

## الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

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

**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.

### 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 في تنظيم عملية انتقال الأشخاص عبر الجسور والمساهمة في حل القضايا التي تنشأ خلال زيارة أبناء فلسطين للمملكة أو الإقامة فيها أو السفر عبرها الى الخارج.
- 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.

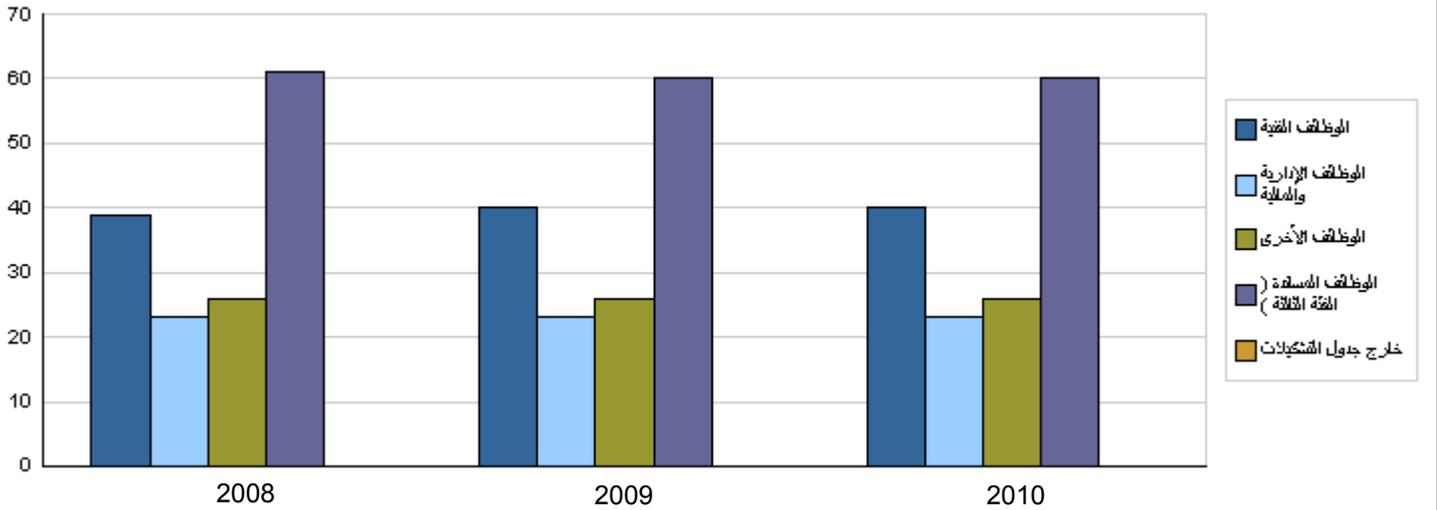
### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- 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 / دائرة الشؤون الفلسطينية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2012	2011	2010	2009	2009	2008	%50	2007	1	1 - رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين
%95	%90	%80	%70	%70	%50	%50	2007	نسب الانجاز للمشاريع التي تخص مخيمات اللاجئين	
300	250	200	170	170	95	100	2007	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	2 - تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة			
مقدر 2010	اولي 2009	فعلي 2008	المجموعة
10	9	9	مهندسين (اشراف)
22	23	22	مراقب (أبنية)
8	8	8	باحث (اجتماعي)
23	23	23	الوظائف الإدارية والمالية
26	26	26	الوظائف الأخرى
60	60	61	الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )
149	149	149	المجموع
0	0	0	خارج جدول التشكيلات
149	149	149	المجموع الكلي
109	109	109	عدد الذكور
40	40	40	عدد الإناث



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						
الرقم	الوصف	2006	2007	2008	2009	2010
1	عدد المشاريع التي تخص المخيمات	14	14	14	20	25
2	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم للاجئين	3	3	3	6	7
3	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	15	15	16	50	100
4	حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات (الف دينار)	40	40	54	80	120
5	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	70	100	95	170	200

