

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الرؤى : إبراز الصورة الحقيقية المشرفة للإسلام وتعميق الوعي الديني في النفوس وترسيخ ونشر الثقافة الإسلامية.

الرسالة : التعامل مع المواطن فكراً وروحاً وسلوكاً ومع الأرض تنميةً وبناءً واستثماراً ومع المجتمع توجيهاً وارشاداً وإصلاحاً وتحذيراً من الشر والإنحراف وتوجيهاً نحو الأفضل مسترشدين بخطاب راشد مستنير من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

الاطار القانوني : قانون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	الأساس		
%70	%65	%60	%55	54%	%40	%37	2006	1	نسبة الموظفين المؤهلين الى عدد الموظفين في الوزارة.
%22	%20	%17	%14	%12	%11	%11	2006	2	نسبة الموظفين المشاركين في دورات تدريبية الى عدد الموظفين العاملين.
%55	%50	%45	%42	%43	%35	%33	2006	1	نسبة الموظفين المؤهلين الى اجمالي عدد الموظفين.
30	26	22	16	5	4	4	2006	1	عدد المنح الجامعية لطلبة العلوم الشرعية.
%37	%36	%35	%32	%32	%28	%28	2006	1	نسبة عدد حراس المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة من اجمالي عدد الموظفين/القدس.
2700000	2600000	2500000	5590000	1100000	2311000	880000	2006	1	قيمة المساعدات النقدية والطارنه التي تقدم للأسر.

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة	الأساس			
%90	%85	%80	%70	-	%65	%60	2008	1	درجة رضا متلقي الخدمة	1 8161 الإدارة و الخدمات المساندة
%65	%60	%55	%50	%54	%40	%37	2006	1	نسبة الأئمة الى عدد المساجد.	2 8162 الوعظ و الارشاد و هيئة العلماء
9	9	9	7	9	7	6	2006	1	عدد ملتقيات الوعظ و الارشاد السنوية.	3 8164 صندوق الدعوة
30	26	22	16	5	4	4	2006	1	عدد المنح الجامعية لطلبة العلوم الشرعية.	4 8163 الكليات و دور التعليم
%28	%27	%26	%25	%22	%19	%18	2006	1	نسبة الإنفاق على صيانة المسجد الأقصى و قبة الصخرة.	5 8165 اوقاف القدس
500000	500000	500000	500000	200000	450000	170000	2006	1	قيمة المبالغ المقدمة للإيتام من أبناء الأسر المستهدفة.	6 8166 صندوق الزكاة

مخصصات البرامج

مخصصات البرامج									
الهدف		البرامج		مؤشر قياس الاداء		مقدر		تأشير	
الهدف	البرامج	مؤشر قياس الاداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	تأشير	تأشير	تأشير
			2010	2010	2011	2012	2013	2012	2013
1	8161 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	5328700	5328700	5204100	5434000	5707500	5434000	5707500
		رأسمالية	845000	845000	687000	612000	475000	612000	475000
		المجموع	6173700	6173700	5891100	6046000	6182500	6046000	6182500
2	8162 الوعظ و الارشاد و هيئة العلماء	جارية	23742500	23742500	25803900	26528000	27190000	26528000	27190000
		رأسمالية	174000	174000	112000	159500	142000	159500	142000
		المجموع	23916500	23916500	25915900	26687500	27332000	26687500	27332000
3	8163 الكليات و دور التعليم	جارية	433325	433325	545000	545000	545000	545000	545000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0
		المجموع	433325	433325	545000	545000	545000	545000	545000
4	8165 اوقاف القدس	جارية	148000	148000	93000	97000	100000	97000	100000
		رأسمالية	0	0	0	0	0	0	0
		المجموع	148000	148000	93000	97000	100000	97000	100000
5	8166 صندوق الزكاة	جارية	4347509	4355800	5087000	5228000	5388500	5228000	5388500
		رأسمالية	658859	581000	641000	507500	420000	507500	420000
		المجموع	5006368	4936800	5728000	5735500	5808500	5735500	5808500

