

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 وكالة الغوث الدولية في تقديم الخدمات العامة وفقا لاتفاقية المبرمة بين الحكومة والوكالة.
- التنسيق مع الوزارات والدوائر المختصة بتسهيل اجراء المعاملات المقدمة من قبل ابناء قطاع غزة للقدوم الى المملكة للعلاج او الزيارة .

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.

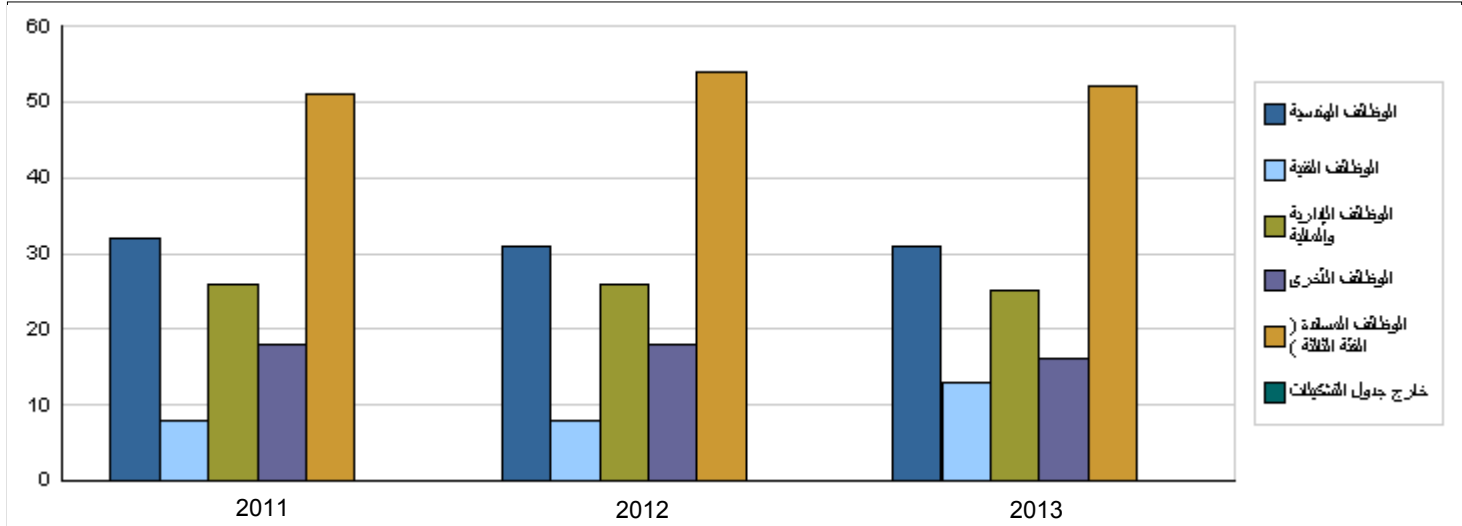
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- 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 أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	
2015	2014	2013	2012	2012	2011	50%	2007	1	رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين
95%	95%	90%	80%	80%	65%	50%	2007		
400	350	300	250	250	170	100	2007	1	2 - تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة									
مقدر 2013			أولي 2012			فعلي 2011			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	الوظيفة
31	1	30	31	1	30	32	1	31	مهندس اشراف
13	5	8	8	5	3	8	5	3	الوظائف الفنية
25	9	16	26	9	17	26	9	17	الوظائف الإدارية والمالية
16	9	7	18	10	8	18	10	8	الوظائف الأخرى
52	13	39	54	13	41	51	12	39	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
137	37	100	137	38	99	135	37	98	المجموع
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التشكيلات
137	37	100	137	38	99	135	37	98	المجموع الكلي
807000	217890	589110	769500	215460	554040	646257	174489	471768	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة					
الرقم	الوصف	2009	2010	2011	2012
1	عدد المشاريع التي تخصص المخيمات	14	20	20	25
2	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم للاجئين	3	6	8	8
3	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	18	18	100	150
4	حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات (ألف دينار)	55	70	70	100
5	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	100	170	200	250

