

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 : 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.

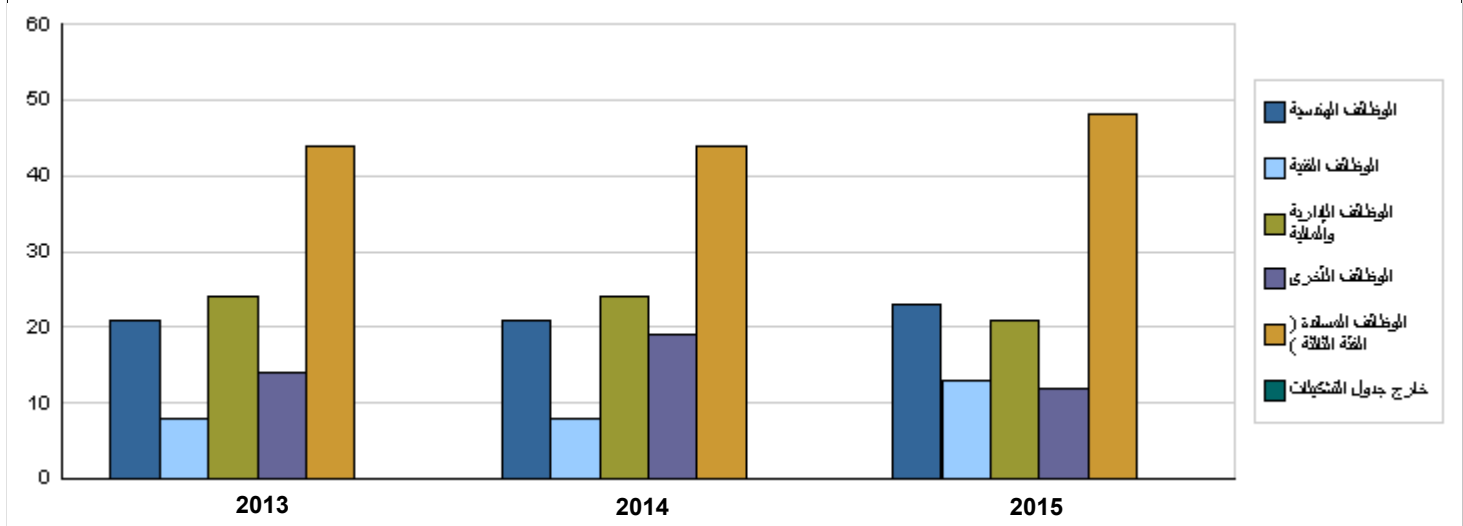
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- رفع سوية الخدمات المقدمة لمخيمات اللاجئين والنازحين وزيادة الدعم المقدم لها.
- توسيع قاعدة المانحين 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 الاساس		
2017	2016	2015	2014	2014	2013	50%	2009	1 - رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين	
92%	90%	88%	83%	85%	80%	50%	2009		نسب الانجاز للمشاريع التي تخص مخيمات اللاجئين
300	280	250	180	200	150	100	2009	2 - تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات	
								عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة										
مقدر 2015			أولي 2014			فعلي 2013			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
23	1	22	21	1	20	21	1	20	مهندس اشراف	الوظائف الهندسية
13	7	6	8	5	3	8	5	3		الوظائف الفنية
21	8	13	24	11	13	24	9	15	اداري ومالي	الوظائف الإدارية والمالية
12	5	7	19	6	13	14	6	8	وظائف اخرى	الوظائف الأخرى
48	14	34	44	12	32	44	12	32	موظف مساند	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
117	35	82	116	35	81	111	33	78	المجموع	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التثكيلات	خارج جدول التثكيلات
117	35	82	116	35	81	111	33	78	المجموع الكلي	
819000	246000	573000	749000	225000	524000	735714	220714	515000	تكلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة						الوصف	الرقم
2015	2014	2013	2012	2011			
30	23	20	16	12	عدد المشاريع التي تخص المخيمات	1	
11	7	6	6	6	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم للاجئين	2	
120	85	80	60	55	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	3	
135	130	70	65	60	حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات (الف دينار)	4	
250	180	150	145	140	عدد فرص العمل التي تم توفيرها نتيجة للدورات التدريبية	5	