مخصصات البرامج							الهدف	البرامج	ج
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج			
2013	2012	2011	2010	2010	2009				
69000	68000	67000	86000	86000	50263	جارية	صندوق الزكاة	8166	5
0	0	0	0	0	40500	رأسمالية			
69000	68000	67000	86000	86000	90763	المجموع			
39000000	37900000	36800000	34206000	34206000	31909200	مجموع الجارية			
1037000	1279000	1440000	1600000	1600000	1690800	مجموع الرأسمالية			
40037000	39179000	38240000	35806000	35806000	33600000	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							البرنامج	المشروع	رابع
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرنامج			
2013	2012	2011	2010	2010	2009				
455000	450000	467000	425000	425000	308215	الادارة	001	8161	
0	42000	75000	50000	50000	20000	اكملات توسعة مسجد مادبا الغربي	002		
15000	15000	15000	10000	10000	7862	اكملات انشاء معهد الملك عبدالله لتحفيظ القرآن الكريم	003		
0	0	50000	100000	100000	276485	اكملات بناء مسجد الحسين بن طلال/مادبا	004		
0	100000	75000	250000	250000	242281	انشاء مسجد عجلون الكبير	005		
5000	5000	5000	10000	10000	24998	انشاء مركز الاميرة هيا/عمرة وعميره	006		
475000	612000	687000	845000	845000	879841	مجموع البرنامج			
122000	139500	110000	126000	126000	74600	مشروع ادارة برنامج الوعظ و الارشاد وهيئة العلماء	001	8162	
20000	20000	2000	48000	48000	37000	طباعة المصحف الشريف	002		
142000	159500	112000	174000	174000	111600	مجموع البرنامج			
393000	480500	614000	544000	544000	658859	ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف	002	8165	
27000	27000	27000	37000	37000	0	المتحف الاسلامي / القدس	003		
420000	507500	641000	581000	581000	658859	مجموع البرنامج			
0	0	0	0	0	40500	مشروع ادارة برنامج صندوق الزكاة	001	8166	
0	0	0	0	0	40500	مجموع البرنامج			
1037000	1279000	1440000	1600000	1600000	1690800	المجموع			

