

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

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

الرسالة : رفع مستوى المعيشة لأبناء المخيمات وتحسين مستوى الخدمات التي تلبي احتياجاتهم واستقطاب المانحين الدوليين لدعم ذلك.

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

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009_2011

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي			
					سنة	القيمة الأساس					
2011	2010	2009	2008	2008	2007	2007	نسب الاجاز للمشاريع التي تخص مخيمات اللاجئين	1	1 - رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين		
%90	%80	%70	%50	%60	%50						
250	200	170	100	150	100	2007	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	1	2 - تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات		
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء		البرنامج		الهدف
					سنة	القيمة الأساس					
2011	2010	2009	2008	2008	2007	2007	عدد المشاريع التي تخص المخيمات	1	الإدارة والخدمات المساندة		1
30	25	20	16	18	14	2007	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين	2			
8	7	6	5	5	3	2007	زيادة موازنة وكالة القوث الدولية	3			
%35	%30	%25	%20	%20	%0	2007	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	1	شؤون المخيمات		2
150	100	50	25	30	18	2007	حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات	2			
130000	120000	80000	60000	70000	55000	2007	مدى رضا المتعاملين مع الدائرة	3			
%90	%85	%80	%70	%70	%50	2007					
مخصصات البرامج											
					مقدر		اعادة تقدير		مقدر		الهدف
تأشيري		تأشيري		مقدر	2008	2008	البرامج				
2011	2010	2009	2008	2008	2008	2008	ج				
677500	659500	624500	543100	550400	جارية	الإدارة والخدمات المساندة	2101	1			
0	0	0	41200	50000	رأسمالية						
677500	659500	624500	584300	600400	المجموع						
1637500	1605500	1566500	1518500	1524300	جارية	شؤون المخيمات	2105	2			
0	100000	100000	1415000	1415000	رأسمالية						
1637500	1705500	1666500	2933500	2939300	المجموع						
2315000	2265000	2191000	2061600	2074700	مجموع الجارية						
0	100000	100000	1456200	1465000	مجموع الرأسمالية						
2315000	2365000	2291000	3517800	3539700	مجموع الفصل						
مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج											
					مقدر		اعادة تقدير		مقدر		البرنامج
تأشيري		تأشيري		مقدر	2008	2008	المشاريع				
2011	2010	2009	2008	2008	2008	2008	001 مشروع الإدارة				2101
0	0	0	41200	50000	مجموع البرنامج						
0	0	0	41200	50000							
0	100000	100000	1415000	1415000	001	استملاك أراضي لمخيم الحسين ومخيم مادبا					2105
0	100000	100000	1415000	1415000	مجموع البرنامج						
0	100000	100000	1456200	1465000	المجموع						

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية لسنة 2007

الفصل : 32 / 1- وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

رقمها	عنوانها	المادة	فعلي 2007
100	الرواتب والأجور والعلاوات		
101	الموظفون المصنفون		77876
102	الموظفون غير المصنفين		94191
103	الموظفون بعقود		9090
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		169396
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية		14918
107	العلاوة الأساسية		45203
110	علاوة العمل الإضافي		3568
111	العلاوة الإضافية		23242
112	علاوات أخرى		
113	علاوة النقل		8460
114	بديل تنقلات		17528
115	علاوة الميدان		374
116	مكافآت الموظفين		4124
	المجموع		467970
200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)		
201	الايجارات		54230
202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		13389
203	الماء		1097
204	الكهرباء		6881
205	المحروقات		25264
206	صيانة الاجهزة والآلات والاثاث ولوازمها		4468
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		11910
208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		666
209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية		7294
210	مواد وخامات (عاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...)		939
211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)		1212
212	التأمين		3540
213	السفر في المهمات الرسمية		581
214	أخرى		2361
	المجموع		133832
300	النفقات التحويلية		
301	الضمان الاجتماعي		26747
	المجموع		26747
400	النفقات الأخرى (غير عادية)		
401	الاثاث		700
402	أجهزة وآلات ومعدات		4270
	المجموع		4970
	مجموع الفصل		633519

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2007

الفصل : 32 / 2 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

رقمها	عنوانها	المادة	فعلي 2007
507	أراضي وإبنية		1415000
	مجموع الفصل		1415000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2008 - 2011

وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	84000	83500	90000	95000	97000
	102	الموظفون غير المصنفين	105600	105500	120000	126000	127000
	103	الموظفون بعقود	9100	9000	13000	14000	14000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	170900	170900	240000	243000	245000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	16800	16500	19000	20000	20500
	107	العلاوة الاساسيه	49000	48000	49000	52000	52000
	110	علاوة العمل الاضافي	10600	10400	14000	17000	18000
	111	العلاوة الاضافيه	29300	28000	31000	33000	34000
	113	علاوة النقل	12400	12400	14000	16000	18000
	114	بدل تنقلات	24000	24000	26000	28000	30000
	115	علاوة الميدان	1000	900	1000	1000	1000
	116	مكافآت الموظفين	10000	10000	14000	17000	18000
		المجموع	522700	519100	631000	662000	674500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	35000	33000	38000	40000	44000
		المجموع	35000	33000	38000	40000	44000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الايارات	60000	60000	60000	60000	60000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	29000	28000	32000	32000	35000
	203	الماء	3500	3000	3000	4000	5000
	204	الكهرباء	9000	9000	9000	10000	10000
	205	المحروقات	31500	31500	39000	40000	50000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9000	8500	9000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	16500	15000	16500	18000	18000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	5000	4500	5000	5000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	11500	10000	11500	13000	14500
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	3000	2500	3000	4000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1500	1500	1500	2000	2000
	212	التأمين	5000	5000	7000	7000	10000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3500	3500	3000	4000	5000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	4000	4000	2500	4000	5000
		المجموع	192000	186000	202000	213000	234500
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1300000	1300000	1300000	1320000	1330000
		المجموع	1300000	1300000	1300000	1320000	1330000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	15000	14000	10000	11000	12000
		المجموع	15000	14000	10000	11000	12000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
	402	أجهزة و الات ومعدات	5000	5000	5500	10000	10000
		المجموع	5000	5000	5500	10000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى					
	401	الأثاث	5000	4500	4500	9000	10000
		المجموع	5000	4500	4500	9000	10000
		مجموع الفصل	2074700	2061600	2191000	2265000	2315000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2008 - 2011

وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

الإدارة والخدمات المساندة

البرنامج : 2101

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	65300	65000	65000	66000	67000
	102	الموظفون غير المصنفين	73000	73000	72000	75000	75000
	103	الموظفون بعقود	9100	9000	13000	14000	14000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	116200	116200	175000	177000	178000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11500	11500	12500	13000	13000
	107	العلاوة الأساسية	34600	34000	35000	37000	37000
	110	علاوة العمل الإضافي	7700	7500	9000	10000	10000
	111	العلاوة الإضافية	24000	23000	25000	26000	27000
	113	علاوة النقل	8600	8600	9000	9000	10000
	114	بدل تنقلات	15400	15400	16000	17000	19000
	115	علاوة الميدان	1000	900	1000	1000	1000
	116	مكافآت الموظفين	6500	6500	9000	11000	11000
		المجموع	372900	370600	441500	456000	462000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	20000	20000	25000	27000	30000
		المجموع	20000	20000	25000	27000	30000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الإيجارات	45000	45000	45000	45000	45000
	202	الهاتف والتلصق والبرق والبريد	18000	18000	22000	22000	25000
	203	الماء	2500	2000	2000	2500	4000
	204	الكهرباء	6000	6000	6000	6500	6500
	205	المحروقات	24500	24500	29000	30000	30000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5500	5000	6000	7000	7000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	15000	13500	13500	15000	15000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	4000	3500	4000	4000	4000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	8000	7000	8500	9000	10500
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	2000	1500	2000	3000	3000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1000	1000	1000	1500	1500
	212	التأمين	4000	4000	4000	4000	6000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2500	2500	2000	3000	3000
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	3000	3000	1500	3000	3000
		المجموع	141000	136500	146500	155500	163500
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	10000	10000	5000	6000	7000
		المجموع	10000	10000	5000	6000	7000
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
	402	أجهزة و الات ومعدات	3000	3000	3500	8000	8000
		المجموع	3000	3000	3500	8000	8000
3113		أصول ثابتة أخرى					
	401	الأثاث	3500	3000	3000	7000	7000
		المجموع	3500	3000	3000	7000	7000
		مجموع البرنامج	550400	543100	624500	659500	677500

