

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

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

الرؤية : دائرة حكومية تقدم الخدمات بكفاءة وجودة مميزة تلبي احتياجات مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

الرسالة : تقديم خدمات ذات نوعية وديمومة لمجتمع اللاجئين خاصة في المخيمات وفق تخطيط امثل لأستثمار الموارد المتاحة ومن خلال بناء شراكات فاعلة محلية ودولية وتسهيل عمل الشريك الاستراتيجي وكالة الغوث الدولية ومتابعة القضية الفلسطينية.

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

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 لاتفاقية 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.

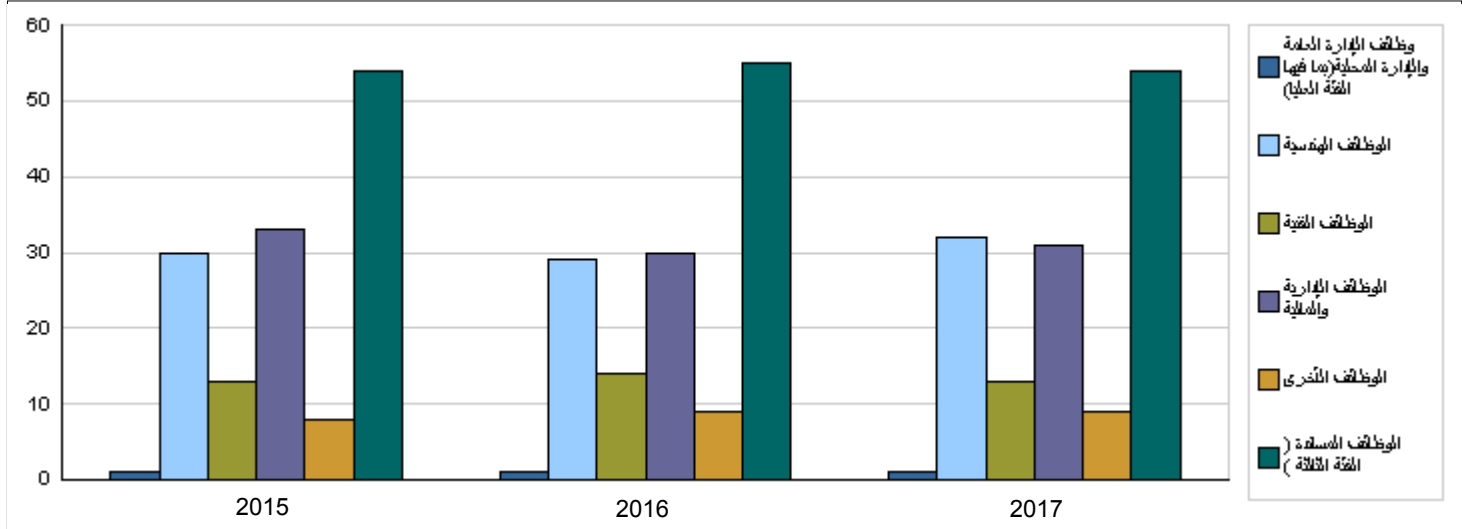
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- 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								مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	2014	2014		
89%	88%	87%	85%	90%	85%	82%	1	نسب الانجاز للمشاريع التي تخص مخيمات اللاجئين	1 - الارتفاع بقدرات العاملين في الدائرة ليصبح العمل مؤسسيا و قادر على تحقيق مستوى افضل من الخدمات لإنشاء المخيمات .
300	290	285	280	270	280	260	1	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	2 - تقديم افضل الخدمات وفق اداء مؤسسي فاعل وداعم للشريك الاستراتيجي للدائرة (الانوروا) والتوسع في متابعة القضية الفلسطينية