خلاصة موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
الإيرادات						
38400000	37300000	36200000	33606000	33606000	31000000	1331 دعم حكومي (جارية)
1037000	1279000	1440000	1600000	1600000	2000000	1332 دعم حكومي (راسمالية)
600000	600000	600000	600000	600000	857142	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
40037000	39179000	38240000	35806000	35806000	33857142	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
28165000	27478000	26814000	26470000	26470000	25151200	211 الرواتب والأجور والعلاوات
2651000	2574000	2500000	1900000	1900000	1600000	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
4784000	4607000	4429000	4120000	4120000	3542000	221 استخدام السلع والخدمات
500000	500000	500000	500000	500000	394549	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
471000	418000	361000	0	0	0	263 الدعم لوحدات حكومية عامة
170000	165000	160000	153000	153000	151352	271 التقاعد والتعويضات
2254000	2153000	2031000	1058000	1058000	1061649	282 نفقات اخرى متنوعه
5000	5000	5000	5000	5000	8450	311 اصول ثابتة
39000000	37900000	36800000	34206000	34206000	31909200	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
1037000	1279000	1440000	1600000	1600000	1690800	202002 راسمالية - دعم حكومي
1037000	1279000	1440000	1600000	1600000	1690800	مجموع النفقات الراسمالية
40037000	39179000	38240000	35806000	35806000	33600000	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	257142	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستهادات						
0	0	0	0	0	0	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	0	0	257142	5119008 تسديد التزامات
0	0	0	0	0	257142	مجموع الإستهادات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	257142	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	0	0	257142	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	31000000	33606000	33606000	36200000	37300000	38400000
		مجموع المادة	31000000	33606000	33606000	36200000	37300000	38400000
		المجموع	31000000	33606000	33606000	36200000	37300000	38400000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	2000000	1600000	1600000	1440000	1279000	1037000
		مجموع المادة	2000000	1600000	1600000	1440000	1279000	1037000
		المجموع	2000000	1600000	1600000	1440000	1279000	1037000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	009	الإيرادات الجارية لوزارة الأوقاف و الشؤون والمقدسات الإسلام						
	001	الإيرادات الجارية	857142	600000	600000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	857142	600000	600000	600000	600000	600000
		المجموع	857142	600000	600000	600000	600000	600000
		مجموع الإيرادات	33857142	35806000	35806000	38240000	39179000	40037000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	1717187	1876000	1876000	2965000	3044500	3143500
	102	الموظفون غير المصنفين	4885121	5467500	5467500	3718000	3830000	3943000
	103	الموظفون بعقود	488249	450000	450000	605000	625000	641000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	10156275	10475000	10475000	8572000	8755500	8914000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	1044818	1037000	1037000	1320000	1363500	1407000
	107	العلاوة الأساسية	3427355	3597000	3597000	2658000	2737000	2820000
	111	العلاوة الإضافية	1394024	1419500	1419500	4619000	4704500	4797000
	112	علاوات اخرى	1620000	1680000	1680000	1889000	1937000	2003000
	113	علاوة النقل	93215	109000	109000	109000	112000	116000
	114	بدل تنقلات	74926	103000	103000	103000	105000	109000
	115	علاوة الميدان	90	2000	2000	2000	2000	2500
	116	مكافآت الموظفين	249940	254000	254000	254000	262000	269000
		المجموع	25151200	26470000	26470000	26814000	27478000	28165000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	1600000	1900000	1900000	2500000	2574000	2651000
		المجموع	1600000	1900000	1900000	2500000	2574000	2651000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	98190	110800	110800	126000	132000	138000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	124029	136000	136000	148000	152000	155000
	203	الماء	753755	787500	787500	874500	937500	990500
	204	الكهرباء	1663783	1996500	1996500	2253000	2295000	2351000
	205	المحروقات	139481	180500	180500	189500	200500	206500
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	36526	68000	68000	68000	71000	74000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	20593	53500	53500	53500	56000	58500
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	118768	151000	151000	121000	137000	153000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	51602	53000	53000	57000	59500	63000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	88432	103000	103000	104000	108000	112000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	54071	73500	73500	78000	83500	88000
	212	التأمين	33282	48000	48000	48000	51000	54000
	213	السفر في المهام الرسمية	58514	62000	62000	65000	68000	71000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	300974	296700	296700	243500	256000	269500
		المجموع	3542000	4120000	4120000	4429000	4607000	4784000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	394549	500000	500000	500000	500000	500000
		المجموع	394549	500000	500000	500000	500000	500000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	0	0	0	361000	418000	471000
		المجموع	0	0	0	361000	418000	471000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	151352	153000	153000	160000	165000	170000
		المجموع	151352	153000	153000	160000	165000	170000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
	302	المساهمات	25000	25000	25000	105000	105000	105000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	18160	15000	15000	19500	21500	23500
	305	مكافآت لغير الموظفين	1018489	1018000	1018000	1906500	2026500	2125500
		المجموع	1061649	1058000	1058000	2031000	2153000	2254000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
3000	3000	3000	3000	3000	5561	أجهزة و الات ومعدات	402	
3000	3000	3000	3000	3000	5561	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
2000	2000	2000	2000	2000	2889	الأثاث	401	
2000	2000	2000	2000	2000	2889	المجموع		
39000000	37900000	36800000	34206000	34206000	31909200	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

