

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

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

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

الرسالة : تقديم خدمات متميزة لمجتمع اللاجئين خاصة في المخيمات وتسهيل عمل وكالة الغوث الدولية وبناء شراكات فاعلة مع والمنظمات الدولية ومتابعة القضية الفلسطينية .

مهام الوزارة / الدائرة:

- رصد ودراسة وتحليل الأمور المتعلقة بالشؤون الفلسطينية في داخل فلسطين وخارجها.
- الاشراف على شؤون اللاجئين والنازحين في المملكة، وإدارة شؤون المخيمات المقامة على أراضي المملكة.
- التنسيق مع الوزارات والدوائر المختصة بتسهيل اجراء المعاملات المقدمة من قبل ابناء قطاع غزة للقدوم الى المملكة للعلاج او الزيارة .
- التنسيق مع وكالة الغوث الدولية في تقديم الخدمات العامة وفقا للاتفاقية المبرمة بين الحكومة والوكالة.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تطوير مهارات الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ البرامج الخاصة بمكافحة الفقر والبطالة في المخيمات وتحسين مستوى المعيشة.
- تطوير وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين.

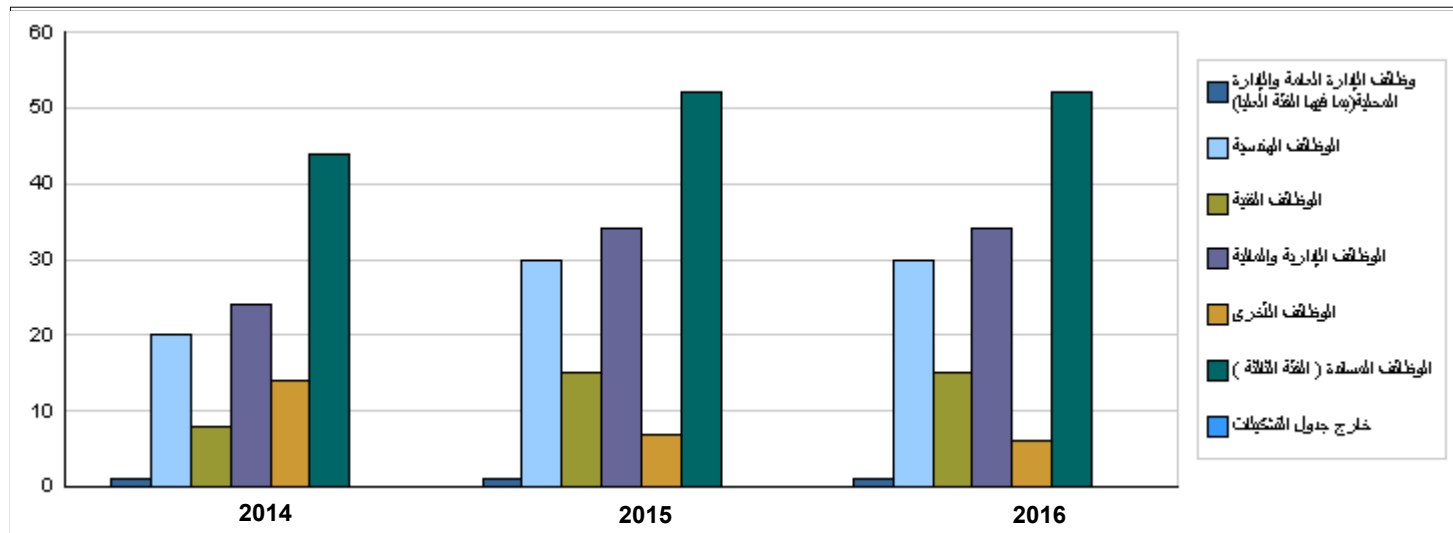
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- رفع سوية الخدمات المقدمة لمخيمات اللاجئين والنازحين وزيادة الدعم المقدم لها.
- توسيع قاعدة المانحين لتمكين الدائرة من تنفيذ برامجها في تلبية احتياجات اللاجئين والنازحين والعمل على استقطاب المنظمات الدولية والاقليمية والمؤسسات الأجنبية لتنفيذ المشاريع في المخيمات.

