

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 للاتفاقية 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.

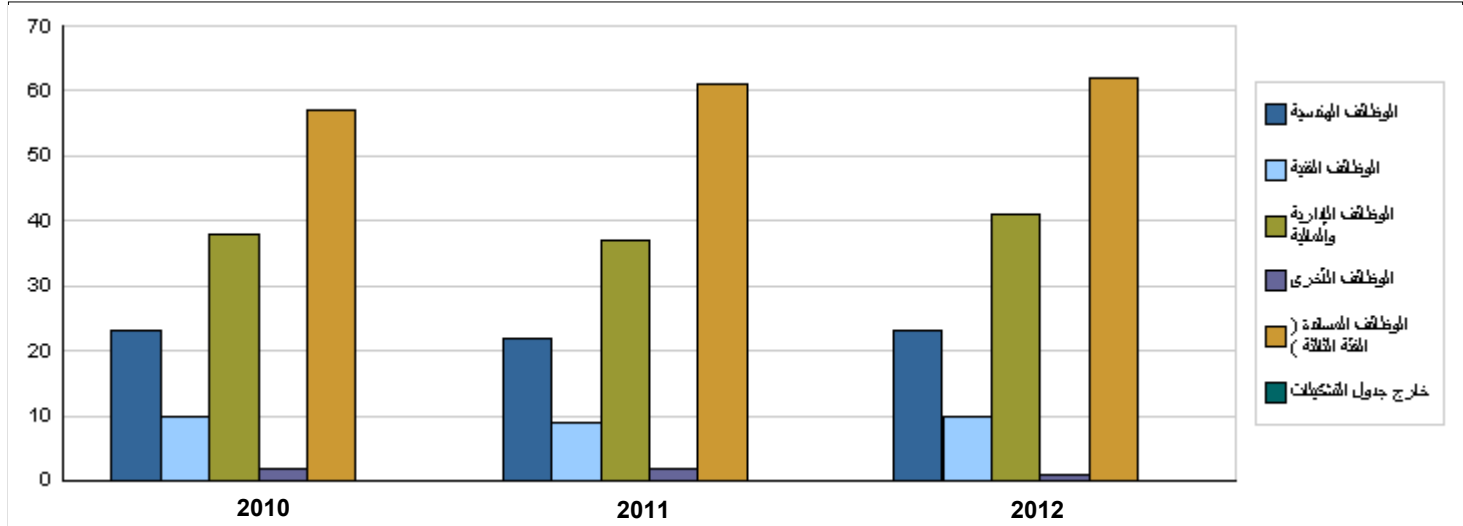
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- 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 اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء	
2014	2013	2012	2011	2011	2010	50%	2007	1	رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين
%95	95%	90%	%80	85%	65%	50%	2007		
400	350	300	250	250	170	100	2007	1	2 - تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات
عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية									

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة									
مقدر 2012			أولي 2011			فعلي 2010			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	الوظيفة
23	1	22	22	1	21	23	1	22	مهندس اشراف
10	5	5	9	3	6	10	3	7	الوظائف الفنية
41	11	30	37	9	28	38	10	28	الوظائف الإدارية والمالية
1	1	0	2	1	1	2	1	1	وظائف أخرى
62	21	41	61	21	40	57	19	38	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
137	39	98	131	35	96	130	34	96	المجموع
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التشكيلات
137	39	98	131	35	96	130	34	96	المجموع الكلي
669900	187485	482415	681600	181987	499613	603266	158056	445210	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة					
الرقم	الوصف	2008	2009	2010	2011
1	عدد المشاريع التي تخص المخيمات	14	14	20	25
2	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم للاجئين	3	3	6	8
3	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	18	18	18	50
4	حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات (الف دينار)	55	55	70	80
5	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	100	100	170	200