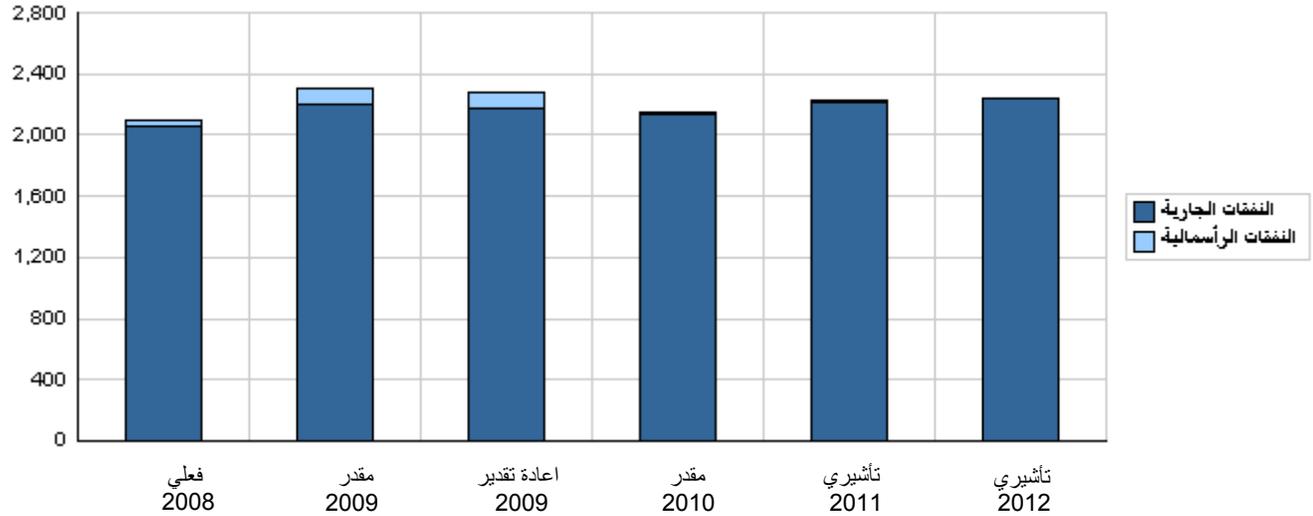
الخلاصة الاجمالية لنفقات وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية للسنوات 2008 - 2012

( بالدينار )

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المجموعة
<b>النفقات الجارية</b>							
689,000	669,000	641,000	628,500	644,690	582,111	الرواتب والأجور والعلوات	2111
49,000	46,000	40,000	38,000	38,000	29,069	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
188,000	188,000	162,000	188,500	202,000	150,876	استخدام السلع والخدمات	2211
1,300,000	1,300,000	1,285,000	1,300,000	1,300,000	1,289,202	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
4,000	4,000	5,000	10,000	10,000	2,040	نفقات اخرى جارية	2821
3,000	3,000	2,000	5,500	5,500	4,900	أجهزة و اليات ومعدات	3112
2,000	2,000	2,000	4,500	4,500	360	اصول ثابتة اخرى	3113
2,235,000	2,212,000	2,137,000	2,175,000	2,204,690	2,058,558	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>							
10,000	10,000	10,000	0	0	0	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	41,200	أجهزة و اليات ومعدات	3112
0	0	0	100,000	100,000	0	اراضي	3141
10,000	10,000	10,000	100,000	100,000	41,200	مجموع النفقات الرأسمالية	
10,000	10,000	10,000	100,000	100,000	41,200	خزينة	
2,245,000	2,222,000	2,147,000	2,275,000	2,304,690	2,099,758	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية لسنوات 2008 - 2012

