

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

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

الرسالة : التعامل مع المواطن فكريا وروحا وسلوكا ومع الأرض تنمية وبناء واستثمارا ومع المجتمع توجيهها وإرشادا وإصلاحا وتحذيرا من الشر والإنحراف وتوجيهها نحو الأفضل مسترشدين بخطاب راشد مستنير من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء							
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
1 - توفير الموظفين المؤهلين من مختلف الاختصاصات ورفع كفاءة الموظفين العاملين.	1	نسبة الموظفين المؤهلين الى اجمالي عدد الموظفين.	2009	37%	72%	73%	74%
2 - تأهيل الأئمة والوعاظ والخطباء.	2	نسبة الموظفين المشاركين في دورات تدريبية الى عدد الموظفين.	2009	11%	24%	25%	26%
3 - تقديم الخدمة التربوية والتعليم الشرعي.	1	نسبة الأئمة والوعاظ المؤهلين الى اجمالي عدد الأئمة والوعاظ والخطباء.	2009	33%	58%	57%	58%
4 - حماية الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس من مخططات التهويد.	1	عدد المنح الجامعية لطلبة العلوم الشرعية.	2009	4	21	22	23
5 - مساعدة الأفراد والأسر ذات الحاجة وتقديم العون المادي والعيني لهم.	1	نسبة حراس المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة من اجمالي الموظفين / القدس	2009	28%	38%	40%	42%
6 - تنمية الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة	1	قيمة المساعدات النقدية والطارئة التي تقدم للأسر (بالآلاف)	2009	880	2800	2900	2950
	1	نسبة النمو في العوائد الاستثمارية	2012	12%	8%	19%	11%

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
		سنة الأساس	القيمة				
8161 الإدارة و الخدمات المساندة	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2009	60%	80%	82%	83%
8162 الوعظ و الارشاد	1	نسبة الأئمة والوعاظ الى عدد المساجد.	2009	37%	71%	72%	72%
8163 الكليات ودور التعليم	1	عدد المنح الجامعية لطلبة العلوم الشرعية.	2009	4	21	22	23
8164 صندوق الدعوة	1	عدد ملتقيات الوعظ والارشاد السنوية.	2009	6	20	22	23
8165 اوقاف القدس	1	نسبة الإنفاق على صيانة المسجد الأقصى وقبة الصخرة.	2009	20%	37%	39%	40%
8166 صندوق الزكاة	1	قيمة المبالغ المقدمة للآيتام من أبناء الأسر المستهدفة.	2009	200000	750000	770000	780000
8167 تنمية أموال الاوقاف	1	نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من البرامج الوقفية	2012	3%	8%	10%	11%

مخصصات البرامج

البرنامج	مؤشر قياس الاداء	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر
8161 الإدارة و الخدمات المساندة	جارية	8881493	9422500	9076666	9908000	10429000	10848000
	رأسمالية	175780	1028000	928000	550000	550000	550000
	المجموع	9057273	10450500	10004666	10458000	10979000	11398000
8162 الوعظ و الارشاد	جارية	39790867	41756400	39657500	45285000	47185000	47728000
	رأسمالية	1645570	717000	612000	250000	150000	100000
	المجموع	41436437	42473400	40269500	45535000	47335000	47828000
8163 الكليات ودور التعليم	جارية	63699	124000	116000	128000	144000	144000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	63699	124000	116000	128000	144000	144000
8164 صندوق الدعوة	جارية	607824	635000	610000	600000	615000	620000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	607824	635000	610000	600000	615000	620000
8165 اوقاف القدس	جارية	6140005	7534000	7127000	7982000	8263000	8507000
	رأسمالية	3650	345000	340000	500000	400000	300000
	المجموع	6143655	7879000	7467000	8482000	8663000	8807000