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

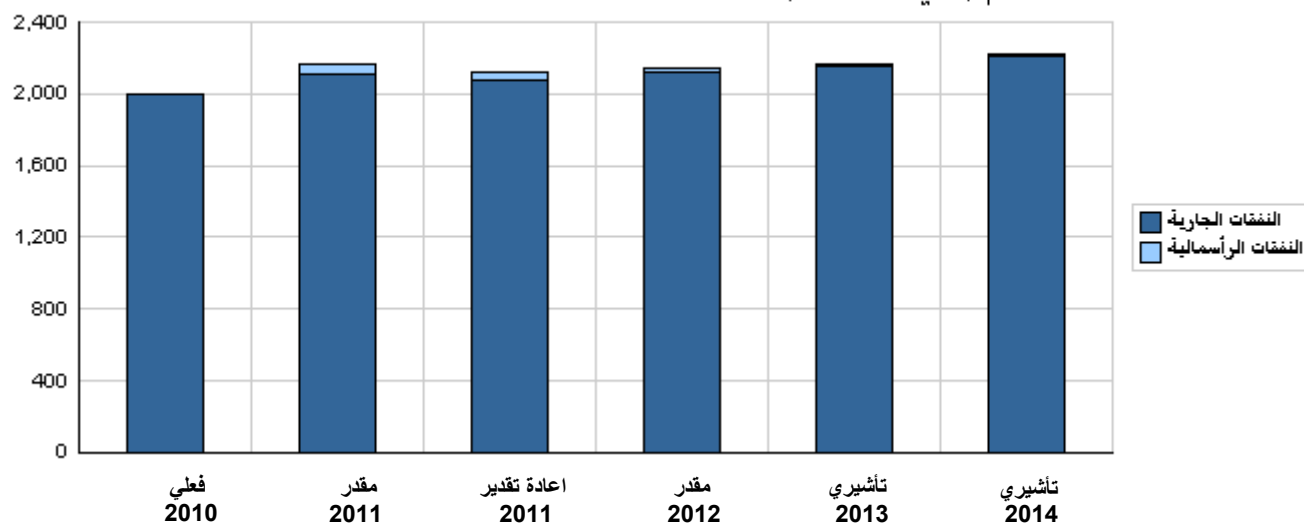
للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
النفقات الجارية						
المجموعة						
2111 الرواتب والاجور والعلوات	568,351	640,124	603,524	629,900	641,600	664,100
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	34,915	41,476	41,476	40,000	41,000	42,000
2211 استخدام السلع و الخدمات	130,346	142,500	142,500	181,500	191,500	202,500
2511 الإعانات لمؤسسات عامة	1,264,988	1,280,000	1,280,000	0	0	0
2721 مساعدات اجتماعية	0	0	0	1,264,700	1,270,000	1,295,500
2821 نفقات اخرى جارية	2,070	2,000	2,000	2,500	4,000	5,300
3112 اجهزة و البات ومعدات	1,659	1,000	1,000	2,500	2,000	3,200
3113 اصول ثابتة اخرى	0	1,500	1,500	2,000	2,000	2,500
مجموع النفقات الجارية	2,002,329	2,108,600	2,072,000	2,123,100	2,152,100	2,215,100
النفقات الرأسمالية						
2211 استخدام السلع و الخدمات	0	2,000	2,000	20,400	10,000	10,000
3112 اجهزة و البات ومعدات	0	52,400	52,400	0	0	0
3141 اراضي	0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الرأسمالية	0	54,400	54,400	20,400	10,000	10,000
خزينة	0	54,400	54,400	20,400	10,000	10,000
مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	2,002,329	2,163,000	2,126,400	2,143,500	2,162,100	2,225,100