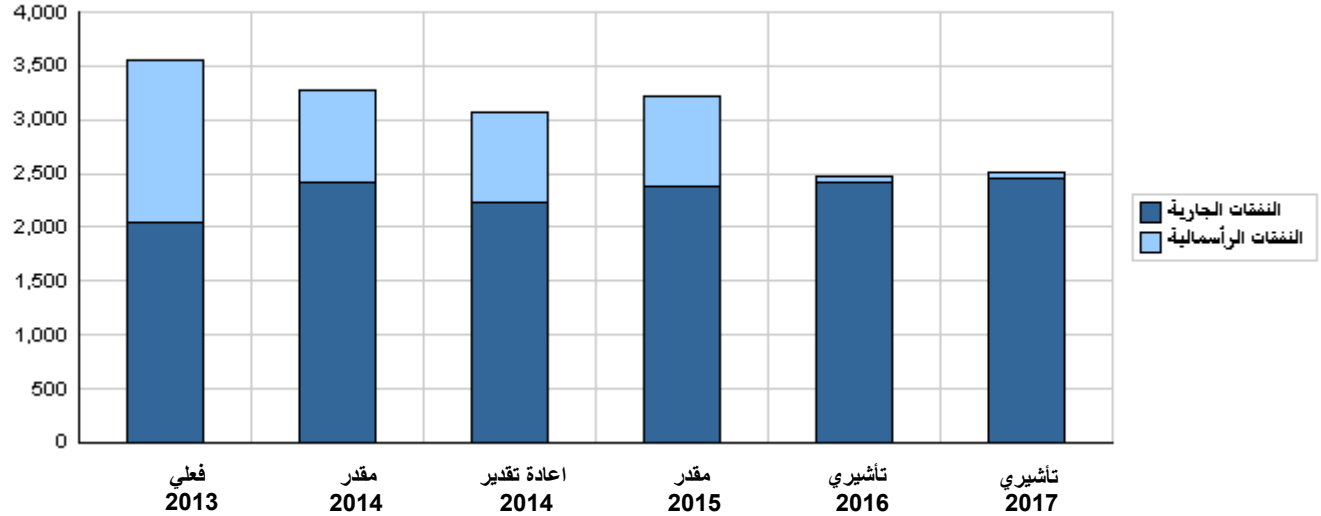
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية
للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المجموعة
النفقات الجارية							
816,000	797,000	766,000	701,000	789,000	691,120	الرواتب والاجور والعلوات	2111
57,000	55,000	53,000	48,000	50,000	44,594	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
280,000	270,000	255,000	240,000	250,000	219,018	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	0	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,219,000	1,290,000	1,079,046	مساعدات اجتماعية	2721
5,000	5,000	5,000	6,500	6,500	730	نفقات اخرى جارية	2821
3,000	3,000	3,000	12,000	12,000	2,368	اجهزة واليات ومعدات	3112
2,000	2,000	2,000	12,500	12,500	2,195	اصول ثابتة اخرى	3113
2,453,000	2,422,000	2,374,000	2,239,000	2,410,000	2,039,071	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
50,000	50,000	30,000	10,000	25,000	10,200	استخدام السلع والخدمات	2211
5,000	5,000	5,000	25,000	40,000	0	اجهزة واليات ومعدات	3112
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	اصول ثابتة اخرى	3113
0	0	800,000	800,000	800,000	1,505,404	اراضى	3141
60,000	60,000	840,000	840,000	870,000	1,515,604	مجموع النفقات الرأسمالية	
60,000	60,000	840,000	840,000	870,000	1,515,604	خزينة	
2,513,000	2,482,000	3,214,000	3,079,000	3,280,000	3,554,675	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017