مخصصات البرامج							البرامج	
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى			
2019	2018	2017	2016	2016	2015			
117000	114000	107000	59334	101500	29833	جارية	صندوق الزكاة	8166
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
117000	114000	107000	59334	101500	29833	المجموع		
598000	595000	575000	534500	578600	538000	جارية	تنمية أموال الاوقاف	8167
0	0	0	0	0	0	رأسمالية		
598000	595000	575000	534500	578600	538000	المجموع		
68562000	67345000	64585000	57181000	60152000	56051721	مجموع الجارية		
950000	1100000	1300000	1880000	2090000	1825000	مجموع الرأسمالية		
69512000	68445000	65885000	59061000	62242000	57876721	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المشروع		البرنامج
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى				
2019	2018	2017	2016	2016	2015				
300000	300000	300000	428000	428000	175780	ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في المملكة	001	8161	
0	0	0	0	100000	0	مبنى وزارة الاوقاف	010		
250000	250000	250000	500000	500000	0	صيانة مسجد معان الكبير	011		
550000	550000	550000	928000	1028000	175780	مجموع البرنامج			
100000	150000	250000	612000	717000	1645570	مشروع ادارة برنامج الوعظ والارشاد وهيئة العلماء	001	8162	
100000	150000	250000	612000	717000	1645570	مجموع البرنامج			
300000	400000	500000	330000	330000	3650	ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف	002	8165	
0	0	0	10000	15000	0	المتحف الاسلامي / القدس	003		
300000	400000	500000	340000	345000	3650	مجموع البرنامج			
950000	1100000	1300000	1880000	2090000	1825000	المجموع			

خلاصة موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

تأشيري 2019	تأشيري 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	البيــان
الإيرادات						
67862000	66645000	63885000	56531000	59502000	55470000	دعم حكومي (جارية) 1331
950000	1100000	1300000	1880000	2090000	1825000	دعم حكومي (راسمالية) 1332
700000	700000	700000	650000	650000	581721	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
69512000	68445000	65885000	59061000	62242000	57876721	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
50950000	49850000	47785000	43681000	45827000	42404640	الرواتب والأجور والعلاوات 211
5412000	5295000	5100000	4500000	4625000	3049235	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
9500000	9500000	9000000	6300000	7000000	6260465	استخدام السلع والخدمات 221
580000	580000	580000	580000	580000	579994	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية 251
0	0	0	0	0	0	الدعم لوحدات حكومية عامة 263
155000	155000	155000	155000	155000	125416	التقاعد والتعويضات 271
1955000	1955000	1955000	1942000	1942000	3619801	نفقات اخرى متنوعة 282
10000	10000	10000	23000	23000	12170	اصول ثابتة 311
68562000	67345000	64585000	57181000	60152000	56051721	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
950000	1100000	1300000	1880000	2090000	1825000	راسمالية - دعم حكومي 202002
950000	1100000	1300000	1880000	2090000	1825000	مجموع النفقات الراسمالية
69512000	68445000	65885000	59061000	62242000	57876721	اجمالي النفقات
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	0	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	0	0	0	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	0	0	0	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
0	0	0	0	0	0	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	المادة	الوصف	مقدر 2015 فعلي	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1331			دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية							
	000	وزارة المالية		55470000	59502000	56531000	63885000	66645000	67862000
			مجموع المادة	55470000	59502000	56531000	63885000	66645000	67862000
			المجموع	55470000	59502000	56531000	63885000	66645000	67862000
1332			دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية							
	000	وزارة المالية		18250000	20900000	18800000	13000000	11000000	9500000
			مجموع المادة	18250000	20900000	18800000	13000000	11000000	9500000
			المجموع	18250000	20900000	18800000	13000000	11000000	9500000
1421			مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	009	الإيرادات الجارية لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية							
	001	الإيرادات الجارية		581721	650000	650000	700000	700000	700000
			مجموع المادة	581721	650000	650000	700000	700000	700000
			المجموع	581721	650000	650000	700000	700000	700000
			مجموع الإيرادات	57876721	62242000	59061000	65885000	68445000	69512000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلی 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيری 2018	تأشيری 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	3750162	3805000	3619000	3716000	3796000	3878000
102		الموظفون غير المصنفين	6115600	6815000	6508000	6653000	6797000	6945000
103		الموظفون يعقود شاملة	1494469	1425000	1360000	1518000	1535000	1589000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	16948905	17470000	16432000	18291000	19462000	19827000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1712667	1803000	1637000	1823000	1868000	1909000
111		العلاوة الإضافية	8086500	9359000	9158000	10253000	10696000	10837000
112		علاوات أخرى	2301310	2660000	2543000	2840000	2842000	2972000
113		علاوة النقل	221886	241000	231000	257000	275000	302000
114		بدل تنقلات	179192	181000	173000	193000	197000	206000
115		علاوة الميدان	3000	0	0	0	0	0
116		مكافآت الموظفين	627742	450000	450000	450000	450000	450000
120		الموظفون يعقود	963207	1618000	1570000	1791000	1932000	2035000
		المجموع	42404640	45827000	43681000	47785000	49850000	50950000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	3049235	4625000	4500000	5100000	5295000	5412000
		المجموع	3049235	4625000	4500000	5100000	5295000	5412000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	222450	304000	304000	304000	304000	304000
202		خدمات الاتصالات	116502	144000	118000	97000	133000	134000
203		الماء	1239616	1165000	1163000	906000	1062000	1062000
204		الكهرباء	3590289	4279500	3763000	7023500	7028500	7026000
205		المحروقات	148016	150000	148000	150000	150000	150000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	40887	73000	42000	27000	33000	33000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	41848	40000	38000	20000	31000	31000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	51717	89000	74000	52000	77000	77000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	86528	77000	74000	59000	71000	71000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	97821	142000	101000	68000	101000	106000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	68040	58500	52000	45000	60000	60000
212		التأمين	10000	45000	40000	34000	41000	41000
213		السفر في المهمات الرسمية	95338	64000	62000	23500	28500	26000
214		مصروفات سلع وخدمات	451413	369000	321000	191000	380000	379000
		المجموع	6260465	7000000	6300000	9000000	9500000	9500000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	579994	580000	580000	580000	580000	580000
		المجموع	579994	580000	580000	580000	580000	580000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	125416	155000	155000	155000	155000	155000
		المجموع	125416	155000	155000	155000	155000	155000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	29867	31000	31000	31000	31000	31000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	44234	25000	25000	38000	38000	38000
305		مكافآت لغير الموظفين	3545200	1885000	1885000	1885000	1885000	1885000
306		رديات إيرادات لسنوات سابقة	500	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	3619801	1942000	1942000	1955000	1955000	1955000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