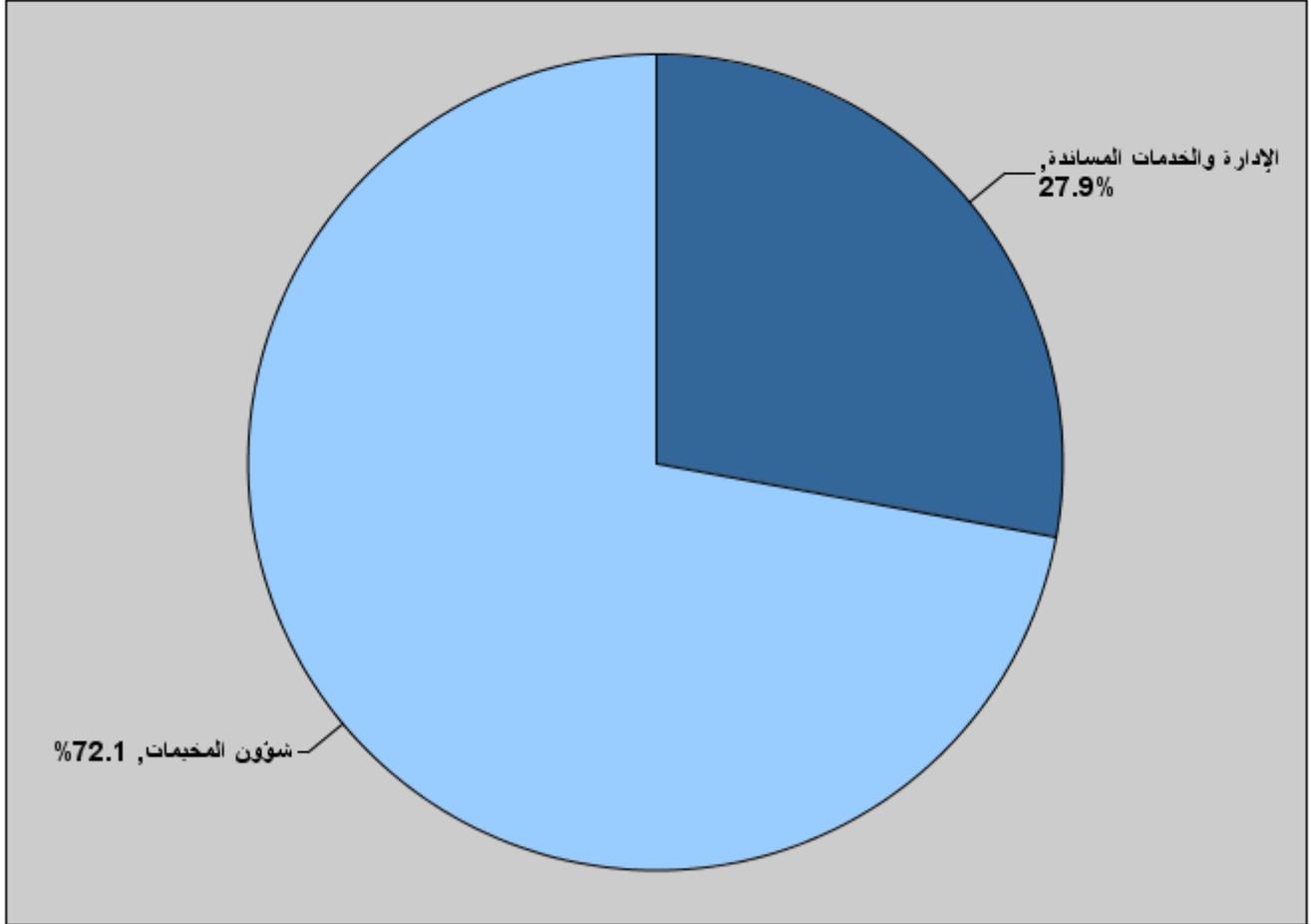


موازنة وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية لعام 2010 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2101	الإدارة والخدمات المساندة	589,000	10,000	599,000
2105	شؤون المخيمات	1,548,000	0	1,548,000
	المجموع	2,137,000	10,000	2,147,000