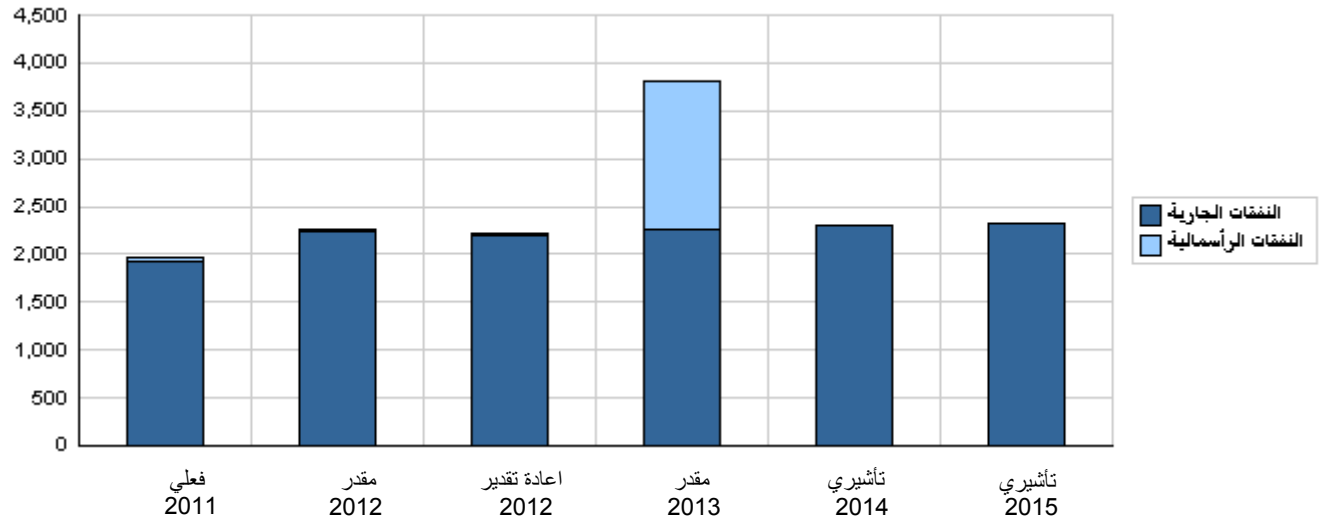
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1401 - وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية
للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
النفقات الجارية						
2111 الرواتب والاجور والعلوات	609,418	738,400	729,500	760,000	783,300	806,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	36,839	46,500	40,000	47,000	48,000	50,000
2211 استخدام السلع والخدمات	187,349	200,600	183,200	224,000	204,700	208,000
2511 الإعانات لمؤسسات عامة	1,085,744	0	0	0	0	0
2721 مساعدات اجتماعية	0	1,249,100	1,237,000	1,227,000	1,250,000	1,250,000
2821 نفقات اخرى جارية	1,200	1,500	1,500	2,300	2,300	2,300
3112 اجهزة و البات ومعدات	968	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500
3113 اصول ثابتة اخرى	476	0	0	2,200	2,200	2,200
مجموع النفقات الجارية	1,921,994	2,238,100	2,193,200	2,265,000	2,293,000	2,321,000
النفقات الرأسمالية						
2211 استخدام السلع والخدمات	0	20,400	16,000	25,000	0	0
3112 اجهزة و البات ومعدات	52,400	0	0	5,000	5,000	5,000
3113 اصول ثابتة اخرى	0	0	0	5,000	0	0
3141 اراضي	0	0	0	1,517,000	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	52,400	20,400	16,000	1,552,000	5,000	5,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	1,974,394	2,258,500	2,209,200	3,817,000	2,298,000	2,326,000