(بالدينار)

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
10000	10000	10000	10000	10000	1731	أجهزة و الات ومعدات	402	
10000	10000	10000	10000	10000	1731	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
0	0	0	13000	13000	10439	الأثاث	401	
0	0	0	13000	13000	10439	المجموع		
68562000	67345000	64585000	57181000	60152000	56051721	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8161 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	516962	520000	493666	508000	519000	530000
	102	الموظفون غير المصنفين	837000	1000000	955000	976000	997000	1019000
	103	الموظفون بعقود شاملة	577469	235000	224000	251000	257000	263000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	3220000	3189000	3045000	3575000	3720000	3940000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	129500	150000	150000	160000	164000	168000
	111	العلاوة الإضافية	426000	350000	350000	443000	450000	480000
	112	علاوات اخرى	60500	60000	60000	64000	66000	67000
	113	علاوة النقل	120216	140000	134000	149000	165000	190000
	114	بدل تنقلات	77612	85000	81000	91000	93000	100000
	116	مكافآت الموظفين	183565	120000	120000	120000	120000	120000
	120	الموظفون بعقود	348186	1040000	993000	1166000	1235000	1290000
		المجموع	6497010	6889000	6605666	7503000	7786000	8167000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	250000	450000	438000	496000	514000	527000
		المجموع	250000	450000	438000	496000	514000	527000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	148646	195000	195000	195000	195000	195000
	202	خدمات الاتصالات	106469	110000	99000	80000	100000	100000
	203	الماء	301681	300000	300000	280000	280000	280000
	204	الكهرباء	748900	830000	830000	895000	987500	1020000
	205	المحروقات	141960	147500	147000	141000	141000	141000
	001	التدفئة	439	25000	25000	19000	19000	19000
	002	سيارات الصالون	141521	122500	122000	122000	122000	122000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	17887	50000	30000	15000	15000	15000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	35848	35000	33000	15000	25000	25000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	75528	68000	68000	50000	60000	60000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	27500	35000	35000	25000	35000	35000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	38677	28000	28000	25000	30000	30000
	212	التأمين	0	35000	32000	25000	30000	30000
	213	السفر في المهمات الرسمية	93338	50000	50000	20000	22500	20000
	214	مصروفات سلع وخدمات	235658	140000	126000	80000	145000	140000
	000	مصروفات سلع وخدمات	235658	140000	126000	80000	145000	140000
		المجموع	1972092	2023500	1973000	1846000	2066000	2091000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	37946	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	37946	25000	25000	25000	25000	25000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	26843	7000	7000	23000	23000	23000
	305	مكافآت لغير الموظفين	85432	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	112275	12000	12000	28000	28000	28000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
	402	أجهزة و الات ومعدات	1731	10000	10000	10000	10000	10000
		المجموع	1731	10000	10000	10000	10000	10000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	401	الأثاث	10439	13000	13000	0	0	0
		المجموع	10439	13000	13000	0	0	0
		مجموع البرنامج	8881493	9422500	9076666	9908000	10429000	10848000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البرنامج : 8162 الوعظ و الإرشاد