إجمالي النفقات لعام 2010 موزعة حسب البرامج



موازنة وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية موزعة حسب البرنامج

2101 برنامج الإدارة والخدمات المساندة
<p><b>هدف البرنامج :</b></p> <p>رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين.</p> <p><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b></p> <p>رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين.</p> <p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b></p> <p>1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الشؤون القانونية.</p> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b></p> <p>1- تقديم الخدمات الادارية اللازمة بمجالاتها المختلفة. 2- تدريب وتأهيل الكوادر البشرية. 3- تسهيل عملية التنسيق وتبادل المعلومات داخليا وخارجيا. 4- الاشراف على كافة المشاريع في المخيمات من النواحي الادارية والمالية والفنية. 5- تنظيم وترتيب وتسجيل جميع المعاملات المالية وتقديم الخدمات المساندة في الدائرة.</p> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b></p> <p>ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2009 بنحو ( 54 ) موظفا منهم ( 30 ) ذكور و ( 24 ) إناث .</p>

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
						2010	2011	2012
1 عدد المشاريع التي تخصص المخيمات	2007	14	14	20	20	25	30	35
2 عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين	2007	3	3	6	6	7	8	9
3 زيادة موازنة وكالة الغوث الدولية	2007	0%	0%	25%	25%	30%	35%	40%

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
النفقات الجارية	542,851	613,940	601,000	589,000	631,000	644,000
2111 الرواتب والأجور والعلوات	404,332	430,940	424,500	436,000	452,000	463,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	18,420	25,000	25,000	25,000	30,000	32,000
2211 استخدام السلع والخدمات	115,329	146,500	140,000	121,000	142,500	142,500
2821 نفقات اخرى جارية	2,040	5,000	5,000	4,000	3,000	3,000
3112 أجهزة و البات ومعدات	2,370	3,500	3,500	1,500	2,000	2,000
3113 اصول ثابتة اخرى	360	3,000	3,000	1,500	1,500	1,500
النفقات الرأسمالية	41,200	0	0	10,000	10,000	10,000
001 مشروع الإدارة	41,200	0	0	10,000	10,000	10,000
البرنامج / خزينة	41,200	0	0	10,000	10,000	10,000
مجموع البرنامج	584,051	613,940	601,000	599,000	641,000	654,000

موازنة وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية موزعة حسب البرنامج

2105	برنامج شؤون المخيمات
<b>هدف البرنامج :</b>	
تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات.	
<b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>	
تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات.	
<b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b>	
1- مديرية شؤون المخيمات.	
2- مديرية التخطيط والمشاريع.	
3- مديرية شؤون وكالة الغوث.	
4- مديرية التنمية والتمويل.	
5- مديرية الخدمات العامة.	
<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 في المخيمات.	
4- دعم مؤسسات المجتمع المدني في المخيمات.	
5- مشاركة أبناء المخيمات في تنمية مجتمعهم المحلي.	
<b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>	
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2009 بنحو ( 95 ) موظفا منهم ( 79 ) ذكور و ( 16 ) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
				2008	2009	2009	2010	2011	2012
1	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	2007	18	16	50	50	100	150	175
2	حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات	2007	55000	54000	80000	80000	120000	130000	140000
3	مدى رضا المتعاملين مع الدائرة	2007	%50	%50	%80	%80	%85	%90	%95

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
النفقات الجارية	1,515,707	1,590,750	1,574,000	1,548,000	1,581,000	1,591,000
2111 الرواتب والأجور والعلوات	177,779	213,750	204,000	205,000	217,000	226,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	10,649	13,000	13,000	15,000	16,000	17,000
2211 استخدام السلع و الخدمات	35,547	55,500	48,500	41,000	45,500	45,500
2511 الإعانات لمؤسسات عامة	1,289,202	1,300,000	1,300,000	1,285,000	1,300,000	1,300,000
2821 نفقات اخرى جارية	0	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000
3112 أجهزة و اليات ومعدات	2,530	2,000	2,000	500	1,000	1,000
3113 اصول ثابتة اخرى	0	1,500	1,500	500	500	500
النفقات الرأسمالية	0	100,000	100,000	0	0	0
001 استملاك اراضي لمخيم الحسين ومخيم مادبا	0	100,000	100,000	0	0	0
البرنامج / خزينة	0	100,000	100,000	0	0	0
مجموع البرنامج	1,515,707	1,690,750	1,674,000	1,548,000	1,581,000	1,591,000