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	
2018	2017	2016	2015	2015	2014	55%	2009	1	نسب الانجاز للمشاريع التي تخص مخيمات اللاجئين
94%	93%	90%	83%	88%	82%				
320	300	270	240	250	260	100	2009	1	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية
1 - الارتقاء بقدرات العاملين في الدائرة ليصبح العمل مؤسسيا و قادر على تحقيق مستوى افضل من الخدمات لأبناء المخيمات . 2 - تقديم افضل الخدمات وفق اداء مؤسسي فاعل وداعم للشريك الاستراتيجي للدائرة (الانوروا) والتوسع في متابعة القضية الفلسطينية .									

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة									
مقدر 2016			أولي 2015			فعلي 2014			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	
1	0	1	1	0	1	1	0	1	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)
30	2	28	30	2	28	20	1	19	الوظائف الهندسية
15	6	9	15	6	9	8	5	3	الوظائف الفنية
34	14	20	34	14	20	24	9	15	الوظائف الإدارية والمالية
6	3	3	7	3	4	14	6	8	الوظائف الأخرى
52	16	36	52	16	36	44	12	32	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
138	41	97	139	41	98	111	33	78	المجموع
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التشكيلات
138	41	97	139	41	98	111	33	78	المجموع الكلي
871000	261300	609700	751000	217790	533210	720839	216252	504587	كافة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة					
الرقم	الوصف	2012	2013	2014	2015
1	عدد المشاريع التي تخص المخيمات	12	16	22	30
2	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم للاجئين	6	6	8	13
3	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	55	60	100	200
4	حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات (الف دينار)	60	65	133	135
5	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	140	145	260	270

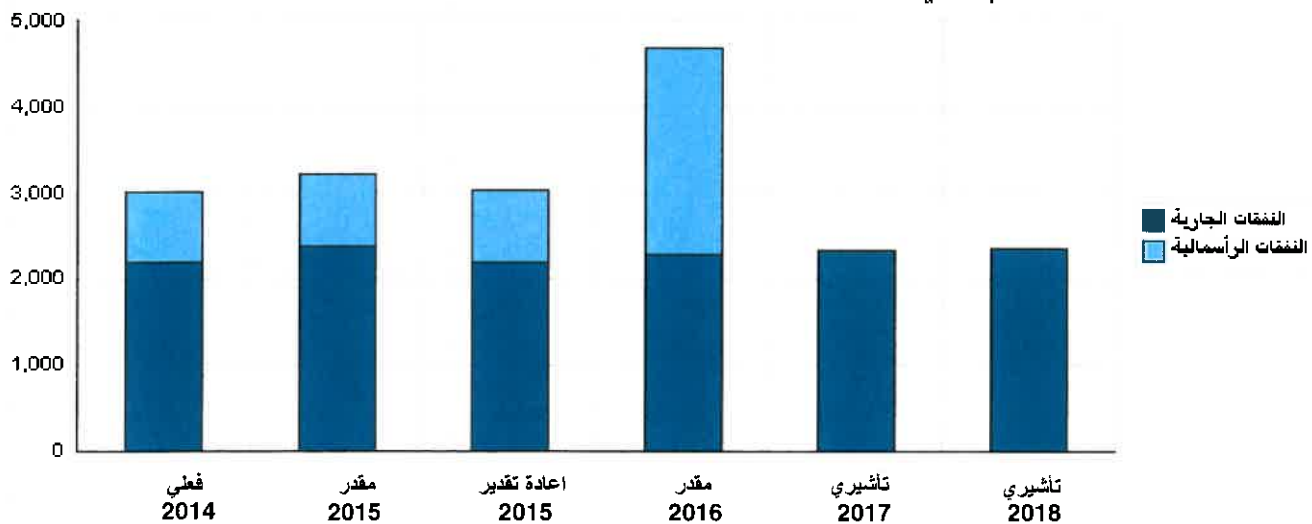
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية
للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
النفقات الجارية						
المجموعة	675,596	766,000	701,000	816,000	847,000	867,000
2111 الرواتب والأجور والعلاوات	45,243	53,000	50,000	55,000	58,000	62,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	220,556	255,000	239,000	290,000	300,000	310,000
2211 استخدام السلع و الخدمات	0	0	0	0	0	0
2511 الإعانت لمؤسسات عامة	1,249,204	1,290,000	1,190,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
2721 مساعدات اجتماعية	983	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000
2821 نفقات اخرى جارية	2,606	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000
3112 أجهزة و البات ومعدات	2,687	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3113 اصول ثابتة اخرى	2,196,875	2,374,000	2,190,000	2,271,000	2,315,000	2,349,000
مجموع النفقات الجارية						
النفقات الرأسمالية						
2211 استخدام السلع و الخدمات	10,404	30,000	30,000	0	0	0
3112 أجهزة و البات ومعدات	0	5,000	5,000	0	0	0
3141 اراضي	800,000	800,000	800,000	2,400,000	0	0
3113 اصول ثابتة اخرى	0	5,000	5,000	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	810,404	840,000	840,000	2,400,000	0	0
خزينة	810,404	840,000	840,000	2,400,000	0	0
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	3,007,279	3,214,000	3,030,000	4,671,000	2,315,000	2,349,000