البرنامج : 8161 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	302707	300000	300000	334000	335500	354000
	102	الموظفون غير المصنفين	250000	300000	300000	195000	201000	206000
	103	الموظفون بعقود	30000	30000	30000	43000	45000	46000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2118095	2280000	2280000	1850000	1905000	1960000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	60000	80000	80000	52100	57000	60000
	107	العلاوة الأساسية	249937	270000	270000	180000	185000	190000
	111	العلاوة الإضافية	129189	150000	150000	203000	208500	215000
	112	علاوات أخرى	120000	130000	130000	37000	37000	38000
	113	علاوة النقل	61965	75000	75000	75000	77000	80000
	114	بدل تنقلات	37530	45000	45000	45000	46000	48000
	115	علاوة الميدان	90	2000	2000	2000	2000	2500
	116	مكافآت الموظفين	39985	45000	45000	45000	47000	48000
		المجموع	3399498	3707000	3707000	3061100	3146000	3247500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	178000	250000	250000	257000	265000	272000
		المجموع	178000	250000	250000	257000	265000	272000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	61290	65000	65000	75000	80000	85000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	99879	110000	110000	120000	123000	125000
	203	الماء	199892	220000	220000	240000	270000	300000
	204	الكهرباء	198472	400000	400000	487000	500000	550000
	205	المحروقات	123873	161000	161000	170000	180000	185000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	21164	51000	51000	51000	53000	55000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	18330	51000	51000	51000	53000	55000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	49986	51000	51000	55000	57000	60000
	210	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	19869	21000	21000	21000	23000	25000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	49984	51000	51000	55000	58000	60000
	212	التأمين	28774	41000	41000	41000	44000	47000
	213	السفر في المهمات الرسمية	48423	51000	51000	53000	55000	57000
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	59975	60700	60700	65000	67000	70000
		المجموع	979911	1333700	1333700	1484000	1563000	1674000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	0	0	0	361000	418000	471000
	033	مؤسسة تنمية أموال الأوقاف	0	0	0	361000	418000	471000
		المجموع	0	0	0	361000	418000	471000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	24935	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	24935	25000	25000	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	8933	5000	5000	7000	8000	9000
	305	مكافآت لغير الموظفين	1964	3000	3000	4000	4000	4000
		المجموع	10897	8000	8000	11000	12000	13000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

(بالدينار)

البرنامج : 8161 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
402		أجهزة و الات ومعدات	1103	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	1103	3000	3000	3000	3000	3000
3113		اصول ثابتة أخرى						
401		الأثاث	1998	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	1998	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع البرنامج	4596342	5328700	5328700	5204100	5434000	5707500
البرنامج : 8162 الوعظ و الارشاد و هيئة العلماء								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	1260188	1400000	1400000	2481000	2554500	2631000
102		الموظفون غير المصنفين	4500118	5000000	5000000	3342000	3443000	3546000
105		علاوة علاوة المعيشة الشخصية	7487096	7600000	7600000	6093000	6203000	6287000
106		علاوة علاوة المعيشة العائلية	870119	880000	880000	1120400	1154000	1189000
107		العلاوة الأساسية	2410000	2500000	2500000	1585000	1633000	1681000
111		العلاوة الإضافية	1200000	1230000	1230000	4370000	4449000	4535000
113		علاوة النقل	27985	30000	30000	30000	31000	32000
114		بدل تنقلات	34411	55000	55000	55000	56000	58000
116		مكافآت الموظفين	199982	200000	200000	200000	206000	212000
		المجموع	17989899	18895000	18895000	19276400	19729500	20171000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	1340000	1561500	1561500	2123000	2186000	2252000
		المجموع	1340000	1561500	1561500	2123000	2186000	2252000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الايارات	12059	15000	15000	18000	19000	20000
203		الماء	471493	485000	485000	550000	580000	600000
204		الكهرباء	1199933	1330000	1330000	1499500	1528500	1534500
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	95175	130000	130000	100000	115000	130000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	9243	15000	15000	15000	16000	17000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	2060	20000	20000	20000	22000	24000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	180000	185000	185000	120000	129000	138500
		المجموع	1969963	2180000	2180000	2322500	2409500	2464000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	69936	73000	73000	80000	80000	80000
		المجموع	69936	73000	73000	80000	80000	80000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	25000	25000	25000	105000	105000	105000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	7995	8000	8000	10000	11000	12000
305		مكافآت لغير الموظفين	996672	1000000	1000000	1887000	2007000	2106000
		المجموع	1029667	1033000	1033000	2002000	2123000	2223000
		مجموع البرنامج	22399465	23742500	23742500	25803900	26528000	27190000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