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014



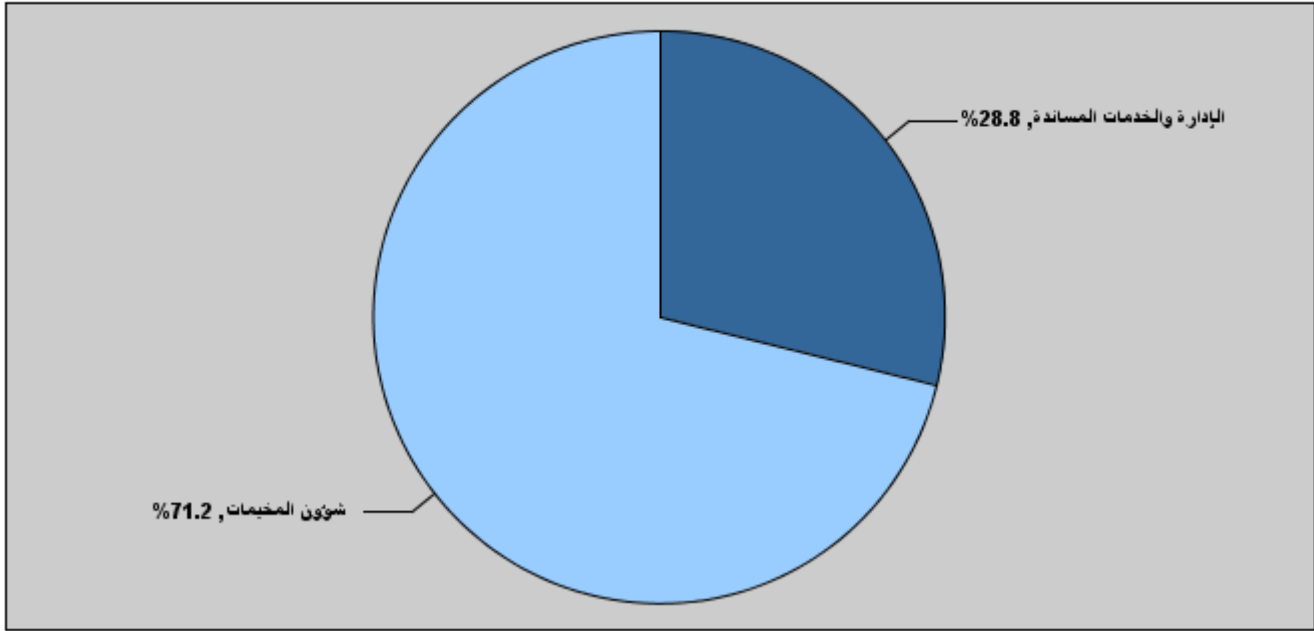
موازنة الفصل 1401 - وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

لعام 2012 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2101	الإدارة والخدمات المساندة	597,800	20,400	618,200
2105	شؤون المخيمات	1,525,300	0	1,525,300
	المجموع	2,123,100	20,400	2,143,500

إجمالي النفقات لعام 2012 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2010 - 2014

البرنامج	2010	2011	2012	2013	2014
2101 الإدارة والخدمات المساندة	136459	166000	182500	184000	191600
2105 شؤون المخيمات	682000	708000	710000	714000	730000
المجموع	818459	874000	892500	898000	921600

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 لانياء 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 2011 بنحو (85) موظفا منهم (59) ذكور و (26) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء		سنة لاساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقيم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة
		2007	14	20	30	2011	2012
1	عدد المشاريع التي تخص المخيمات	2007	14	20	30	30	35
2	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين	2007	3	6	8	8	10
3	زيادة موازنة وكالة الغوث الدولية	2007	0	0	30%	30%	35%
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
الأنشطة و المشاريع		فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
		2010	2011	2011	2012	2013	2014
التنفقات الجارية		510,834	567,124	540,524	597,800	616,600	644,200
601	الخدمات الإدارية والمساندة	510,834	567,124	540,524	597,800	616,600	644,200
التنفقات الرأسمالية		0	54,400	54,400	20,400	10,000	10,000
001	مشروع الإدارة	0	54,400	54,400	20,400	10,000	10,000
البرنامج / خزينة		0	54,400	54,400	20,400	10,000	10,000
مجموع البرنامج		510,834	621,524	594,924	618,200	626,600	654,200