(بالآف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018



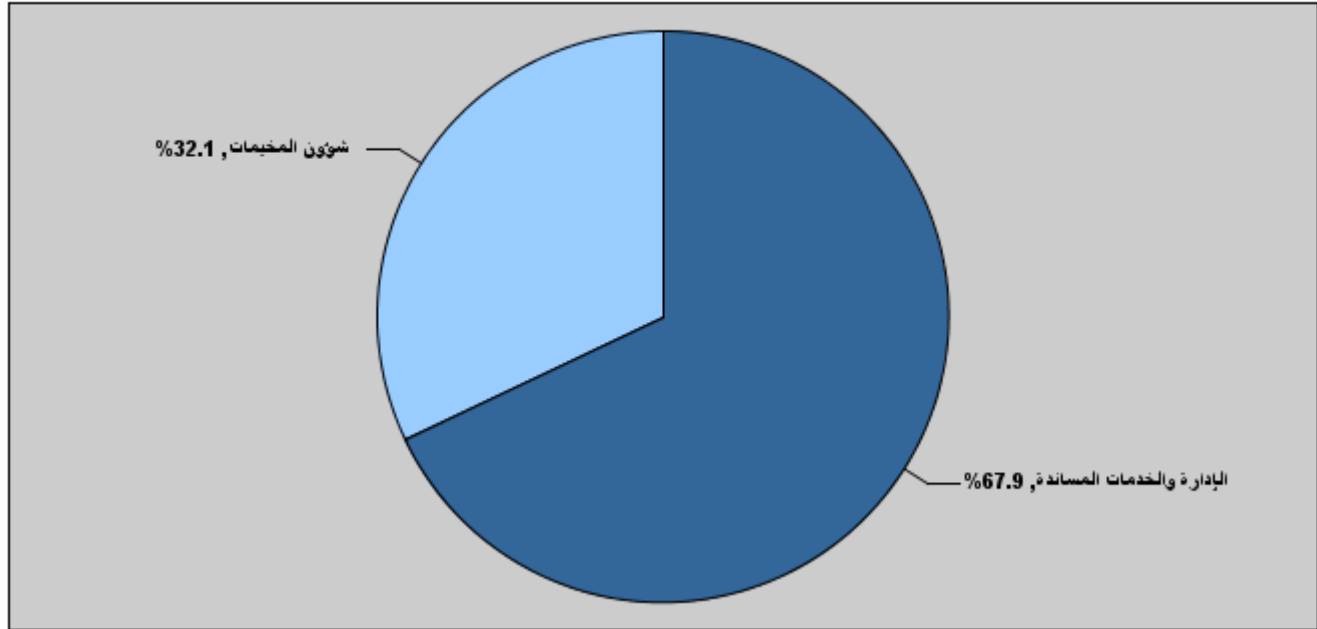
موازنة الفصل 1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

لعام 2016 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2101	الإدارة والخدمات المساندة	771,500	2,400,000	3,171,500
2105	شؤون المخيمات	1,499,500	0	1,499,500
	المجموع	2,271,000	2,400,000	4,671,000

إجمالي النفقات لعام 2016 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2014 - 2018