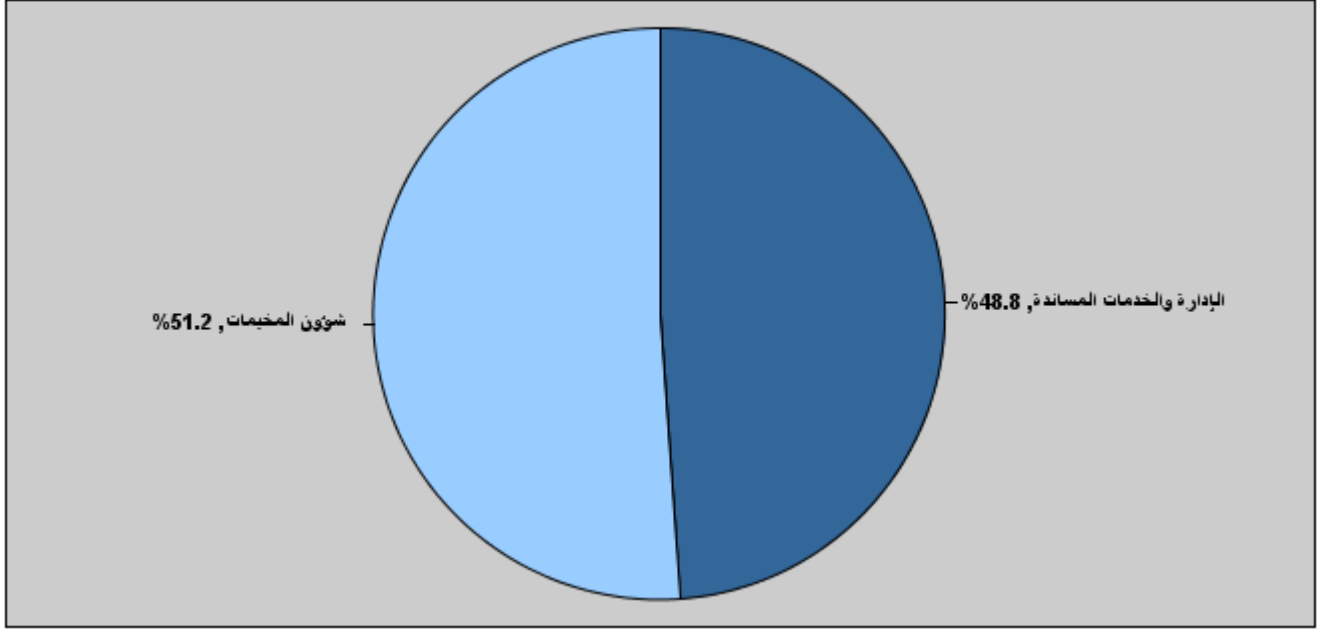
موازنة الفصل 1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

لعام 2015 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
2101	الإدارة والخدمات المساندة	729,000	840,000	1,569,000
2105	شؤون المخيمات	1,645,000	0	1,645,000
	المجموع	2,374,000	840,000	3,214,000

إجمالي النفقات لعام 2015 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2013 - 2017

البرنامج	2017	2016	2015	2014	2013
الإدارة والخدمات المساندة	290000	280000	265000	239000	235000
شؤون المخيمات	425000	416000	362000	312000	276000
المجموع	715000	696000	627000	551000	511000