البرنامج : 8163 الكليات ودور التعليم							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
10000	10000	9000	10000	10000	7088	الموظفون المصنفون		101
5000	5000	5000	25000	25000	9532	الموظفون غير المصنفين		102
9000	9000	9000	30000	30000	6900	علاوة علاوة المعيشة الشخصية		105
1000	1000	1000	4000	4000	845	علاوة علاوة المعيشة العائلية		106
6000	5000	4000	20000	20000	3342	العلاوة الأساسية		107
0	0	0	6000	6000	4153	العلاوة الإضافية		111
31000	30000	28000	95000	95000	31860	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
16000	15000	14000	7000	7000	6000	الضمان الاجتماعي		301
16000	15000	14000	7000	7000	6000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	10000	10000	8632	الإيجارات		201
15000	15000	15000	15000	15000	14987	الماء		203
15000	15000	15000	15000	15000	14991	الكهرباء		204
1000	1000	1000	1000	1000	852	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...		210
12000	11000	10000	5000	5000	4974	مصروفات سلع وخدمات أخرى		214
53000	52000	51000	46000	46000	44436	المجموع		
100000	97000	93000	148000	148000	82296	مجموع البرنامج		
						البرنامج : 8164 صندوق الدعوة		
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
45000	45000	45000	45000	45000	38776	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...		210
45000	45000	45000	45000	45000	38776	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
500000	500000	500000	500000	500000	394549	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
500000	500000	500000	500000	500000	394549	صندوق الدعوة	074	
500000	500000	500000	500000	500000	394549	المجموع		
545000	545000	545000	545000	545000	433325	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