البرنامج	2014	2015	2016	2017	2018
2101 الإدارة والخدمات المساندة	225482	243540	277740	285480	292320
2105 شؤون المخيمات	219875	211890	209930	213080	215180
المجموع	445357	455430	487670	498560	507500

المخصصات المقدرة للطفل موزعة حسب البرامج للسنوات 2014 - 2018

البرنامج	2014	2015	2016	2017	2018
2101 الإدارة والخدمات المساندة	0	0	0	0	0
المجموع	0	0	0	0	0

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

2101 برنامج الإدارة والخدمات المساندة									
هدف البرنامج : رفع قدرات العاملين في الدائرة ليصبح العمل مؤسسيا و قادرا على تحقيق مستوى افضل من الخدمات لأبناء المخيمات . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : الارتقاء بقدرات العاملين في الدائرة ليصبح العمل مؤسسيا و قادرا على تحقيق مستوى أفضل من الخدمات لأبناء المخيمات. المديريات المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الشؤون القانونية. 4- مديرية الدراسات والاعلام . 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 . 4- تنظيم وترتيب وتسجيل جميع المعاملات المالية وتقديم الخدمات المساندة في الدائرة. الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو (96) موظفا منهم (61) ذكور و (35) إناث .									
مؤشرات قياس أداء البرنامج									
مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
				2014	2015	2015	2016	2017	2018
1	عدد المشاريع التي تخص المخيمات	2009	15	22	30	30	20	20	20
2	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين	2009	4	8	11	13	7	4	4
3	زيادة موازنة وكالة الغوث الدولية	2009	20%	32%	35%	40%	45%	47%	50%
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)									
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري			
		2014	2015	2015	2016	2017	2018		
التفقات الجارية		626,340	729,000	676,500	771,500	793,000	812,000		
601	الخدمات الإدارية والمساندة	626,340	729,000	676,500	771,500	793,000	812,000		
التفقات الرأسمالية		810,404	840,000	840,000	2,400,000	0	0		
001	مشروع الادارة	810,404	840,000	840,000	0	0	0		
002	مشروع استملاكات	0	0	0	2,400,000	0	0		
البرنامج / خزينة		810,404	840,000	840,000	2,400,000	0	0		
مجموع البرنامج		1,436,744	1,569,000	1,516,500	3,171,500	793,000	812,000		

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

برناماج شؤون المخيمات							2105		
هدف البرناماج :									
توفير أفضل الخدمات وفق اداء مؤسسي فاعل وداعم للشريك الاستراتيجي الدائرة (الاونوروا) والتوسع في متابعة القضية الفلسطينية .									
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرناماج :									
تقديم أفضل الخدمات وفق اداء مؤسسي فاعل وداعم للشريك الاستراتيجي الدائرة (الاونوروا) والتوسع في متابعة القضية الفلسطينية .									
المديريات المرتبطة بالبرناماج :									
1- مديرية الشؤون الادارية.									
2- مديرية الشؤون المالية.									
3- مديرية الشؤون القانونية.									
الخدمات التي يقدمها البرناماج :									
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 بالمخيمات.									
4- دعم مؤسسات المجتمع المدني بالمخيمات.									
5- مشاركة أبناء المخيمات في تنمية مجتمعهم المحلي.									
6- التنسيق مع وكالة الغوث الدولية لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لابناء المخيمات.									
الكوادر العاملة بالبرناماج :									
ينفذ البرناماج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2015 بنحو (43) موظفا منهم (37) ذكور و (6) إناث .									
مؤشرات قياس أداء البرنامج									
سنة		القيمة		القيمة		تقييم ذاتي		مؤشر قياس الأداء	
لاساس		الفعلية		المستهدفة		اولي		القيمة المستهدفة	
2014		2015		2016		2017		2018	
20		100		120		200		250	
2009		72000		135000		133000		135000	
55000		83%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	
2009		55%		90%		96%		98%	