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 مجتمعهم المحلي. الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو (46) موظفا منهم (37) ذكور و (9) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة لاساس القيمة	مؤشر قياس الأداء
2014	2013	2012	2011	2011	2010		
200	175	150	100	100	18	18	1 عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات
130000	130000	120000	100000	100000	70000	55000	2 حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات
%95	95%	95%	%90	90%	80%	50%	3 مدى رضا المتعاملين مع الدائرة
مخصصات برنامج شؤون المخيمات حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2014	2013	2012	2011	2011	2010		
1,570,900	1,535,500	1,525,300	1,531,476	1,541,476	1,491,495	التفقات الجارية	
1,570,900	1,535,500	1,525,300	1,531,476	1,541,476	1,491,495	601 إعانة النازحين	
0	0	0	0	0	0	التفقات الرأسمالية	
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة	
1,570,900	1,535,500	1,525,300	1,531,476	1,541,476	1,491,495	مجموع البرنامج	

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

الرؤى ١ : دائرة بمستوى إدارى وفنى 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 الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010 2012

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2009

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة	القيمة		
2014	2013	2012	2011	2011	2010	الأساس	الأساس		
95%	95%	90%	80%	85%	65%	50%	2007	1	1 - رفع كفاءة وقدرة الدائرة مستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع لللاجئين
400	350	300	250	250	170	100	2007	1	2 - تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية 2010	القيمة المستهدفة 2011	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الاساس	القيمة				2012	2013	2014
1	2101	1	عدد المشاريع التي تخصص المخيمات	2007	14	20	30	35	40	45
		2	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين	2007	3	6	8	9	10	11
		3	زيادة موازنة وكالة الغوث الدولية	2007	0	0	30%	30%	35%	40%
2	2105	1	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	2007	18	18	100	150	175	200
		2	حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات	2007	55000	70000	100000	120000	130000	130000
		3	مدى رضا المتعاملين مع الدائرة	2007	50%	80%	90%	95%	95%	95%

مخصصات البرامج

الهدف	البرامــــــــــــــــــــج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري	
		2010	2011	2011	2012	2013	2014	
1	الإدارة والخدمات المساندة	جارية	510834	567124	540524	597800	616600	644200
		رأسمالية	0	54400	54400	20400	10000	10000
		المجموع	510834	621524	594924	618200	626600	654200
2	شؤون المخيمات	جارية	1491495	1541476	1531476	1525300	1535500	1570900
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0
		المجموع	1491495	1541476	1531476	1525300	1535500	1570900
		مجموع الجارية	2002329	2108600	2072000	2123100	2152100	2215100
		مجموع الرأسمالية	0	54400	54400	20400	10000	10000
		مجموع الفصل	2002329	2163000	2126400	2143500	2162100	2225100

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

البرنامج	الأنشطة	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
		2010	2011	2011	2012	2013	2014
2101	601	الخدمات الإدارية والمساندة	510834	567124	540524	597800	616600
		مجموع البرنامج	510834	567124	540524	597800	616600
2105	601	إغاثة النازحين	1491495	1541476	1531476	1525300	1535500
		مجموع البرنامج	1491495	1541476	1531476	1525300	1535500
		المجموع	2002329	2108600	2072000	2123100	2152100