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015



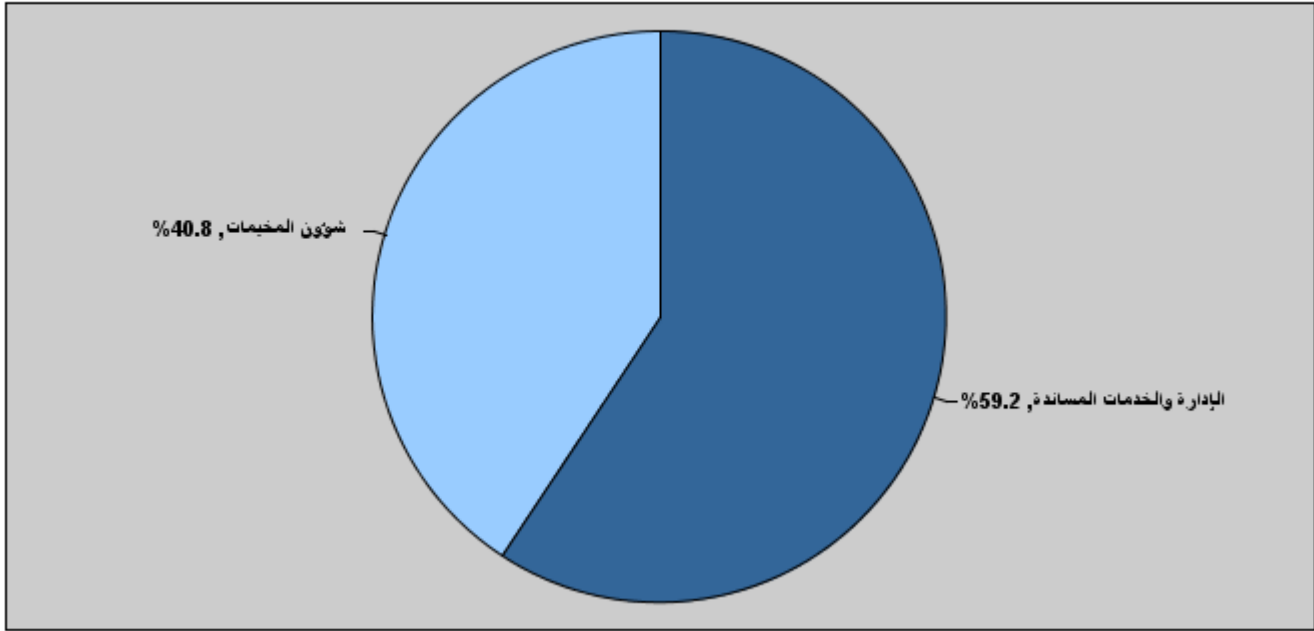
موازنة الفصل 1401 - وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

لعام 2013 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2101	الإدارة والخدمات المساندة	708,700	1,552,000	2,260,700
2105	شؤون المخيمات	1,556,300	0	1,556,300
	المجموع	2,265,000	1,552,000	3,817,000

إجمالي النفقات لعام 2013 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإنثا موزعه حسب البرامج للسنوات 2011 - 2015

البرنامج	2011	2012	2013	2014	2015
2101 الإدارة والخدمات المساندة	164873	186329	610389	193968	199206
2105 شؤون المخيمات	376110	425619	420263	426492	428814
المجموع	540983	611948	1030652	620460	628020

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

2101 برنامج الإدارة والخدمات المساندة							
هدف البرنامج : رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين. الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين. المديريات المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الشؤون القانونية. 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 والفنية. 4- التنسيق مع وكالة الغوث الدولية لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لابناء المخيمات . 5- تنظيم وترتيب وتسجيل جميع المعاملات المالية وتقديم الخدمات المساندة في الدائرة. الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (90) موظفا منهم (59) ذكور و (31) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة
			2007	2011	2012	2012	2013 2014 2015
1	عدد المشاريع التي تخص المخيمات	2007	14	20	25	25	30 35 40
2	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين	2007	3	6	8	8	9 11 12
3	زيادة موازنة وكالة الغوث الدولية	2007	0	30%	30%	35%	35% 40% 45%
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
		2011	2012	2012	2013	2014	2015
النفقات الجارية		549,327	672,968	652,068	708,700	713,400	732,800
601	الخدمات الإدارية والمساندة	549,327	672,968	652,068	708,700	713,400	732,800
النفقات الرأسمالية		52,400	20,400	16,000	1,552,000	5,000	5,000
001	مشروع الإدارة	52,400	20,400	16,000	1,552,000	5,000	5,000
البرنامج / خزينة		52,400	20,400	16,000	1,552,000	5,000	5,000
مجموع البرنامج		601,727	693,368	668,068	2,260,700	718,400	737,800

2105 برنامج شؤون المخيمات							
هدف البرنامج : تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات.							
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات.							
المديرية المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية شؤون المخيمات. 2- مديرية التخطيط والمشاريع. 3- مديرية شؤون وكالة الغوث. 4- مديرية التنمية والتمويل. 5- مديرية الخدمات العامة.							
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- إعادة تأهيل مساكن الاسر الفقيرة في المخيمات. 4- دعم مؤسسات المجتمع المدني في المخيمات. 5- مشاركة أبناء المخيمات في تنمية مجتمعاتهم المحلي.							
الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (47) موظفا منهم (40) ذكور و (7) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليه	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة	
250	200	175	150	100	100	18	2007 عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات
135000	130000	120000	100000	100000	70000	55000	2007 حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات
98%	97%	95%	95%	90%	80%	50%	2007 مدى رضا المتعاملين مع الدائرة
مخصصات برنامج شؤون المخيمات حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2015	2014	2013	2012	2012	2011		
1,588,200	1,579,600	1,556,300	1,541,132	1,565,132	1,372,667	التفقات الجارية	
1,588,200	1,579,600	1,556,300	1,541,132	1,565,132	1,372,667	601 إعانة النازحين	
0	0	0	0	0	0	التفقات الرأسمالية	
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة	
1,588,200	1,579,600	1,556,300	1,541,132	1,565,132	1,372,667	مجموع البرنامج	

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

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

الرسالـــــة : 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.