2101 برنامج الإدارة والخدمات المساندة							
<p>هدف البرنامج : رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين.</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين.</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : 1- مديرية الشؤون الادارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الشؤون القانونية. 4- مديرية تكنولوجيا المعلومات.</p> <p>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.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2014 بنحو (66) موظفا منهم (42) ذكور و (24) إناث .</p>							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة لاساس	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015	اولي 2014	2014	2013	القيمة	
40	35	30	23	25	20	10	2009
13	12	11	7	11	6	4	2009
35%	35%	35%	32%	35%	30%	20%	2009
<p>1 عدد المشاريع التي تخص المخيمات</p> <p>2 عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين</p> <p>3 زيادة موازنة وكالة الغوث الدولية</p>							
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2017	2016	2015	2014	2014	2013		
776,000	757,000	729,000	683,000	754,750	658,497	التفقات الجارية	
776,000	757,000	729,000	683,000	754,750	658,497	601 الخدمات الإدارية والمساندة	
60,000	60,000	840,000	840,000	870,000	1,515,604	التفقات الرأسمالية	
60,000	60,000	840,000	840,000	870,000	1,515,604	001 مشروع الإدارة	
60,000	60,000	840,000	840,000	870,000	1,515,604	البرنامج / خزينة	
836,000	817,000	1,569,000	1,523,000	1,624,750	2,174,101	مجموع البرنامج	

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

هدف البرنامج :

تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

تحسين مستوى المعيشة لأبناء المخيمات.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- 1- مديرية شؤون المخيمات.
- 2- مديرية التخطيط والمشاريع.
- 3- مديرية شؤون وكالة الغوث.
- 4- مديرية الدراسات.

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 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 2014 بنحو (50) موظفا منهم (39) ذكور و (11) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي 2014	القيمة المستهدفة 2014	القيمة الفعلية 2013	سنة لاساس القيمة	مؤشر قياس الأداء
2017	2016	2015					
140	130	120	85	100	80	45	2009
145000	140000	135000	130000	130000	70000	55000	2009
95%	93%	90%	85%	93%	80%	50%	2009

مخصصات برنامج شؤون المخيمات حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2017	2016	2015	2014	2014	2013	
1,677,000	1,665,000	1,645,000	1,556,000	1,655,250	1,380,574	التفقات الجارية
1,677,000	1,665,000	1,645,000	1,556,000	1,655,250	1,380,574	601 إعانة النازحين
0	0	0	0	0	0	التفقات الرأسمالية
0	0	0	0	0	0	البرنامج / خزينة
1,677,000	1,665,000	1,645,000	1,556,000	1,655,250	1,380,574	مجموع البرنامج

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

الرؤية : 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.

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي	
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس			
92%	90%	88%	83%	85%	80%	50%	2009	1	1 - رفع كفاءة وقدرة الدائرة لمستوى اداري متميز لتقديم خدمات بجودة عالية لمجتمع اللاجئين	
300	280	250	180	200	150	100	2009	1	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
2017	2016	2015	2014	2014	2013	القيمة	سنة الأساس			
40	35	30	23	25	20	10	2009	1	2101 الإدارة والخدمات المساندة	1
13	12	11	7	11	6	4	2009	2	عدد المنظمات الدولية التي تم استقطابها لتقديم الدعم لمجتمع اللاجئين	
35%	35%	35%	32%	35%	30%	20%	2009	3	زيادة موازنة وكالة الغوث الدولية	
140	130	120	85	100	80	45	2009	1	2105 شؤون المخيمات	2
145000	140000	135000	130000	130000	70000	55000	2009	2	عدد الدورات التدريبية المقدمة لأبناء المخيمات	
95%	93%	90%	85%	93%	80%	50%	2009	3	حجم القروض الممنوحة لأبناء المخيمات (دينار)	
									مدى رضا المتعاملين مع الدائرة	

مخصصات البرامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		الهدف	
2017	2016	2015	2014	2014	2013	ج			
776000	757000	729000	683000	754750	658497	جارية		2101	1
60000	60000	840000	840000	870000	1515604	رأسمالية			
836000	817000	1569000	1523000	1624750	2174101	المجموع			
1677000	1665000	1645000	1556000	1655250	1380574	جارية		2105	2
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
1677000	1665000	1645000	1556000	1655250	1380574	المجموع			
2453000	2422000	2374000	2239000	2410000	2039071	مجموع الجارية			
60000	60000	840000	840000	870000	1515604	مجموع الرأسمالية			
2513000	2482000	3214000	3079000	3280000	3554675	مجموع الفصل			