# 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 : 2011\_2009

سنة الاعداد : 2008

## الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2012	2011	2010	2009	2009	2008	%50	2007
%95	%90	%80	%70	%70	%50	%50	2007
300	250	200	170	170	95	100	2007

## البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
				القيمة	سنة الأساس			
2012	2011	2010	2009	2009	2008	%50	2007	
35	30	25	20	20	14	14	2007	1
9	8	7	6	6	3	3	2007	2
%40	%35	%30	%25	%25	%0	%0	2007	3
175	150	100	50	50	16	18	2007	1
140000	130000	120000	80000	80000	54000	55000	2007	2
%95	%90	%85	%80	%80	%50	%50	2007	3

## مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009	2008		
644000	631000	589000	601000	613940	542851	جارية	1
10000	10000	10000	0	0	41200	رأسمالية	
654000	641000	599000	601000	613940	584051	المجموع	
1591000	1581000	1548000	1574000	1590750	1515707	جارية	2
0	0	0	100000	100000	0	رأسمالية	
1591000	1581000	1548000	1674000	1690750	1515707	المجموع	
2235000	2212000	2137000	2175000	2204690	2058558	مجموع الجارية	
10000	10000	10000	100000	100000	41200	مجموع الرأسمالية	
2245000	2222000	2147000	2275000	2304690	2099758	مجموع الفصل	

## مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2012	2011	2010	2009	2009	2008		
10000	10000	10000	0	0	41200	مشروع الإدارة	2101
10000	10000	10000	0	0	41200	مجموع البرنامج	
0	0	0	100000	100000	0	استملاك اراضي لمخيم الحسين ومخيم مادبا	2105
0	0	0	100000	100000	0	مجموع البرنامج	
10000	10000	10000	100000	100000	41200	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2008 - 2012

( بالدينار )

وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	83967	90000	89310	88000	90000	90000
102		الموظفون غير المصنفين	103943	120000	118500	127000	130000	133000
103		الموظفون بعقود	11110	13000	13000	14000	15000	16000
105		علاوة علاء المعيشة الشخصية	238109	251440	244690	250000	258000	262000
106		علاوة علاء المعيشة العائلية	15866	21250	21000	25000	27000	29000
107		العلاوة الاساسيه	45099	49000	45000	48000	50000	53000
110		علاوة العمل الاضافي	10502	14000	14000	3000	7000	9000
111		العلاوة الاضافيه	29549	31000	31000	29000	31000	32000
113		علاوة النقل	8765	14000	11000	16000	18000	20000
114		بدل تنقلات	25049	26000	26000	27000	29000	31000
115		علاوة الميدان	192	1000	1000	1000	1000	1000
116		مكافآت الموظفين	9960	14000	14000	13000	13000	13000
		المجموع	582111	644690	628500	641000	669000	689000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	29069	38000	38000	40000	46000	49000
		المجموع	29069	38000	38000	40000	46000	49000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايجارات	54229	60000	60000	60000	60000	60000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	15819	32000	32000	21000	22000	23000
203		الماء	1715	3000	3000	3000	5000	6000
204		الكهرباء	8674	9000	8000	8000	10000	11000
205		المحروقات	32549	39000	28000	25000	30000	31000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2905	9000	9000	6000	9000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	12474	16500	16000	12000	15000	15000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1205	5000	5000	3000	10000	5000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	10592	11500	10500	10000	11000	11000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	1046	3000	3000	2000	2000	2000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1505	1500	1500	1500	1500	1500
212		التأمين	3186	7000	7000	7000	7500	7500
213		السفر في المهمات الرسمية	2633	3000	3000	1000	2500	2500
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	2344	2500	2500	2500	2500	2500
		المجموع	150876	202000	188500	162000	188000	188000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1289202	1300000	1300000	1285000	1300000	1300000
		المجموع	1289202	1300000	1300000	1285000	1300000	1300000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2040	10000	10000	5000	4000	4000
		المجموع	2040	10000	10000	5000	4000	4000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و الليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	4900	5500	5500	2000	3000	3000
		المجموع	4900	5500	5500	2000	3000	3000
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	360	4500	4500	2000	2000	2000
		المجموع	360	4500	4500	2000	2000	2000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2008 - 2012