الخطـة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطـة : 2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطـة : 2010_2013

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2015	2014	2013	2012	2012	2011				
95%	95%	90%	80%	80%	65%	50%	2007	نسب الانجاز للمشايخ التي تخص مخيمات اللاجئين	1 - رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين
400	350	300	250	250	170	100	2007	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	2 - تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2015	2014	2013	2012	2012	2011					
40	35	30	25	25	20	14	2007	عدد المشاريع التي تخص المخيمات	2101 الإدارة والخدمات المساندة	1
12	11	9	8	8	6	3	2007	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين		
45%	40%	35%	35%	30%	30%	0	2007	زيادة موازنة وكالة الغوث الدولية		
250	200	175	150	100	100	18	2007	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	2105 شؤون المخيمات	2
135000	130000	120000	100000	100000	70000	55000	2007	حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات		
98%	97%	95%	95%	90%	80%	50%	2007	مدى رضا المتعاملين مع الدائرة		

مخصصات البرامج

الهدف	البرامــــــــــــــــج									
	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري				
	2011	2012	2012	2013	2014	2015				
1	549327	672968	652068	708700	713400	732800				
	جارية	الإدارة والخدمات المساندة	2101	رأسمالية	52400	20400	16000	1552000	5000	5000
	المجموع			601727	693368	668068	2260700	718400	737800	
2	1372667	1565132	1541132	1556300	1579600	1588200				
	جارية	شؤون المخيمات	2105	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية			0	0	0	0	0		
	المجموع			1372667	1565132	1541132	1556300	1579600	1588200	
مجموع الجارية	1921994			2238100	2193200	2265000	2293000	2321000		
	52400	20400	16000	1552000	5000	5000				
	1974394	2258500	2209200	3817000	2298000	2326000				
	مجموع الفصل									

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

البرنامج	الأنشطة		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
			2011	2012	2012	2013	2014	2015
2101	601	الخدمات الإدارية و المساندة	549327	672968	652068	708700	713400	732800
		مجموع البرنامج	549327	672968	652068	708700	713400	732800
2105	601	إغاثة النازحين	1372667	1565132	1541132	1556300	1579600	1588200
		مجموع البرنامج	1372667	1565132	1541132	1556300	1579600	1588200
		المجموع	1921994	2238100	2193200	2265000	2293000	2321000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع					فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
						2011	2012	2012	2013	2014	2015
2101	001	مشروع الإدارة					52400	20400	16000	1552000	5000
		مجموع البرنامج					52400	20400	16000	1552000	5000
		المجموع					52400	20400	16000	1552000	5000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	74075	103400	103400	107700	112000	116600
102		الموظفون غير المصنفين	109468	206100	205300	212100	217000	223000
103		الموظفون بعقود	12808	12000	12000	13000	13500	13800
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	261606	194900	193800	199900	208100	214000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	21295	23000	22000	24600	25500	26100
107		العلاوة الاساسية	47646	0	0	0	0	0
110		علاوة العمل الاضافي	878	1500	1500	2000	2000	2500
111		العلاوة الاضافية	34308	144000	141900	149600	152500	157700
113		علاوة النقل	8640	11000	8900	11200	12000	13200
114		بدل تنقلات	23880	26500	24700	27900	28500	26800
115		علاوة الميدان	79	1000	1000	2000	2200	2300
116		مكافآت الموظفين	14735	15000	15000	10000	10000	10000
		المجموع	609418	738400	729500	760000	783300	806000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	36839	46500	40000	47000	48000	50000
		المجموع	36839	46500	40000	47000	48000	50000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاجارات	108236	114100	109500	112000	112000	112000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	12278	10500	10000	14200	13200	13600
203		الماء	800	1900	1400	3100	3100	3100
204		الكهرباء	10622	17700	16600	12200	15000	15500
205		المحروقات	25837	24400	21500	27900	28700	27900
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2881	2500	2500	2600	2700	2900
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6464	4000	2800	3500	4000	4100
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	248	1532	1332	1900	2100	3100
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6134	5000	4100	6500	5200	5800
210		مواد وخامات - إعاشة،لبسة،أدوية،أفلام،الخ...	1427	780	780	1800	2000	2200
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1315	1400	1400	1900	2000	2500
212		التأمين	4807	5820	5320	6500	6300	6400
213		السفر في المهمات الرسمية	3875	8968	3968	27400	5000	5300
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	2425	2000	2000	2500	3400	3600
		المجموع	187349	200600	183200	224000	204700	208000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1085744	0	0	0	0	0
		المجموع	1085744	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعدات اجتماعية						
319		مساعدات اجتماعية	0	1249100	1237000	1227000	1250000	1250000
		المجموع	0	1249100	1237000	1227000	1250000	1250000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1200	1500	1500	2300	2300	2300
		المجموع	1200	1500	1500	2300	2300	2300
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	968	2000	2000	2500	2500	2500
		المجموع	968	2000	2000	2500	2500	2500
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	476	0	0	2200	2200	2200