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة									الوظيفة	المجموعة
اولي 2017			2016			2015				
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)	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
32	3	29	29	3	26	30	2	28	مهندس اشراف	الوظائف الهندسية
13	6	7	14	7	7	13	7	6		الوظائف الفنية
31	14	17	30	15	15	33	14	19	اداري ومالي	الوظائف الإدارية والمالية
9	3	6	9	3	6	8	3	5	وظائف اخرى	الوظائف الأخرى
54	20	34	55	20	35	54	19	35	موظف مساند	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
140	46	94	138	48	90	139	45	94	المجموع	
835000	275550	559450	772000	270200	501800	746859	238995	507864	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						الوصف	الرقم
2017	2016	2015	2014	2013			
20	20	22	22	16	عدد المشاريع التي تخص المخيمات	1	
3	4	8	8	6	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم للاجئين	2	
200	200	100	100	60	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	3	
135	133	72	72	65	حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات (الف دينار)	4	
285	280	280	260	145	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	5	

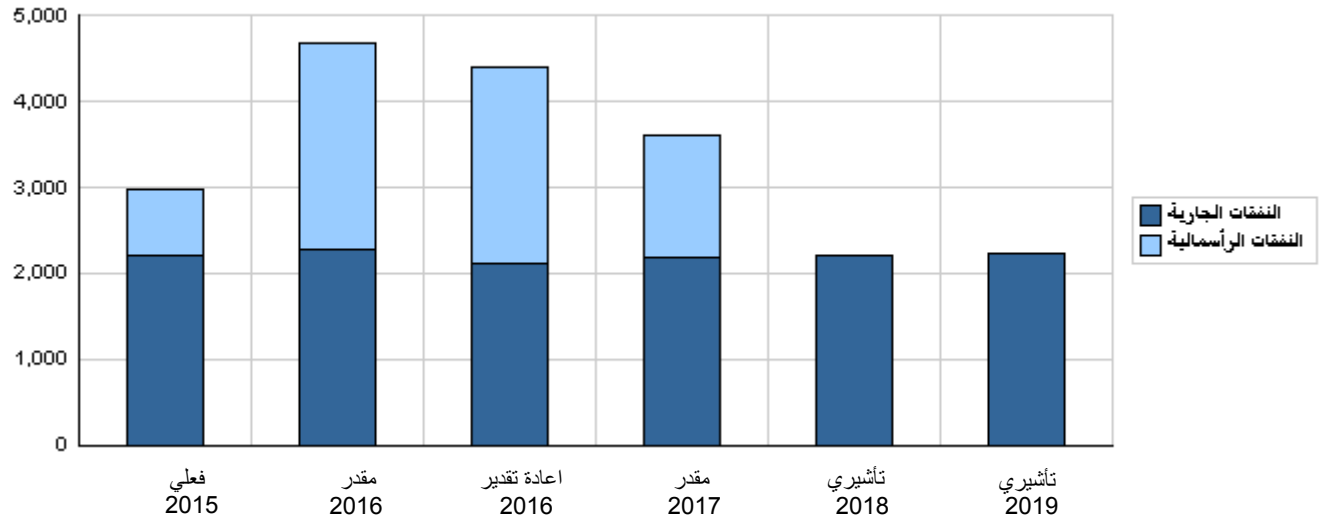
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية
للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2019	2018	2017	2016	2015		
النفقات الجارية						
814,000	797,000	773,000	717,000	816,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
67,000	65,000	62,000	55,000	55,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
246,000	246,000	238,000	245,000	290,000	استخدام السلع والخدمات	2211
1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	مساعدات اجتماعية	2721
6,000	6,000	3,000	2,000	6,000	نفقات اخرى جارية	2821
4,000	4,000	4,000	2,000	2,000	اجهزة واليات ومعدات	3112
0	0	0	1,000	2,000	اصول ثابتة اخرى	3113
2,237,000	2,218,000	2,180,000	2,122,000	2,271,000	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية						
0	0	0	0	11,561	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	1,420,000	2,280,000	2,400,000	اراضي	3141
0	0	1,420,000	2,280,000	2,400,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
0	0	1,420,000	2,280,000	2,400,000	خزينة	
2,237,000	2,218,000	3,600,000	4,402,000	4,671,000	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019