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		الأنشطة	
2017	2016	2015	2014	2014	2013	ج			
776000	757000	729000	683000	754750	658497	ج		601	2101
776000	757000	729000	683000	754750	658497	مجموع البرنامج			
1677000	1665000	1645000	1556000	1655250	1380574	ج		601	2105
1677000	1665000	1645000	1556000	1655250	1380574	مجموع البرنامج			
2453000	2422000	2374000	2239000	2410000	2039071	المجموع			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		المشاريع	
2017	2016	2015	2014	2014	2013	ج			
60000	60000	840000	840000	870000	1515604	ج		001	2101
60000	60000	840000	840000	870000	1515604	مجموع البرنامج			
60000	60000	840000	840000	870000	1515604	المجموع			

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	99211	107000	93000	80000	80000	80000
	102	الموظفون غير المصنفين	201558	204250	200250	212000	218000	220000
	103	الموظفون بعقود شاملة	8568	12000	9000	11000	12000	13000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	175756	202000	180000	190000	196000	198000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	20068	26000	21000	22000	23000	24500
	110	علاوة العمل الاضافي	2000	9500	5000	5000	5000	5000
	111	العلاوة الاضافية	142982	169150	148400	155000	161000	164000
	113	علاوة النقل	9345	16000	11000	15500	17000	18500
	114	بديل تنقلات	21667	31100	21350	23000	25000	26000
	115	علاوة الميدان	0	2000	2000	2000	2000	2000
	116	مكافآت الموظفين	9965	10000	10000	10000	10000	10000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	40500	48000	55000
		المجموع	691120	789000	701000	766000	797000	816000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	44594	50000	48000	53000	55000	57000
		المجموع	44594	50000	48000	53000	55000	57000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاجارات	110385	112000	112000	112000	117000	117000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	10986	13300	13300	14000	14500	15000
	203	الماء	935	2800	2800	3000	3000	5000
	204	الكهرباء	12200	16000	16000	17000	18000	19000
	205	المحروقات	27458	33700	24700	35000	35000	37000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3093	5600	5600	6000	6000	7000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	4863	4800	4800	7000	9000	9000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	1739	2800	2800	2000	4000	4000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	6266	7300	7300	9000	9500	11000
	210	مواد وخامات - اعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1402	1600	1600	2000	2000	2000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	1900	2000	2000	3000	5000	5000
	212	التأمين	9263	11600	11600	12000	13000	14000
	213	السفر في المهمات الرسمية	26292	22500	22500	30000	31000	32000
	214	مصرفات سلع وخدمات	2236	14000	13000	3000	3000	3000
		المجموع	219018	250000	240000	255000	270000	280000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعادات اجتماعية						
	319	مساعادات اجتماعية	1079046	1290000	1219000	1290000	1290000	1290000
		المجموع	1079046	1290000	1219000	1290000	1290000	1290000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	730	6500	6500	5000	5000	5000
		المجموع	730	6500	6500	5000	5000	5000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	2368	12000	12000	3000	3000	3000
		المجموع	2368	12000	12000	3000	3000	3000
3113		اصول ثابتة أخرى						

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2013

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

تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة اخرى		3113
2000	2000	2000	12500	12500	2195	الاثاث	401	
2000	2000	2000	12500	12500	2195	المجموع		
2453000	2422000	2374000	2239000	2410000	2039071	مجموع الفصل		