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
		المجموع	476	0	0	2200	2200	2200
		مجموع الفصل	1921994	2238100	2193200	2265000	2293000	2321000

الإدارة والخدمات المساندة						2101	البرنامج	
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	51563	66900	66900	71700	74000	76000
	102	الموظفون غير المصنفين	73734	141800	141000	146100	149000	153000
	103	الموظفون بعقود	12808	12000	12000	13000	13500	13800
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	176094	124800	123700	133000	137000	143000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	13480	14000	14000	15500	16000	16400
	107	العلاوة الأساسية	31781	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الإضافي	878	1000	1000	1000	1000	1200
	111	العلاوة الإضافية	27533	89000	88000	94700	97000	99500
	113	علاوة النقل	7380	7500	7300	8500	9000	9700
	114	بدل تنقلات	15880	16500	15900	17900	18000	15800
	115	علاوة الميدان	79	1000	1000	1000	1100	1200
	116	مكافآت الموظفين	10980	11000	11000	7000	7000	7000
المجموع			422190	485500	481800	509400	522600	536600
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	27644	33000	26500	33000	33600	35100
المجموع			27644	33000	26500	33000	33600	35100
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الإيجارات	42353	100000	95700	96000	96000	96000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	7587	7000	6500	10600	9500	9800
	203	الماء	617	400	400	1500	1500	1500
	204	الكهرباء	6670	8700	7800	7200	5700	5900
	205	المحروقات	20916	19500	16600	20100	20700	21700
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1987	1000	1000	1500	1600	1700
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	3974	2000	1500	2100	2200	2300
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	248	1000	800	1000	1100	2200
	209	قرطاسية مختلفة ومطابعات ولوازم مكتبية	4403	4000	3100	5000	4000	4400
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	962	500	500	1000	1100	1200
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	980	900	900	1000	1100	1200
	212	التأمين	2807	3500	3000	4000	4200	4300
	213	السفر في المهمات الرسمية	1570	2968	2968	10000	3100	3300
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	1975	1000	1000	1300	1400	1600
المجموع			97049	152468	141768	162300	153200	157100
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1000	1000	1000	1300	1300	1300
المجموع			1000	1000	1000	1300	1300	1300
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	968	1000	1000	1500	1500	1500
المجموع			968	1000	1000	1500	1500	1500
3113		اصول ثابتة أخرى						
	401	الأثاث	476	0	0	1200	1200	1200
المجموع			476	0	0	1200	1200	1200
مجموع النشاط			549327	672968	652068	708700	713400	732800
مجموع البرنامج			549327	672968	652068	708700	713400	732800