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

المحافظة	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
11 المركز	810404	840000	840000	0	0	0
21 محافظة اربد	0	0	0	200000	0	0
22 محافظة المفرق	0	0	0	0	0	0
23 محافظة جرش	0	0	0	0	0	0
24 محافظة عجلون	0	0	0	0	0	0
31 محافظة العاصمة	0	0	0	0	0	0
32 محافظة البلقاء	0	0	0	0	0	0
33 محافظة الزرقاء	0	0	0	2200000	0	0
34 محافظة مادبا	0	0	0	0	0	0
41 محافظة الكرك	0	0	0	0	0	0
42 محافظة معان	0	0	0	0	0	0
43 محافظة الطفيلة	0	0	0	0	0	0
44 محافظة العقبة	0	0	0	0	0	0
المجموع	810404	840000	840000	2400000	0	0

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

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

الرسالة : تقديم خدمات متميزة لمجتمع اللاجئين خاصة في المخيمات وتسهيل عمل وكالة الغوث الدولية وبناء شراكات فاعلة مع والمنظمات الدولية ومتابعة القضية الفلسطينية .

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء													
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة				
				سنة الأساس	القيمة								
1 - الارتقاء بقدرات العاملين في الدائرة ليصبح العمل مؤسسيا و قادر على تحقيق مستوى افضل من الخدمات لأبناء المخيمات .		1	نسب الانجاز للمشاريع التي تخص مخيمات اللاجئين		2009	55%	82%	88%	83%	2015	2016	2017	2018
2 - تقديم افضل الخدمات وفق اداء مؤسسي فاعل وداعم للشريك الاستراتيجي للدائرة (الاونوراو) والتوسع في متابعة القضية الفلسطينية .		1	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية		2009	100	260	250	240	270	300	320	

2101	الإدارة والخدمات المساندة	1	عدد المشاريع التي تخص المخيمات	2009	15	22	30
		2	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين	2009	4	8	11
		3	زيادة موازنة وكالة الغوث الدولية	2009	20%	32%	40%
2105	شؤون المخيمات	1	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	2009	20	100	120
		2	حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات (دينار)	2009	55000	72000	135000
		3	مدى رضا المتعاملين مع الدائرة	2009	55%	83%	90%

مخصصات البرامج							
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامــ	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشير 2018	تأشير 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	المشاريع		البرنامج
0	0	0	840000	840000	810404	مشروع الادارة	001	2101
0	0	2400000	0	0	0	مشروع استملكات	002	
0	0	2400000	840000	840000	810404	مجموع البرنامج		
0	0	2400000	840000	840000	810404	المجموع		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	86851	80000	78000	75000	75000	80000
102		الموظفون غير المصنفين	201339	212000	199000	232000	246000	249000
103		الموظفون بعقود شاملة	8663	11000	9000	12000	14000	16000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	173907	190000	178000	200000	207000	208000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	18733	22000	19000	27000	25000	25000
110		علاوة العمل الإضافي	4180	5000	5000	5000	5000	5000
111		العلاوة الإضافية	141375	155000	146000	160000	162000	164000
113		علاوة النقل	10200	15500	15500	14000	17000	19000
114		بدل تنقلات	20353	23000	23000	21000	23000	25000
115		علاوة الميدان	0	2000	2000	0	2000	4000
116		مكافآت الموظفين	9995	10000	10000	20000	20000	20000
120		الموظفون بعقود	0	40500	16500	50000	51000	52000
		المجموع	675596	766000	701000	816000	847000	867000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	45243	53000	50000	55000	58000	62000
		المجموع	45243	53000	50000	55000	58000	62000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	110385	112000	112000	112000	113000	115000
202		خدمات الاتصالات	8162	14000	14000	12000	13000	16500
203		الماء	1593	3000	3000	4000	5000	6500
204		الكهرباء	14654	17000	17000	22000	21000	20000
205		المحروقات	25113	35000	21000	33000	35000	29000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5283	6000	6000	6000	7000	8000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4696	7000	7000	8000	9000	10000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	727	2000	2000	2000	4000	4500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4720	9000	9000	10000	11000	12000
210		مواد وخامات - عايشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	880	2000	2000	2000	2000	2500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1129	3000	3000	4000	5000	5500
212		التأمين	8436	12000	12000	15000	16000	19000
213		السفر في المهمات الرسمية	26946	30000	28000	40000	38000	39000
214		مصرفات سلع وخدمات	7832	3000	3000	20000	21000	22500
		المجموع	220556	255000	239000	290000	300000	310000
27		المناافع الاجتماعية						
2721		مساعداة اجتماعية						
319		مساعداة اجتماعية	1249204	1290000	1190000	1100000	1100000	1100000
		المجموع	1249204	1290000	1190000	1100000	1100000	1100000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	983	5000	5000	6000	6000	6000
		المجموع	983	5000	5000	6000	6000	6000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	2606	3000	3000	2000	2000	2000
		المجموع	2606	3000	3000	2000	2000	2000
3113		اصول ثابتة أخرى						