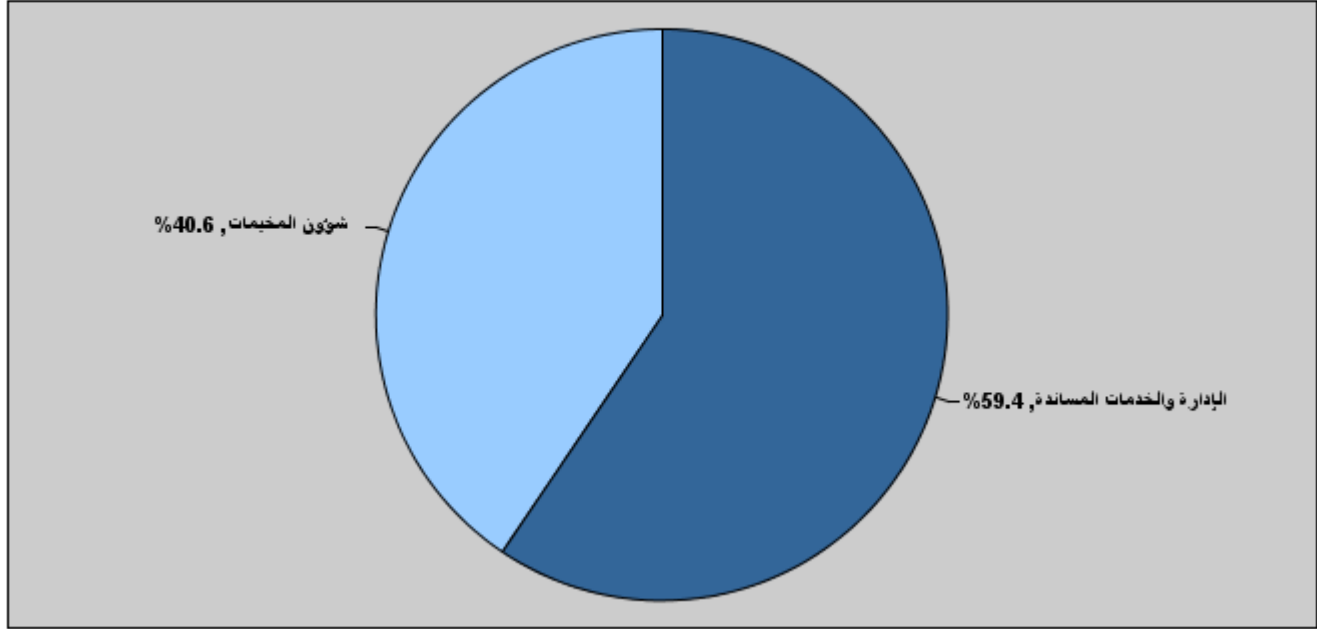
موازنة الفصل 1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

لعام 2017 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	التنفقات الجارية	التنفقات الرأسمالية	إجمالي التنفقات
2101	الإدارة والخدمات المساندة	719,000	1,420,000	2,139,000
2105	شؤون المخيمات	1,461,000	0	1,461,000
	المجموع	2,180,000	1,420,000	3,600,000

إجمالي التنفقات لعام 2017 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2015 - 2019

البرنامج	2015	2016	2017	2018	2019
الإدارة والخدمات المساندة	594565	1244040	902790	314580	318980
شؤون المخيمات	326550	302400	308805	311430	313320
المجموع	921115	1546440	1211595	626010	632300

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 2016 بنحو (90) موظفا منهم (52) ذكور و (38) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
						2015	2016	2016
1	2014	22	22	20	20	20	20	20
2	2014	8	8	7	4	3	3	3
3	2014	32%	32%	45%	40%	45%	47%	50%

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيرتي	
					2015	2016
النفقات الجارية	655,166	771,500	682,000	719,000	742,500	752,500
601 الخدمات الإدارية والمساندة	655,166	771,500	682,000	719,000	742,500	752,500
النفقات الرأسمالية	760,465	2,400,000	2,280,000	1,420,000	0	0
001 مشروع الإدارة	760,465	0	0	0	0	0
002 مشروع استملاكات	0	2,400,000	2,280,000	1,420,000	0	0
البرنامج / خزينة	760,465	2,400,000	2,280,000	1,420,000	0	0
مجموع البرنامج	1,415,631	3,171,500	2,962,000	2,139,000	742,500	752,500

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

2105	برنامج شؤون المخيمات
------	----------------------

هدف البرنامج :

توفير أفضل الخدمات وفق اداء مؤسسي فاعل وداعم للشريك الاستراتيجي الدائرة (الاونوروا) والتوسع في متابعة القضية الفلسطينية .