البرنامج : 8165 اوقاف القدس						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
138000	134000	131000	150000	150000	138000	الموظفون المصنفون	101
185000	180000	175000	140000	140000	123815	الموظفون غير المصنفين	102
595000	580000	562000	420000	420000	458249	الموظفون بعقود	103
644000	625000	607000	538000	538000	533519	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
155000	150000	145000	70000	70000	112564	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
939000	910000	885000	800000	800000	758940	العلاوة الأساسية	107
40000	40000	39000	30000	30000	57678	العلاوة الإضافية	111
1965000	1900000	1852000	1550000	1550000	1500000	علاوات اخرى	112
4000	4000	4000	4000	4000	3265	علاوة النقل	113
3000	3000	3000	3000	3000	2985	بدل تنقلات	114
9000	9000	9000	9000	9000	9973	مكافآت الموظفين	116
4677000	4535000	4412000	3714000	3714000	3698988	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
108000	105000	103000	80000	80000	75000	الضمان الاجتماعي	301
108000	105000	103000	80000	80000	75000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
1000	1000	1000	800	800	862	الايجات	201
30000	29000	28000	26000	26000	24150	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
73000	70000	67000	65000	65000	65391	الماء	203
250000	250000	250000	250000	250000	249418	الكهرباء	204
20000	19000	18000	18000	18000	15608	المحروقات	205
19000	18000	17000	17000	17000	15362	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
3500	3000	2500	2500	2500	2263	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
23000	22000	21000	21000	21000	23593	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
3000	2500	2000	2000	2000	1616	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
24000	23000	22000	21000	21000	19692	مواد وخامات - اعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210
4000	3500	3000	2500	2500	2027	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
7000	7000	7000	7000	7000	4508	التأمين	212
14000	13000	12000	11000	11000	10091	السفر في المهمات الرسمية	213
49000	49000	48500	46000	46000	56025	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
520500	510000	499000	489800	489800	490606	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
65000	60000	55000	55000	55000	56481	التقاعد والتعويضات	308
65000	60000	55000	55000	55000	56481	المجموع	
						نفقات اخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
2500	2500	2500	2000	2000	1232	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
15500	15500	15500	15000	15000	19853	مكافآت لغير الموظفين	305
18000	18000	18000	17000	17000	21085	المجموع	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
0	0	0	0	0	4458	أجهزة و الات ومعدات	402
0	0	0	0	0	4458	المجموع	
						اصول ثابتة اخرى	3113
0	0	0	0	0	891	الاثاث	401
0	0	0	0	0	891	المجموع	
5388500	5228000	5087000	4355800	4355800	4347509	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8166 صندوق الزكاة							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
10500	10500	10000	16000	16000	9204	الموظفون المصنفون		101
1000	1000	1000	2500	2500	1656	الموظفون غير المصنفين		102
14000	13500	13000	27000	27000	10665	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
2000	1500	1500	3000	3000	1290	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
4000	4000	4000	7000	7000	5136	العلاوة الأساسية		107
7000	7000	7000	3500	3500	3004	العلاوة الإضافية		111
38500	37500	36500	59000	59000	30955	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
3000	3000	3000	1500	1500	1000	الضمان الاجتماعي		301
3000	3000	3000	1500	1500	1000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
22000	22000	22000	20000	20000	15347	الايجازات		201
2500	2500	2500	2500	2500	1992	الماء		203
1500	1500	1500	1500	1500	969	الكهرباء		204
1500	1500	1500	1500	1500	0	المحروقات		205
27500	27500	27500	25500	25500	18308	المجموع		
69000	68000	67000	86000	86000	50263	مجموع البرنامج		
39000000	37900000	36800000	34206000	34206000	31909200	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
161000	165000	305000	270000	270000	136812	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
609000	701500	679000	635000	635000	527194	نفقات ادامة وتشغيل	512	
770000	866500	984000	905000	905000	664006	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
30000	30000	30000	30000	30000	36367	دراسات وابحاث واستشارات	504	
30000	30000	30000	30000	30000	36367	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
20000	162000	220000	420000	420000	571626	أشغال وانشاءات	508	
20000	162000	220000	420000	420000	571626	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
117000	120500	74000	150000	150000	116788	معدات وآلات واجهزة	505	
0	0	0	0	0	161024	مركبات وآليات	506	
117000	120500	74000	150000	150000	277812	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
65000	65000	30000	42000	42000	49932	تجهيز وتاثيث	511	
65000	65000	30000	42000	42000	49932	المجموع		
						مخزونات		3122
35000	35000	102000	53000	53000	91057	مواد ولوازم	503	
35000	35000	102000	53000	53000	91057	المجموع		
1037000	1279000	1440000	1600000	1600000	1690800	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8161 الإدارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق					
015		صيانة العقارات الوقفية	14228	50000	55000	30000	30000
020		صيانة مسجد الشهيد الملك عبد الله / عمان	48220	100000	148000	100000	100000
		مجموع المادة	62448	150000	203000	130000	130000
512		نفقات ادامة وتشغيل					
021		مطبعة	148848	200000	175000	180000	185000
022		رسوم تعبيد الارصفة	3065	6000	15000	30000	30000
027		مساهمات العقارات الوقفة في الصرف الصحي	7531	25000	25000	30000	30000
999		متفرقة	24	4000	4000	0	0
		مجموع المادة	159468	235000	219000	240000	245000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	36367	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	36367	30000	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية					
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتاثيث					
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	49932	10000	15000	50000	50000
		مجموع المادة	49932	10000	15000	50000	50000
		مجموع المشروع	308215	425000	467000	450000	455000

المشروع : 002 اكمال توسعة مسجد مأدبا الغربي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
035		انشاءات و قفية	20000	50000	75000	42000	0
		مجموع المادة	20000	50000	75000	42000	0
		مجموع المشروع	20000	50000	75000	42000	0

المشروع : 003 اكمال انشاء معهد الملك عبدالله لتحفيظ القرآن الكريم

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
035		انشاءات و قفية	7862	10000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	7862	10000	15000	15000	15000
		مجموع المشروع	7862	10000	15000	15000	15000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8161 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 004 اكمال بناء مسجد الحسين بن طلال/مأدبا

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلى 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
035		انشاءات و قفية	276485	100000	100000	50000	0	0
		مجموع المادة	276485	100000	100000	50000	0	0
		مجموع المشروع	276485	100000	100000	50000	0	0