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
401	الأثاث		2687	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	2687	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع الفصل	2196875	2374000	2190000	2271000	2315000	2349000

(بالدينار)

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

البرنامج						2101	الإدارة والخدمات المساندة	
النشاط						601	الخدمات الإدارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	53121	50000	48000	40000	40000	40000
	102	الموظفون غير المصنفين	138759	145000	139000	167000	168000	169000
	103	الموظفون يعقود شاملة	8663	11000	9000	12000	14000	16000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	109000	117000	117000	125000	125000	125000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	11395	13500	12000	17000	15000	15000
	110	علاوة العمل الإضافي	3459	3500	3500	3500	3500	3500
	111	العلاوة الإضافية	91434	100000	91000	100000	100000	100000
	113	علاوة النقل	7485	11000	11000	10000	12000	13000
	114	بدل تنقلات	11913	15000	15000	13000	14000	15000
	115	علاوة الميدان	0	1000	1000	0	1000	2000
	116	مكافآت الموظفين	5000	5000	5000	10000	10000	10000
	120	الموظفون يعقود	0	28500	9500	30000	31000	32000
		المجموع	440229	500500	461000	527500	533500	540500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	31424	39000	39000	35000	37000	40000
		المجموع	31424	39000	39000	35000	37000	40000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	94548	96000	96000	97000	98000	100000
	202	خدمات الاتصالات	4794	8000	8000	6000	7000	9000
	203	الماء	470	1000	1000	2000	3000	4000
	204	الكهرباء	10098	11000	11000	16000	15000	15000
	205	المحروقات	13313	27000	15000	24000	22000	20000
	000	المحروقات	13313	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	20000	12000	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	0	7000	3000	14000	12000	10000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2681	3000	3000	3000	4000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1994	4000	4000	5000	6000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الآلية ولوازمها	392	1000	1000	1000	1000	1500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	3550	5500	5500	6000	7500	8000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	0	1000	1000	1000	1000	1500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	699	2000	2000	2000	4000	4500
	212	التأمين	4723	8000	8000	10000	11000	13000
	213	السفر في المهمات الرسمية	7636	14000	13000	20000	21000	22000
	214	مصروفات سلع وخدمات	4683	2000	2000	13000	19000	18000
		المجموع	149581	183500	170500	206000	219500	228500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	933	3000	3000	1000	1000	1000
		المجموع	933	3000	3000	1000	1000	1000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	1956	2000	2000	1000	1000	1000
		المجموع	1956	2000	2000	1000	1000	1000
3113		اصول ثابتة أخرى						
	401	الأثاث	2217	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	2217	1000	1000	1000	1000	1000
		مجموع النشاط	626340	729000	676500	771500	793000	812000
		مجموع البرنامج	626340	729000	676500	771500	793000	812000

(بالدينار)