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تقديم أفضل الخدمات وفق اداء مؤسسي فاعل وداعم للشريك الاستراتيجي الدائرة (الاونوروا) والتوسع في متابعة القضية الفلسطينية .

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- 1- مديرية الشؤون الادارية.
- 2- مديرية الشؤون المالية.
- 3- مديرية الشؤون القانونية.

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- اعادة 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 بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2016 بنحو (48) موظفا منهم (38) ذكور و (10) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية 2015	القيمة المستهدفة 2016	تقييم ذاتي اولي 2016	القيمة المستهدفة		
						2017	2018	2019
1 عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	2014	100	100	250	200	200	200	200
2 حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات (دينار)	2014	72000	72000	135000	133000	135000	135000	135000
3 مدى رضا المتعاملين مع الدائرة	2014	83%	83%	98%	96%	98%	99%	99%

مخصصات برنامج شؤون المخيمات حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري	
					2018	2019
النفقات الجارية	1,555,001	1,499,500	1,440,000	1,461,000	1,475,500	1,484,500
601 إعانة النازحين	1,555,001	1,499,500	1,440,000	1,461,000	1,475,500	1,484,500
النفقات الرأسمالية	0	0	0	0	0	0
البرنامج / خزينة	0	0	0	0	0	0
مجموع البرنامج	1,555,001	1,499,500	1,440,000	1,461,000	1,475,500	1,484,500

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	إعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	المحافظة	
0	0	0	0	0	760465	المستوى الوطني	11
0	0	1353000	200000	200000	0	محافظة اربد	21
0	0	0	0	0	0	محافظة المفرق	22
0	0	0	0	0	0	محافظة جرش	23
0	0	0	0	0	0	محافظة عجلون	24
0	0	67000	0	0	0	محافظة العاصمة	31
0	0	0	0	0	0	محافظة البلقاء	32
0	0	0	2080000	2200000	0	محافظة الزرقاء	33
0	0	0	0	0	0	محافظة مادبا	34
0	0	0	0	0	0	محافظة الكرك	41
0	0	0	0	0	0	محافظة معان	42
0	0	0	0	0	0	محافظة الطفيلة	43
0	0	0	0	0	0	محافظة العقبة	44
0	0	1420000	2280000	2400000	760465	المجموع	

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
البرنامج	الأنشطة	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
2101	الخدمات الإدارية والمساندة	655166	771500	682000	719000	742500	752500
	مجموع البرنامج	655166	771500	682000	719000	742500	752500
2105	إغاثة النازحين	1555001	1499500	1440000	1461000	1475500	1484500
	مجموع البرنامج	1555001	1499500	1440000	1461000	1475500	1484500
	المجموع	2210167	2271000	2122000	2180000	2218000	2237000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشاريع	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
2101	مشروع الإدارة	760465	0	0	0	0	0
	مشروع استملكات	0	2400000	2280000	1420000	0	0
	مجموع البرنامج	760465	2400000	2280000	1420000	0	0
	المجموع	760465	2400000	2280000	1420000	0	0