المشروع : 005 انشاء مسجد عجلون الكبير

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلى 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
035		انشاءات و قفية	242281	250000	250000	75000	100000	0
		مجموع المادة	242281	250000	250000	75000	100000	0
		مجموع المشروع	242281	250000	250000	75000	100000	0

المشروع : 006 انشاء مركز الاميرة هيا/عمرة و عميره

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلى 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيرى 2012	تأشيرى 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
035		انشاءات و قفية	24998	10000	10000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	24998	10000	10000	5000	5000	5000
		مجموع المشروع	24998	10000	10000	5000	5000	5000
		مجموع البرنامج	879841	845000	845000	687000	612000	475000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8162 الوعظ و الإرشاد وهيئة العلماء

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الوعظ و الإرشاد وهيئة العلماء

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
22000	39500	10000	10000	10000	0	اشتراقات ، تأمينات	012	
15000	15000	50000	5000	5000	3151	انظمة تشغيل وبرمجيات	015	
37000	54500	60000	15000	15000	3151	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
30000	30000	20000	51000	51000	24449	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
25000	25000	15000	20000	20000	19923	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
30000	30000	15000	40000	40000	27077	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	999	
85000	85000	50000	111000	111000	71449	مجموع المادة		
122000	139500	110000	126000	126000	74600	مجموع المشروع		

المشروع : 002 طباعة المصحف الشريف

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرى 2013	تأشيرى 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلى 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
20000	20000	2000	48000	48000	37000	مواد ولوازم متفرقة	999	
20000	20000	2000	48000	48000	37000	مجموع المادة		
20000	20000	2000	48000	48000	37000	مجموع المشروع		
142000	159500	112000	174000	174000	111600	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8165 أوقاف القدس

المشروع : 002 ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
015		صيانة المقارن الوقفية	64547	100000	100000	75000	15000	10000
018		صيانة التراث / القدس	9817	15000	15000	15000	8000	9000
		مجموع المادة	74364	115000	115000	90000	23000	19000
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	5940	5000	5000	5000	5000	5000
020		بستنة الحرم الشريف	7954	10000	10000	10000	10000	10000
024		اكراميات طلاب المدارس الثانوية / منح دراسية	2732	4000	4000	4000	5000	5000
025		رسوم قضايا وتعويضات	49987	60000	60000	70000	75000	80000
029		اكراميات بانعي دليل الحرم الشريف - عمولة	11418	13000	13000	14000	12000	12000
038		إعاشة	16000	18000	18000	17000	15000	15000
999		متفرقة	270544	275000	275000	280000	285000	200000
		مجموع المادة	364575	385000	385000	400000	407000	327000
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات واجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	115	4000	4000	2000	2500	3000
003		اجهزة ومعدات مكتبية	2736	5000	5000	2000	2000	2000
019		اجهزة اتصالات	2773	10000	10000	10000	11000	12000
999		معدات واليات واجهزة و متفرقة	39715	20000	20000	10000	20000	15000
		مجموع المادة	45339	39000	39000	24000	35500	32000
506		مركبات واليات						
015		رافعات	120524	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	120524	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم إنارة	54057	5000	5000	10000	15000	15000
		مجموع المادة	54057	5000	5000	10000	15000	15000
		مجموع المشروع	658859	544000	544000	614000	480500	393000
المشروع : 003 المتحف الإسلامي / القدس								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
019		صيانة وتحديث المتحف الإسلامي / القدس	0	5000	5000	12000	12000	12000
		مجموع المادة	0	5000	5000	12000	12000	12000
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتأثيث						
999		متفرقة	0	32000	32000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	0	32000	32000	15000	15000	15000
		مجموع المشروع	0	37000	37000	27000	27000	27000
		مجموع البرنامج	658859	581000	581000	641000	507500	420000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8166 صندوق الزكاة

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج صندوق الزكاة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						مركبات واليات	506	
0	0	0	0	0	40500	سيارات صالون	001	
0	0	0	0	0	40500	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	40500	مجموع المشروع		
0	0	0	0	0	40500	مجموع البرنامج		
1037000	1279000	1440000	1600000	1600000	1690800	مجموع الفصل		