شؤون المخيمات						2105	البرنامج
إغاثة النازحين						601	النشاط
تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلى 2011	المادة / البند	المجموعة
							21
							2111
							101
40600	38000	36000	36500	36500	22512	تعويزات العاملين	102
70000	68000	66000	64300	64300	35734	الرواتب والأجور والعلاوات	105
71000	71100	66900	70100	70100	85512	الموظفون المصنفون	106
9700	9500	9100	8000	9000	7815	الموظفون غير المصنفين	107
0	0	0	0	0	15865	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	110
1300	1000	1000	500	500	0	علاوة غلاء المعيشة العائلية	111
58200	55500	54900	53900	55000	6775	العلاوة الأساسية	113
3500	3000	2700	1600	3500	1260	علاوة العمل الإضافي	114
11000	10500	10000	8800	10000	8000	العلاوة الإضافية	115
1100	1100	1000	0	0	0	علاوة النقل	116
3000	3000	3000	4000	4000	3755	بدل تنقلات	
						مكافآت الموظفين	
269400	260700	250600	247700	252900	187228	المجموع	
							2121
						مساهمات الضمان الاجتماعي	
14900	14400	14000	13500	13500	9195	الضمان الاجتماعي	301
14900	14400	14000	13500	13500	9195	المجموع	
							22
						استخدام السلع والخدمات	
						استخدام السلع والخدمات	2211
16000	16000	16000	13800	14100	65883	الإيجارات	201
3800	3700	3600	3500	3500	4691	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
1600	1600	1600	1000	1500	183	الماء	203
9600	9300	5000	8800	9000	3952	الكهرباء	204
6200	8000	7800	4900	4900	4921	المحروقات	205
1200	1100	1100	1500	1500	894	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
1800	1800	1400	1300	2000	2490	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
900	1000	900	532	532	0	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
1400	1200	1500	1000	1000	1731	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
1000	900	800	280	280	465	مواد وخامات - إغاثية، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	210
1300	900	900	500	500	335	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
2100	2100	2500	2320	2320	2000	التأمين	212
2000	1900	17400	1000	6000	2305	السفر في المهمات الرسمية	213
2000	2000	1200	1000	1000	450	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214
50900	51500	61700	41432	48132	90300	المجموع	
							25
						الإعانات	
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
0	0	0	0	0	1085744	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
0	0	0	0	0	1085744	إعانة النازحين 011	
0	0	0	0	0	1085744	المجموع	
							27
						المنافع الاجتماعية	
						مساعادات اجتماعية	2721
1250000	1250000	1227000	1237000	1249100	0	مساعادات اجتماعية	319
1250000	1250000	1227000	1237000	1249100	0	إغاثة النازحين 017	
1250000	1250000	1227000	1237000	1249100	0	المجموع	
							28
						نفقات أخرى	
						نفقات أخرى جارية	2821
1000	1000	1000	500	500	200	البحوث العلمية والدورات التدريبية	303
1000	1000	1000	500	500	200	المجموع	
							31
						أصول غير مالية	
						أجهزة و البات ومعدات	3112
1000	1000	1000	1000	1000	0	أجهزة و الات ومعدات	402
1000	1000	1000	1000	1000	0	المجموع	
							3113
						أصول ثابتة أخرى	
1000	1000	1000	0	0	0	الأثاث 401	
1000	1000	1000	0	0	0	المجموع	
1588200	1579600	1556300	1541132	1565132	1372667	مجموع النشاط	
1588200	1579600	1556300	1541132	1565132	1372667	مجموع البرنامج	
2321000	2293000	2265000	2193200	2238100	1921994	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

1401

الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	20400	16000	25000	0	0
		المجموع	0	20400	16000	25000	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة	52400	0	0	5000	5000	5000
		المجموع	52400	0	0	5000	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث	0	0	0	5000	0	0
		المجموع	0	0	0	5000	0	0
3141		اراضي						
507		أراضي	0	0	0	1517000	0	0
		المجموع	0	0	0	1517000	0	0
		مجموع الفصل	52400	20400	16000	1552000	5000	5000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

البرنامج							2101	الإدارة والخدمات المساندة				
المشروع							001	مشروع الإدارة				
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة				
المجموعة	المادة / البند	الوصف					فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات										
2211		استخدام السلع و الخدمات										
512		نفقات ادامة و تشغيل										
999		متفرقة					0	20400	16000	25000	0	0
		مجموع المادة					0	20400	16000	25000	0	0
31		اصول غير مالية										
3112		أجهزة و اليات ومعدات										
505		معدات وآلات وأجهزة										
001		أجهزة حاسوب وتوابعه					52400	0	0	0	0	0
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة					0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع المادة					52400	0	0	5000	5000	5000
3113		اصول ثابتة اخرى										
511		تجهيز وتآثيث										
999		متفرقة					0	0	0	5000	0	0
		مجموع المادة					0	0	0	5000	0	0
3141		اراضي										
507		أراضي										
001		استملاك وشراء أراضي					0	0	0	1085000	0	0
999		متفرقة					0	0	0	432000	0	0
		مجموع المادة					0	0	0	1517000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة					52400	20400	16000	1552000	5000	5000
		مجموع البرنامج					52400	20400	16000	1552000	5000	5000
		مجموع الفصل					52400	20400	16000	1552000	5000	5000