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري
		2010	2011	2011	2012	2013	2014
2101	001 مشروع الإدارة	0	54400	54400	20400	10000	10000
	مجموع البرنامج	0	54400	54400	20400	10000	10000
	المجموع	0	54400	54400	20400	10000	10000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	84762	88000	84000	87000	90000	93200
102		الموظفون غير المصنفين	106059	117000	113400	114000	114500	118000
103		الموظفون بعقود	12231	13500	13500	13500	14000	15000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	218769	258624	229624	253400	255600	262600
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	20975	22500	22500	23000	23500	24300
107		العلاوة الاساسية	46067	49500	49500	49000	50000	52500
110		علاوة العمل الاضافي	214	2500	2500	1500	3000	3500
111		العلاوة الاضافية	33083	35000	35000	35000	36000	37700
113		علاوة النقل	8220	11000	11000	11000	11000	12100
114		بدل تنقلات	24900	26500	26500	26500	28000	28800
115		علاوة الميدان	72	1000	1000	1000	1000	1400
116		مكافآت الموظفين	12999	15000	15000	15000	15000	15000
		المجموع	568351	640124	603524	629900	641600	664100
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	34915	41476	41476	40000	41000	42000
		المجموع	34915	41476	41476	40000	41000	42000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايارات	54230	57000	57000	114100	113000	113500
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	13663	16000	16000	10500	11500	12600
203		الماء	1172	2500	2500	3000	4000	4500
204		الكهرباء	9399	10000	10000	8000	8000	8700
205		المحروقات	19986	21500	21500	20400	19300	19700
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3436	3500	3500	2500	2500	3500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6346	6500	6500	4000	5000	5500
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	2050	2500	2500	2500	3500	3500
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	7847	8500	8500	5000	7000	7700
210		مواد وخامات - (عاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	950	1500	1500	1000	1600	3300
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1558	2000	2000	1500	2500	3200
212		التأمين	5600	6000	6000	5000	7000	7800
213		السفر في المهمات الرسمية	1980	2500	2500	2000	3000	3500
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	2129	2500	2500	2000	3600	5500
		المجموع	130346	142500	142500	181500	191500	202500
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1264988	1280000	1280000	0	0	0
		المجموع	1264988	1280000	1280000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعداات اجتماعية						
319		مساعداات اجتماعية	0	0	0	1264700	1270000	1295500
		المجموع	0	0	0	1264700	1270000	1295500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2070	2000	2000	2500	4000	5300
		المجموع	2070	2000	2000	2500	4000	5300
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	1659	1000	1000	2500	2000	3200
		المجموع	1659	1000	1000	2500	2000	3200
3113		اصول ثابتة اخرى						
401		الأثاث	0	1500	1500	2000	2000	2500

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
المجموع			0	1500	1500	2000	2000	2500
مجموع الفصل			2002329	2108600	2072000	2123100	2152100	2215100

(بالدينار)

وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

البرنامج						2101	الإدارة والخدمات المساندة	
النشاط						601	الخدمات الإدارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	62676	64000	60000	63000	65000	67500
102		الموظفون غير المصنفين	71246	77000	73400	73000	74000	77000
103		الموظفون بعقود	12231	13500	13500	13500	14000	15000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	141146	166624	147624	163300	164600	169600
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	13187	14000	14000	14000	14500	15000
107		العلاوة الأساسية	30584	33000	33000	33000	34000	36000
110		علاوة العمل الإضافي	214	1000	1000	1000	1000	1500
111		العلاوة الإضافية	27008	28000	28000	28000	28500	30000
113		علاوة النقل	6810	7500	7500	7500	7500	8500
114		بدل تنقلات	15740	16500	16500	16500	17000	17500
115		علاوة الميدان	72	1000	1000	1000	1000	1400
116		مكافآت الموظفين	9999	11000	11000	11000	11000	11000
		المجموع	390913	433124	406524	424800	432100	450000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	23414	28000	28000	26500	28500	29200
		المجموع	23414	28000	28000	26500	28500	29200
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	41622	44000	44000	100000	100000	100000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	8791	11000	11000	7000	8000	9000
203		الماء	515	1500	1500	1500	2000	2500
204		الكهرباء	5399	6000	6000	4000	4000	4500
205		المحروقات	15000	16500	16500	15500	14800	15000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2627	2000	2000	1000	2000	3000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4382	4000	4000	2000	3000	3500
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	722	1000	1000	1000	2000	2000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5920	6500	6500	4000	5000	5500
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،الدوية،أفلام،الخ...	650	1000	1000	500	1100	2500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1060	1500	1500	1000	1500	2000
212		التأمين	3600	4000	4000	3000	4000	4500
213		السفر في المهمات الرسمية	1600	1500	1500	1000	1000	1500
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	1490	2000	2000	1000	2100	3500
		المجموع	93378	102500	102500	142500	150500	159000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1770	1000	1000	1000	3000	3300
		المجموع	1770	1000	1000	1000	3000	3300
31		أصول غير مالية						
3112		أجهزة و النيات ومعدات						
402		أجهزة و الآت ومعدات	1359	1000	1000	1500	1000	1200
		المجموع	1359	1000	1000	1500	1000	1200
3113		أصول ثابتة أخرى						
401		الأثاث	0	1500	1500	1500	1500	1500
		المجموع	0	1500	1500	1500	1500	1500
		مجموع النشاط	510834	567124	540524	597800	616600	644200
		مجموع البرنامج	510834	567124	540524	597800	616600	644200