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

شؤون المخيمات						2105	البرنامج
إغاثة النازحين						601	النشاط
تأشيرتي 2018	تأشيرتي 2017	مقدر 2016	إعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
40000	35000	35000	30000	30000	33730	الموظفون المصنفون	101
80000	78000	65000	60000	67000	62580	الموظفون غير المصنفين	102
83000	82000	75000	61000	73000	64907	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
10000	10000	10000	7000	8500	7338	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
1500	1500	1500	1500	1500	721	علاوة العمل الإضافي	110
64000	62000	60000	55000	55000	49941	العلاوة الإضافية	111
6000	5000	4000	4500	4500	2715	علاوة النقل	113
10000	9000	8000	8000	8000	8440	بدل تنقلات	114
2000	1000	0	1000	1000	0	علاوة الميدان	115
10000	10000	10000	5000	5000	4995	مكافآت الموظفين	116
20000	20000	20000	7000	12000	0	الموظفون يعقود	120
326500	313500	288500	240000	265500	235367	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
22000	21000	20000	11000	14000	13819	الضمان الاجتماعي	301
22000	21000	20000	11000	14000	13819	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
15000	15000	15000	16000	16000	15837	الإيجارات	201
7500	6000	6000	6000	6000	3368	خدمات الاتصالات	202
2500	2000	2000	2000	2000	1123	الماء	203
5000	6000	6000	6000	6000	4556	الكهرباء	204
9000	13000	9000	6000	8000	11800	المحروقات	205
0	0	0	0	0	11800	المحروقات	000
4000	6000	6000	4000	6000	0	التدفئة	001
5000	7000	3000	2000	2000	0	سيارات الصالون	002
3000	3000	3000	3000	3000	2602	صيانة الآلات والآلات ولوازمها	206
3000	3000	3000	3000	3000	2702	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
3000	3000	1000	1000	1000	335	صيانة وإصلاحات الآنية ولوازمها	208
4000	3500	4000	3500	3500	1170	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
1000	1000	1000	1000	1000	880	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أنوية،أفلام،الخ...	210
1000	1000	2000	1000	1000	430	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
6000	5000	5000	4000	4000	3713	التأمين	212
17000	17000	20000	15000	16000	19310	السفر في المهمات الرسمية	213
4500	2000	7000	1000	1000	3149	مصرفات سلع وخدمات	214
81500	80500	84000	68500	71500	70975	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						مساعداات اجتماعية	2721
1100000	1100000	1100000	1190000	1290000	1249204	مساعداات اجتماعية	319
1100000	1100000	1100000	1190000	1290000	1249204	إغاثة النازحين 017	
1100000	1100000	1100000	1190000	1290000	1249204	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
5000	5000	5000	2000	2000	50	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
5000	5000	5000	2000	2000	50	المجموع	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و النيات ومعدات	3112
1000	1000	1000	1000	1000	650	أجهزة و الات ومعدات	402
1000	1000	1000	1000	1000	650	المجموع	
						اصول ثابتة أخرى	3113
1000	1000	1000	1000	1000	470	الآلات	401
1000	1000	1000	1000	1000	470	المجموع	
1537000	1522000	1499500	1513500	1645000	1570535	مجموع النشاط	
1537000	1522000	1499500	1513500	1645000	1570535	مجموع البرنامج	
2349000	2315000	2271000	2190000	2374000	2196875	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعل 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	0	5000	5000	0	0	0
512		نفقات ادامة وتشغيل	10404	25000	25000	0	0	0
		المجموع	10404	30000	30000	0	0	0
		أصول ثابتة						
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة	0	5000	5000	0	0	0
		المجموع	0	5000	5000	0	0	0
3113		أصول ثابتة أخرى						
511		تجهيز وتأسيس	0	5000	5000	0	0	0
		المجموع	0	5000	5000	0	0	0
3141		أراضي						
507		أراضي	800000	800000	800000	2400000	0	0
		المجموع	800000	800000	800000	2400000	0	0
		مجموع الفصل	810404	840000	840000	2400000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

البرنامج							2101	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							001	مشروع الادارة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق							
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	5000	5000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0	
512		نفقات ادامة و تشغيل							
004		الكهرباء	0	5000	5000	0	0	0	
005		المحروقات	0	10000	10000	0	0	0	
999		متفرقة	10404	10000	10000	0	0	0	
		مجموع المادة	10404	25000	25000	0	0	0	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
999		متفرقة	0	5000	5000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0	
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتاثيث							
999		متفرقة	0	5000	5000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0	
3141		اراضي							
507		اراضي							
999		متفرقة	800000	800000	800000	0	0	0	
		مجموع المادة	800000	800000	800000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	810404	840000	840000	0	0	0	
المشروع							002	مشروع استملاكات	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018	
31		اصول غير مالية							
3141		اراضي							
507		اراضي							
001		استملاك وشراء أراضي	0	0	0	2400000	0	0	
		مجموع المادة	0	0	0	2400000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	2400000	0	0	
		مجموع البرنامج	810404	840000	840000	2400000	0	0	
		مجموع الفصل	810404	840000	840000	2400000	0	0	