الإدارة والخدمات المساندة						2101	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
50000	50000	50000	61000	71000	65475	101 الموظفون المصنفون	
147000	146000	145000	137250	141250	138486	102 الموظفون غير المصنفين	
13000	12000	11000	9000	12000	8568	103 الموظفون بعقود شاملة	
119000	118000	117000	115000	130000	117206	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
15000	14000	13500	13000	16000	12728	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
3500	3500	3500	3500	4000	1000	110 علاوة العمل الإضافي	
105000	104000	100000	96250	117000	94441	111 العلاوة الإضافية	
13000	12000	11000	7000	12000	7190	113 علاوة النقل	
17000	16500	15000	13500	19000	13827	114 بدل تنقلات	
1000	1000	1000	1000	1000	0	115 علاوة الميدان	
5000	5000	5000	5000	5000	6965	116 مكافآت الموظفين	
35000	33000	28500	0	0	0	120 الموظفون بعقود	
523500	515000	500500	461500	528250	465886	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
41000	40000	39000	35000	35000	31594	301 الضمان الاجتماعي	
41000	40000	39000	35000	35000	31594	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
101000	101000	96000	96000	96000	95627	201 الإيجارات	
8000	8000	8000	7500	7500	7403	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد	
3000	1000	1000	1000	1000	863	203 الماء	
13000	12000	11000	10100	10100	7200	204 الكهرباء	
29000	27000	27000	14800	18800	20011	205 المحروقات	
0	0	0	14800	18800	20011	000 المحروقات	
22000	20000	20000	0	0	0	001 التدفئة	
7000	7000	7000	0	0	0	002 سيارات الصالون	
4000	3000	3000	2700	2700	1495	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
6000	6000	4000	2000	2000	2100	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
1000	1000	1000	1000	1000	1000	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
7500	6000	5500	4000	4000	4892	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
1000	1000	1000	700	700	974	210 مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	
4000	4000	2000	1000	1000	1000	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
10000	9000	8000	7700	7700	3790	212 التأمين	
16000	15000	14000	6700	6700	9975	213 السفر في المهمات الرسمية	
2000	2000	2000	5300	6300	1257	214 مصروفات سلع وخدمات	
205500	196000	183500	160500	165500	157587	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
3000	3000	3000	4500	4500	730	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية	
3000	3000	3000	4500	4500	730	المجموع	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و البات ومعدات	3112
2000	2000	2000	10000	10000	1500	402 أجهزة و الات ومعدات	
2000	2000	2000	10000	10000	1500	المجموع	
						اصول ثابتة أخرى	3113
1000	1000	1000	11500	11500	1200	401 الأثاث	
1000	1000	1000	11500	11500	1200	المجموع	
776000	757000	729000	683000	754750	658497	مجموع النشاط	
776000	757000	729000	683000	754750	658497	مجموع البرنامج	