(بالدينار)

وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

شؤون المخيمات						2105	البرنامج
إغاثة النازحين						601	النشاط
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	إعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلى 2010	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
25700	25000	24000	24000	24000	22086	101 الموظفون المصفون	
41000	40500	41000	40000	40000	34813	102 الموظفون غير المصفين	
93000	91000	90100	82000	92000	77623	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
9300	9000	9000	8500	8500	7788	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
16500	16000	16000	16500	16500	15483	107 العلاوة الاساسية	
2000	2000	500	1500	1500	0	110 علاوة العمل الاضافي	
7700	7500	7000	7000	7000	6075	111 العلاوة الاضافية	
3600	3500	3500	3500	3500	1410	113 علاوة النقل	
11300	11000	10000	10000	10000	9160	114 بدل تنقلات	
4000	4000	4000	4000	4000	3000	116 مكافآت الموظفين	
214100	209500	205100	197000	207000	177438	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
12800	12500	13500	13476	13476	11501	301 الضمان الاجتماعي	
12800	12500	13500	13476	13476	11501	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
13500	13000	14100	13000	13000	12608	201 الاجارات	
3600	3500	3500	5000	5000	4872	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
2000	2000	1500	1000	1000	657	203 الماء	
4200	4000	4000	4000	4000	4000	204 الكهرباء	
4700	4500	4900	5000	5000	4986	205 المحروقات	
500	500	1500	1500	1500	809	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
2000	2000	2000	2500	2500	1964	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
1500	1500	1500	1500	1500	1328	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
2200	2000	1000	2000	2000	1927	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
800	500	500	500	500	300	210 مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
1200	1000	500	500	500	498	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
3300	3000	2000	2000	2000	2000	212 التأمين	
2000	2000	1000	1000	1000	380	213 السفر في المهمات الرسمية	
2000	1500	1000	500	500	639	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى	
43500	41000	39000	40000	40000	36968	المجموع	
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
0	0	0	1280000	1280000	1264988	304 إعانات المؤسسات العامة غير المالية	
0	0	0	1280000	1280000	1264988	011 إغاثة النازحين	
0	0	0	1280000	1280000	1264988	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						مساعادات اجتماعية	2721
1295500	1270000	1264700	0	0	0	319 مساعادات اجتماعية	
1295500	1270000	1264700	0	0	0	017 إغاثة النازحين	
1295500	1270000	1264700	0	0	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
2000	1000	1500	1000	1000	300	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
2000	1000	1500	1000	1000	300	المجموع	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
2000	1000	1000	0	0	300	402 أجهزة و الات ومعدات	
2000	1000	1000	0	0	300	المجموع	
						اصول ثابتة اخرى	3113
1000	500	500	0	0	0	401 الأثاث	
1000	500	500	0	0	0	المجموع	
1570900	1535500	1525300	1531476	1541476	1491495	مجموع النشاط	
1570900	1535500	1525300	1531476	1541476	1491495	مجموع البرنامج	
2215100	2152100	2123100	2072000	2108600	2002329	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية

تأشير 2014	تأشير 2013	مقدر 2012	إعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
10000	10000	20400	2000	2000	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
10000	10000	20400	2000	2000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
0	0	0	52400	52400	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	52400	52400	0	المجموع		
10000	10000	20400	54400	54400	0	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية								
البرنامج : 2101 الإدارة والخدمات المساندة								
المشروع : 001 مشروع الإدارة								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
999		متفرقة	0	2000	2000	20400	10000	10000
		مجموع المادة	0	2000	2000	20400	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و النبات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	52400	52400	0	0	0
		مجموع المادة	0	52400	52400	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	54400	54400	20400	10000	10000
		مجموع البرنامج	0	54400	54400	20400	10000	10000
		مجموع الفصل	0	54400	54400	20400	10000	10000

(بالدينار)