( بالدينار )

وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

2235000	2212000	2137000	2175000	2204690	2058558	مجموع الفصل
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2008 - 2012

وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

الإدارة والخدمات المساندة

البرنامج : 2101

( بالدينار )

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فقطي 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
65000	65000	63000	64310	65000	59750	الموظفون المصنفون		101
86000	85000	84000	72000	72000	69525	الموظفون غير المصنفين		102
16000	15000	14000	13000	13000	11110	الموظفون بعقود		103
173000	170000	165000	164690	166940	158528	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
17000	16000	15000	12500	12500	9986	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
36000	35000	34000	32000	32500	30534	العلاوة الأساسية		107
5000	4000	2000	9000	9000	7630	علاوة العمل الإضافي		110
26000	25000	24000	25000	25000	26787	العلاوة الإضافية		111
9000	8000	7000	6000	9000	7530	علاوة النقل		113
19000	18000	17000	16000	16000	16300	بدل تنقلات		114
1000	1000	1000	1000	1000	192	علاوة الميدان		115
10000	10000	10000	9000	9000	6460	مكافآت الموظفين		116
463000	452000	436000	424500	430940	404332	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
32000	30000	25000	25000	25000	18420	الضمان الاجتماعي	301	
32000	30000	25000	25000	25000	18420	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
45000	45000	45000	45000	45000	42279	الإيجارات		201
18000	17000	16000	22000	22000	10754	الهاتف والتكس والبرق والبريد		202
4000	3000	2000	2000	2000	856	الماء		203
8000	7000	6000	6000	6000	5865	الكهرباء		204
26000	25000	20000	23000	29000	24413	المحروقات		205
7000	6000	4000	6000	6000	2440	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
12000	12000	9000	13000	13500	11001	صيانة السيارات والأليات ولوازمها		207
3000	8000	1000	4000	4000	945	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
8000	8000	8000	8500	8500	7546	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
1500	1500	1500	2000	2000	1046	مواد وخامات - إغاشة، ألبيسة، أدوية، أفلام، الخ...		210
1000	1000	1000	1000	1000	1205	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
5500	5500	5000	4000	4000	3186	التأمين		212
1500	1500	500	2000	2000	1815	السفر في المهمات الرسمية		213
2000	2000	2000	1500	1500	1978	مصروفات سلع وخدمات اخرى		214
142500	142500	121000	140000	146500	115329	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
3000	3000	4000	5000	5000	2040	البيعات العلمية والدورات التدريبية	303	
3000	3000	4000	5000	5000	2040	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البيات ومعدات		3112
2000	2000	1500	3500	3500	2370	أجهزة و الات ومعدات	402	
2000	2000	1500	3500	3500	2370	المجموع		
						اصول ثابتة أخرى		3113
1500	1500	1500	3000	3000	360	الأثاث	401	
1500	1500	1500	3000	3000	360	المجموع		
644000	631000	589000	601000	613940	542851	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2008 - 2012

وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

شؤون المخيمات

البرنامج : 2105

( بالدينار )