						شؤون المخيمات	2105	البرنامج
						إغاثة النازحين	601	النشاط
تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	إعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
30000	30000	30000	32000	36000	33736	الموظفون المصفون		101
73000	72000	67000	63000	63000	63072	الموظفون غير المصفين		102
79000	78000	73000	65000	72000	58550	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
9500	9000	8500	8000	10000	7340	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
1500	1500	1500	1500	5500	1000	علاوة العمل الإضافي		110
59000	57000	55000	52150	52150	48541	العلاوة الإضافية		111
5500	5000	4500	4000	4000	2155	علاوة النقل		113
9000	8500	8000	7850	12100	7840	بدل تنقلات		114
1000	1000	1000	1000	1000	0	علاوة الميدان		115
5000	5000	5000	5000	5000	3000	مكافآت الموظفين		116
20000	15000	12000	0	0	0	الموظفون يعقود		120
292500	282000	265500	239500	260750	225234	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
16000	15000	14000	13000	15000	13000	الضمان الاجتماعي	301	
16000	15000	14000	13000	15000	13000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
16000	16000	16000	16000	16000	14758	الإيجارات		201
7000	6500	6000	5800	5800	3583	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
2000	2000	2000	1800	1800	72	الماء		203
6000	6000	6000	5900	5900	5000	الكهرباء		204
8000	8000	8000	9900	14900	7447	المحروقات		205
0	0	0	9900	14900	7447	المحروقات	000	
6000	6000	6000	0	0	0	التدفئة	001	
2000	2000	2000	0	0	0	سيارات الصالون	002	
3000	3000	3000	2900	2900	1598	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
3000	3000	3000	2800	2800	2763	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
3000	3000	1000	1800	1800	739	صيانة وإصلاحات الآلية ولوازمها		208
3500	3500	3500	3300	3300	1374	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
1000	1000	1000	900	900	428	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...		210
1000	1000	1000	1000	1000	900	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
4000	4000	4000	3900	3900	5473	التأمين		212
16000	16000	16000	15800	15800	16317	السفر في المهمات الرسمية		213
1000	1000	1000	7700	7700	979	مصروفات سلع وخدمات		214
74500	74000	71500	79500	84500	61431	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						مساعادات اجتماعية		2721
1290000	1290000	1290000	1219000	1290000	1079046	مساعادات اجتماعية	319	
1290000	1290000	1290000	1219000	1290000	1079046	إغاثة النازحين 017		
1290000	1290000	1290000	1219000	1290000	1079046	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
2000	2000	2000	2000	2000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
2000	2000	2000	2000	2000	0	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و النيات ومعدات		3112
1000	1000	1000	2000	2000	868	أجهزة و الات ومعدات	402	
1000	1000	1000	2000	2000	868	المجموع		
						اصول ثابتة أخرى		3113
1000	1000	1000	1000	1000	995	الأثاث	401	
1000	1000	1000	1000	1000	995	المجموع		
1677000	1665000	1645000	1556000	1655250	1380574	مجموع النشاط		
1677000	1665000	1645000	1556000	1655250	1380574	مجموع البرنامج		
2453000	2422000	2374000	2239000	2410000	2039071	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

تأشيرتي 2017	تأشيرتي 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
30000	30000	5000	0	0	0	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
20000	20000	25000	10000	25000	10200	نفقات ادامة و تشغيل	512	
50000	50000	30000	10000	25000	10200	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اجهزة و البيات ومعدات		3112
5000	5000	5000	25000	40000	0	معدات والآت واجهزة	505	
5000	5000	5000	25000	40000	0	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
5000	5000	5000	5000	5000	0	تجهيز وتأثيث	511	
5000	5000	5000	5000	5000	0	المجموع		
						اراضي		3141
0	0	800000	800000	800000	1505404	اراضي	507	
0	0	800000	800000	800000	1505404	المجموع		
60000	60000	840000	840000	870000	1515604	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

						الإدارة والخدمات المساندة	2101	البرنامج
						مشروع الإدارة	001	المشروع
						رأسمالية - خزينة	102001	مصدر التمويل
تأشيرى 2017	تأشيرى 2016	مقدر 2015	اعادة تقدير 2014	مقدر 2014	فعلي 2013	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة واصلاحات المباني والمرافق		510
30000	30000	5000	0	0	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة		008
30000	30000	5000	0	0	0	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل		512
5000	5000	5000	0	0	0	الكهرباء		004
5000	5000	10000	0	0	0	المحروقات		005
10000	10000	10000	10000	25000	10200	متفرقة		999
20000	20000	25000	10000	25000	10200	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و النيات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
5000	5000	5000	25000	40000	0	متفرقة		999
5000	5000	5000	25000	40000	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتاثيث		511
5000	5000	5000	5000	5000	0	متفرقة		999
5000	5000	5000	5000	5000	0	مجموع المادة		
						اراضي		3141
						اراضي		507
0	0	0	0	0	1085000	استملاك وشراء أراضي		001
0	0	800000	800000	800000	420404	متفرقة		999
0	0	800000	800000	800000	1505404	مجموع المادة		
60000	60000	840000	840000	870000	1515604	مجموع المشروع / خزينة		
60000	60000	840000	840000	870000	1515604	مجموع البرنامج		
60000	60000	840000	840000	870000	1515604	مجموع الفصل		