الخلاصة الاجمالية للنققات الجارية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	73964	75000	66000	76000	80000	82000
	102	الموظفون غير المصنفين	198383	232000	200000	208000	213000	216000
	103	الموظفون بعقود شاملة	8564	12000	11000	15000	16000	17000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	186176	200000	186000	193000	198000	202000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	18612	27000	23000	21000	22000	23000
	110	علاوة العمل الاضافي	4589	5000	5000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الاضافية	145007	160000	146000	150000	157000	161000
	113	علاوة النقل	10010	14000	11000	14000	14000	14000
	114	بدل تنقلات	21593	21000	20000	23000	23000	23000
	116	مكافآت الموظفين	9960	20000	20000	20000	20000	20000
	120	الموظفون بعقود	16803	50000	29000	48000	49000	51000
		المجموع	693661	816000	717000	773000	797000	814000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	53198	55000	55000	62000	65000	67000
		المجموع	53198	55000	55000	62000	65000	67000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الاجارات	110312	112000	110000	112000	112000	112000
	202	خدمات الاتصالات	9886	12000	8500	13000	13000	13000
	203	الماء	1705	4000	2000	3000	3000	3000
	204	الكهرباء	17000	22000	19000	19000	23000	24000
	205	المحروقات	12292	33000	28000	30000	32000	34000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	5033	6000	5000	5000	5000	5000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6184	8000	5000	6000	8000	8000
	208	صيانة واصلاحات الانبية ولوازمها	1995	2000	1500	1500	1500	1500
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7941	10000	7000	7500	8000	8000
	210	مواد وخامات - اعادة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1971	2000	2000	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2500	4000	2000	3000	3500	3500
	212	التأمين	6089	15000	7000	15500	15500	15500
	213	السفر في المهمات الرسمية	29914	40000	37000	14500	14500	14500
	214	مصرفات سلع وخدمات	2961	20000	11000	6000	5000	2000
		المجموع	215783	290000	245000	238000	246000	246000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعدات اجتماعية						
	319	مساعدات اجتماعية	1242651	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
		المجموع	1242651	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000
28		نققات أخرى						
2821		نققات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	110	6000	2000	3000	6000	6000
		المجموع	110	6000	2000	3000	6000	6000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	402	أجهزة واليات ومعدات	2764	2000	2000	4000	4000	4000
		المجموع	2764	2000	2000	4000	4000	4000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	401	الاثاث	2000	2000	1000	0	0	0
		المجموع	2000	2000	1000	0	0	0
		مجموع الفصل	2210167	2271000	2122000	2180000	2218000	2237000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

						الإدارة والخدمات المساندة	2101	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
49000	47000	43000	38000	40000	46824	الموظفون المصنفون		101
153000	150000	145000	140000	167000	138084	الموظفون غير المصنفين		102
17000	16000	15000	11000	12000	8564	الموظفون بعقود شاملة		103
135000	133000	130000	116000	125000	116993	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
14000	13000	12000	15000	17000	11603	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
4000	4000	4000	3500	3500	3450	علاوة العمل الإضافي		110
107000	105000	100000	91000	100000	90123	العلاوة الإضافية		111
10000	10000	10000	9000	10000	8030	علاوة النقل		113
14000	14000	14000	13000	13000	13853	بدل تنقلات		114
10000	10000	10000	10000	10000	4960	مكافآت الموظفين		116
30000	30000	30000	19000	30000	10908	الموظفون بعقود		120
543000	532000	513000	465500	527500	453392	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
31000	31000	31000	35000	35000	39198	الضمان الاجتماعي	301	
31000	31000	31000	35000	35000	39198	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
97000	97000	97000	96000	97000	95915	الإيجارات		201
7000	7000	7000	3500	6000	5144	خدمات الاتصالات		202
1000	1000	1000	1000	2000	935	الماء		203
16000	16000	13000	13000	16000	11000	الكهرباء		204
20000	20000	20000	20000	24000	9129	المحروقات		205
10000	10000	10000	9000	10000	6136	التدفئة	001	
10000	10000	10000	11000	14000	2993	سيارات الصالون	002	
3000	3000	3000	3000	3000	3000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
5000	5000	4000	3000	5000	3916	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
1000	1000	1000	1000	1000	995	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
5000	5000	5000	4000	6000	4691	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
1000	1000	1000	1000	1000	972	مواد وخامات - إعاثة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...		210
2500	2500	2000	1500	2000	1680	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
8000	8000	8000	7000	10000	6089	التأمين		212
7000	7000	7000	19000	20000	14000	السفر في المهام الرسمية		213
1000	2000	3000	6000	13000	2000	مصرفات سلع وخدمات		214
174500	175500	172000	179000	206000	159466	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
2000	2000	1000	1000	1000	110	البيئات العلمية والدورات التدريبية	303	
2000	2000	1000	1000	1000	110	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
2000	2000	2000	1000	1000	2000	أجهزة واليات ومعدات		402
2000	2000	2000	1000	1000	2000	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	500	1000	1000	الأثاث	401	
0	0	0	500	1000	1000	المجموع		
752500	742500	719000	682000	771500	655166	مجموع النشاط		
752500	742500	719000	682000	771500	655166	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2015 - 2019