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فقطي 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
25000	25000	25000	25000	25000	24217	الموظفون المصنفون	101	
47000	45000	43000	46500	48000	34418	الموظفون غير المصنفين	102	
89000	88000	85000	80000	84500	79581	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
12000	11000	10000	8500	8750	5880	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
17000	15000	14000	13000	16500	14565	العلاوة الاساسيه	107	
4000	3000	1000	5000	5000	2872	علاوة العمل الاضافي	110	
6000	6000	5000	6000	6000	2762	العلاوة الاضافيه	111	
11000	10000	9000	5000	5000	1235	علاوة النقل	113	
12000	11000	10000	10000	10000	8749	بدل تنقلات	114	
3000	3000	3000	5000	5000	3500	مكافآت الموظفين	116	
226000	217000	205000	204000	213750	177779	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
17000	16000	15000	13000	13000	10649	الضمان الاجتماعي	301	
17000	16000	15000	13000	13000	10649	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
15000	15000	15000	15000	15000	11950	الايجازات	201	
5000	5000	5000	10000	10000	5065	الهاتف والتكس والبرق والبريد	202	
2000	2000	1000	1000	1000	859	الماء	203	
3000	3000	2000	2000	3000	2809	الكهرباء	204	
5000	5000	5000	5000	10000	8136	المحروقات	205	
3000	3000	2000	3000	3000	465	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
3000	3000	3000	3000	3000	1473	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	207	
2000	2000	2000	1000	1000	260	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
3000	3000	2000	2000	3000	3046	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
500	500	500	1000	1000	0	مواد وخامات - إغاشة،البيسة،الدوية،أفلام،الخ...	210	
500	500	500	500	500	300	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2000	2000	2000	3000	3000	0	التأمين	212	
1000	1000	500	1000	1000	818	السفر في المهمات الرسمية	213	
500	500	500	1000	1000	366	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
45500	45500	41000	48500	55500	35547	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
1300000	1300000	1285000	1300000	1300000	1289202	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
1300000	1300000	1285000	1300000	1300000	1289202	إعانة الفرحين 011		
1300000	1300000	1285000	1300000	1300000	1289202	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
1000	1000	1000	5000	5000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
1000	1000	1000	5000	5000	0	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البيات ومعدات		3112
1000	1000	500	2000	2000	2530	أجهزة و الات ومعدات	402	
1000	1000	500	2000	2000	2530	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
500	500	500	1500	1500	0	الاثاث	401	
500	500	500	1500	1500	0	المجموع		
1591000	1581000	1548000	1574000	1590750	1515707	مجموع البرنامج		
2235000	2212000	2137000	2175000	2204690	2058558	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2008 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	0	0	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
10000	10000	10000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و النيات ومعدات		3112
0	0	0	0	0	41200	مركبات واليات	506	
0	0	0	0	0	41200	المجموع		
						اراضي		3141
0	0	0	100000	100000	0	اراضي	507	
0	0	0	100000	100000	0	المجموع		
10000	10000	10000	100000	100000	41200	مجموع الفصل		

التفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

الإدارة والخدمات المساندة							2101	البرنامج
مشروع الإدارة							001	المشروع
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
10000	10000	10000	0	0	0	متفرقة		999
10000	10000	10000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
						مركبات والبات		506
0	0	0	0	0	41200	سيارات صالون		001
0	0	0	0	0	41200	مجموع المادة		
10000	10000	10000	0	0	41200	مجموع المشروع / خزينة		
10000	10000	10000	0	0	41200	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2008 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

شؤون المخيمات							2105	البرنامج
استملاك أراضي لمخيم الحسين ومخيم مادبا							001	المشروع
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
						اراضي	507	
0	0	0	100000	100000	0	استملاك وشراء أراضي	001	
0	0	0	100000	100000	0	مجموع المادة		
0	0	0	100000	100000	0	مجموع المشروع / خزينة		
0	0	0	100000	100000	0	مجموع البرنامج		
10000	10000	10000	100000	100000	41200	مجموع الفصل		