
0	0	0	25000	25000	24995	214 مصروفات سلع وخدمات		
0	0	0	25000	25000	24995	000 مصروفات سلع وخدمات		
0	0	0	72000	75000	32969	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	2000	2000	0	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
0	0	0	18000	18000	1626	305 مكافآت لغير الموظفين		
0	0	0	20000	20000	1626	المجموع		
0	0	0	186000	194200	123409	مجموع البرنامج		
59902000	58668000	56210000	52350879	53560000	50392000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

الفصل :

8111

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	170825	199000	154000	404000	404000	404000
512		نفقات ادامة و تشغيل	566188	462000	409000	415000	341000	341000
		المجموع	737013	661000	563000	819000	745000	745000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	0	5000	5000	5000	5000	5000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	0	0	0	500000	500000	500000
		المجموع	0	0	0	500000	500000	500000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات واجهزة	32000	57000	52000	68000	50000	50000
		المجموع	32000	57000	52000	68000	50000	50000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	49987	55000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	49987	55000	20000	20000	20000	20000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	68000	52000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	68000	52000	40000	40000	40000	40000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	0	0	0	408000	0	0
		المجموع	0	0	0	408000	0	0
		مجموع الفصل	887000	830000	680000	1860000	1360000	1360000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية							(بالدينار)	
البرنامج : 8161 الإدارة و الخدمات المساندة								
المشروع : 001 الإدارة								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
015		صيانة العقارات الوقفية	0	11000	11000	250000	250000	250000
020		صيانة مسجد الشهيد الملك عبد الله / عمان	118825	120000	85000	96000	96000	96000
		مجموع المادة	118825	131000	96000	346000	346000	346000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
021		مطبعة	122201	112000	112000	112000	112000	112000
022		رسوم تعبيد الارصفة	0	2000	2000	2000	2000	2000
027		مساهمات العقارات الوقفة في الصرف الصحي	0	25000	15000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	122201	139000	129000	129000	129000	129000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	0	5000	5000	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	34987	55000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	34987	55000	20000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	276013	330000	250000	500000	500000	500000
المشروع : 010 مبنى وزارة الأوقاف								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	0	0	500000	500000	500000
		مجموع البرنامج	276013	330000	250000	1000000	1000000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية							(بالدينار)	
البرنامج : 8162 الوعظ و الارشاد								
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الوعظ و الارشاد وهيئة العلماء								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
004		الكهرباء	0	0	0	22000	10000	10000
012		اشتراكات ، تأمينات	3044	15000	15000	15000	10000	10000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	25060	15000	15000	15000	10000	10000
		مجموع المادة	28104	30000	30000	52000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايه	10000	10000	10000	10000	10000	10000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	15000	15000	15000	15000	5000	5000
999		متفرقة	0	15000	15000	15000	5000	5000
		مجموع المادة	25000	40000	40000	40000	20000	20000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	0	0	0	408000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	408000	0	0
		مجموع المشروع	53104	70000	70000	500000	50000	50000
		مجموع البرنامج	53104	70000	70000	500000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8165 أوقاف القدس

المشروع : 002 ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق						
015		صيانة العقارات الوقفية	35000	53000	43000	43000	43000	43000
018		صيانة التراث / القدس	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	40000	58000	48000	48000	48000	48000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	2000	2000	2000	2000	2000	2000
020		بستنة الحرم الشريف	8000	8000	5000	5000	5000	5000
024		اكراميات طلاب المدارس الثانوية / منح دراسية	5000	5000	5000	5000	5000	5000
025		رسوم قضايا وتعويضات	0	30000	20000	10000	100000	10000
029		اكراميات بائعي دليل الحرم الشريف - عمولة	12000	12000	10000	10000	10000	10000
038		إعاشة	16000	16000	16000	10000	10000	10000
999		متفرقة	372883	220000	192000	192000	50000	140000
		مجموع المادة	415883	293000	250000	234000	182000	182000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	2000	2000	2000	2000	2000	2000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	0	3000	2000	18000	20000	20000
019		اجهزة اتصالات	0	6000	4000	4000	4000	4000
999		متفرقة	5000	6000	4000	4000	4000	4000
		مجموع المادة	7000	17000	12000	28000	30000	30000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	68000	52000	40000	40000	40000	40000
007		لوازم إنارة						
		مجموع المادة	68000	52000	40000	40000	40000	40000
		مجموع المشروع	530883	420000	350000	350000	300000	300000

المشروع : 003 المتحف الاسلامي / القدس

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المياني والمرافق						
019		صيانة وتحديث المتحف الاسلامي / القدس	12000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	12000	10000	10000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	15000	0	0	0	0	0
999		متفرقة	15000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	15000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	27000	10000	10000	10000	10000	10000
		مجموع البرنامج	557883	430000	360000	360000	310000	310000
		مجموع الفصل	887000	830000	680000	1860000	1360000	1360000