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2008 - 2011

وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

(بالدينار)

شؤون المخيمات

البرنامج : 2105

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
101		الموظفون المصنفون	18700	18500	25000	29000	30000
102		الموظفون غير المصنفين	32600	32500	48000	51000	52000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	54700	54700	65000	66000	67000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5300	5000	6500	7000	7500
107		العلاوة الأساسية	14400	14000	14000	15000	15000
110		علاوة العمل الإضافي	2900	2900	5000	7000	8000
111		العلاوة الإضافية	5300	5000	6000	7000	7000
113		علاوة النقل	3800	3800	5000	7000	8000
114		بدل تنقلات	8600	8600	10000	11000	11000
116		مكافآت الموظفين	3500	3500	5000	6000	7000
		المجموع	149800	148500	189500	206000	212500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	15000	13000	13000	13000	14000
		المجموع	15000	13000	13000	13000	14000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الإيجارات	15000	15000	15000	15000	15000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	11000	10000	10000	10000	10000
203		الماء	1000	1000	1000	1500	1000
204		الكهرباء	3000	3000	3000	3500	3500
205		المحروقات	7000	7000	10000	10000	20000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3500	3500	3000	3000	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1500	1500	3000	3000	3000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1000	1000	1000	1000	1000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	3500	3000	3000	4000	4000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	1000	1000	1000	1000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	500	500	500	500	500
212		التأمين	1000	1000	3000	3000	4000
213		السفر في المهمات الرسمية	1000	1000	1000	1000	2000
214		مصرفات سلع وخدمات أخرى	1000	1000	1000	1000	2000
		المجموع	51000	49500	55500	57500	71000
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة					
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1300000	1300000	1300000	1320000	1330000
011		إعانة النازحين	1300000	1300000	1300000	1320000	1330000
		المجموع	1300000	1300000	1300000	1320000	1330000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	5000	4000	5000	5000	5000
		المجموع	5000	4000	5000	5000	5000
31		أصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
402		أجهزة و الات ومعدات	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	2000	2000	2000	2000	2000
3113		أصول ثابتة أخرى					
401		الأثاث	1500	1500	1500	2000	3000
		المجموع	1500	1500	1500	2000	3000
		مجموع البرنامج	1524300	1518500	1566500	1605500	1637500
		مجموع الفصل	2074700	2061600	2191000	2265000	2315000

**الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2008 - 2011**

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية						(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
		أصول ثابتة					
31		أصول غير مالية					
3112		أصول ثابتة					
506		مركبات وأليات	50000	41200	0	0	0
		المجموع	50000	41200	0	0	0
3141		أصول غير منتجة					
507		أراضي	1415000	1415000	100000	100000	0
		المجموع	1415000	1415000	100000	100000	0
		مجموع الفصل	1465000	1456200	100000	100000	0

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011**

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية							
(بالدينار)							
البرنامج : 2101 الإدارة والخدمات المساندة							
المشروع 001 مشروع الإدارة							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البات ومعدات		3112
					مركبات وآليات		506
0	0	0	41200	50000	سيارات صالون		001
0	0	0	41200	50000	مجموع المادة		
0	0	0	41200	50000	مجموع المشروع / خزينة		
0	0	0	41200	50000	مجموع البرنامج		

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011**

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية							(بالدينار)		
البرنامج :		شؤون المخيمات					2105		
المشروع		استملاك أراضي لمخيم الحسين ومخيم مادبا					001		
مصدر التمويل		رأسمالية - خزينة					102001		
المجموعة	المادة / البند	الوصف			مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
31		اصول غير مالية							
3141		اراضي							
	507	أراضي							
	001	استملاك وشراء أراضي			1415000	1415000	100000	100000	0
		مجموع المادة			1415000	1415000	100000	100000	0
		مجموع المشروع / خزينة			1415000	1415000	100000	100000	0
		مجموع البرنامج			1415000	1415000	100000	100000	0
		مجموع الفصل			1465000	1456200	100000	100000	0

(بالدينار)