الفصل: 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

شؤون المخيمات							2105	البرنامج
إغاثة النازحين							601	النشاط
تأشيري 2019	تأشيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويزات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
33000	33000	33000	28000	35000	27140	الموظفون المصنفون		101
63000	63000	63000	60000	65000	60299	الموظفون غير المصنفين		102
67000	65000	63000	70000	75000	69183	علاوة غلاء المعيشة المخصصة		105
9000	9000	9000	8000	10000	7009	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
1000	1000	1000	1500	1500	1139	علاوة العمل الاضافي		110
54000	52000	50000	55000	60000	54884	العلاوة الاضافية		111
4000	4000	4000	2000	4000	1980	علاوة النقل		113
9000	9000	9000	7000	8000	7740	بدل تنقلات		114
10000	10000	10000	10000	10000	5000	مكافآت الموظفين		116
21000	19000	18000	10000	20000	5895	الموظفون بعقود		120
271000	265000	260000	251500	288500	240269	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
36000	34000	31000	20000	20000	14000	الضمان الاجتماعي	301	
36000	34000	31000	20000	20000	14000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
15000	15000	15000	14000	15000	14397	الاجارات		201
6000	6000	6000	5000	6000	4742	خدمات الاتصالات		202
2000	2000	2000	1000	2000	770	الماء		203
8000	7000	6000	6000	6000	6000	الكهرباء		204
14000	12000	10000	8000	9000	3163	المحروقات		205
7000	6000	5000	5000	6000	1196	التدفئة 001		
7000	6000	5000	3000	3000	1967	سيارات الصالون 002		
2000	2000	2000	2000	3000	2033	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
3000	3000	2000	2000	3000	2268	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
500	500	500	500	1000	1000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
3000	3000	2500	3000	4000	3250	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
1000	1000	1000	1000	1000	999	مواد وخامات - إغاثة،البسة،أدوية،أقلام،الخ...		210
1000	1000	1000	500	2000	820	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
7500	7500	7500	0	5000	0	التأمين		212
7500	7500	7500	18000	20000	15914	السفر في المهام الرسمية		213
1000	3000	3000	5000	7000	961	مصروفات سلع وخدمات		214
71500	70500	66000	66000	84000	56317	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						مساعدات اجتماعية		2721
1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1242651	مساعدات اجتماعية		319
1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1242651	إغاثة النازحين 017		
1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1242651	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
4000	4000	2000	1000	5000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
4000	4000	2000	1000	5000	0	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
2000	2000	2000	1000	1000	764	أجهزة واليات ومعدات		402
2000	2000	2000	1000	1000	764	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
0	0	0	500	1000	1000	الاثاث		401
0	0	0	500	1000	1000	المجموع		
1484500	1475500	1461000	1440000	1499500	1555001	مجموع النشاط		
1484500	1475500	1461000	1440000	1499500	1555001	مجموع البرنامج		
2237000	2218000	2180000	2122000	2271000	2210167	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	11561	نفقات ادامة و تشغيل	512	
0	0	0	0	0	11561	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اراضي		3141
0	0	1420000	2280000	2400000	748904	اراضي	507	
0	0	1420000	2280000	2400000	748904	المجموع		
0	0	1420000	2280000	2400000	760465	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
004		الكهرباء	1561	0	0	0	0	0	
999		متفرقة	10000	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	11561	0	0	0	0	0	
31		اصول غير مالية							
3141		اراضي							
507		اراضي							
999		متفرقة	748904	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	748904	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	760465	0	0	0	0	0	
المشروع							002	مشروع استملكات	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019	
31		اصول غير مالية							
3141		اراضي							
507		اراضي							
001		استملاك وشراء اراضي	0	2400000	2280000	1420000	0	0	
		مجموع المادة	0	2400000	2280000	1420000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	2400000	2280000	1420000	0	0	
		مجموع البرنامج	760465	2400000	2280000	1420000	0	0	
		مجموع الفصل	760465	2400000	2280000	1420000	0	0	