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	2974000	3000000	2865000	2928000	2992000	3058000
102		الموظفون غير المصنفين	4727800	4937000	4715000	4819000	4925000	5033000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	11979925	12350000	11556000	12565000	13587000	13701000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	1347932	1400000	1246000	1393000	1427000	1458000
111		العلاوة الإضافية	7506000	8844000	8655000	9627000	10057000	10164000
113		علاوة النقل	91670	85000	81000	91000	93000	95000
114		بدل تنقلات	95580	85000	81000	91000	93000	95000
116		مكافآت الموظفين	415736	300000	300000	300000	300000	300000
120		الموظفون بفقود	595021	556000	556000	600000	671000	718000
		المجموع	29733664	31557000	30055000	32414000	34145000	34622000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	2775901	3961000	3854000	4368000	4535000	4635000
		المجموع	2775901	3961000	3854000	4368000	4535000	4635000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايحارات	40634	45000	45000	45000	45000	45000
203		الماء	853957	848500	848500	598000	748000	748000
204		الكهرباء	2544448	3141500	2654000	5785000	5534000	5498000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	47492	37000	37000	20000	25000	25000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	16491	25000	23000	10000	15000	15000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	15363	15400	15000	10000	15000	15000
214		مصروفات سلع وخدمات	178003	150000	150000	62000	150000	152000
000		مصروفات سلع وخدمات	178003	150000	150000	62000	150000	152000
		المجموع	3696388	4262400	3772500	6530000	6532000	6498000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	87470	75000	75000	75000	75000	75000
		المجموع	87470	75000	75000	75000	75000	75000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
302		المساهمات	29367	30000	30000	30000	30000	30000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	13891	13000	13000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	3454186	1858000	1858000	1858000	1858000	1858000
		المجموع	3497444	1901000	1901000	1898000	1898000	1898000
		مجموع البرنامج	39790867	41756400	39657500	45285000	47185000	47728000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البرنامج : 8163 الكليات ودور التعليم

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	1000	10000	10000	10000	10000	10000
102		الموظفون غير المصنفين	500	6000	6000	6000	6000	6000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1480	16000	15000	18000	18000	18000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	85	1000	1000	1000	1000	1000
		المجموع	3065	33000	32000	35000	35000	35000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	20000	19000	22000	23000	23000
		المجموع	0	20000	19000	22000	23000	23000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايحارات	14870	25000	25000	25000	25000	25000
203		الماء	15828	16000	14000	16000	17000	17000
204		الكهرباء	19941	20000	20000	25000	34000	34000
214		مصرفات سلع وخدمات	9995	10000	6000	5000	10000	10000
000		مصرفات سلع وخدمات	9995	10000	6000	5000	10000	10000
		المجموع	60634	71000	65000	71000	86000	86000
		مجموع البرنامج	63699	124000	116000	128000	144000	144000

البرنامج : 8164 صندوق الدعوة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيرى 2018	تأشيرى 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	27830	55000	30000	20000	35000	40000
		المجموع	27830	55000	30000	20000	35000	40000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	579994	580000	580000	580000	580000	580000
074		صندوق الدعوة	579994	580000	580000	580000	580000	580000
		المجموع	579994	580000	580000	580000	580000	580000
		مجموع البرنامج	607824	635000	610000	600000	615000	620000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8165 اوقاف القدس						المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فطى 2015	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
219000	214000	210000	205000	215000	215000	101 الموظفون المصنفون	
765000	748000	732000	716000	750000	465000	102 الموظفون غير المصنفين	
1291000	1243000	1233000	1103000	1155000	910000	103 الموظفون بعقود شاملة	
2050000	2020000	2018000	1719000	1800000	1600000	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية	
268000	262000	256000	229000	240000	225000	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية	
75000	72000	67000	60000	60000	60000	111 العلاوة الإضافية	
2905000	2776000	2776000	2483000	2600000	2240810	112 علاوات اخرى	
5000	5000	5000	5000	5000	0	113 علاوة النقل	
4000	4000	4000	4000	4000	0	114 بدل تنقلات	
10000	10000	10000	10000	10000	3441	116 مكافآت الموظفين	
7592000	7354000	7311000	6534000	6839000	5719251	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
187000	183000	176000	156000	160000	18601	301 الضمان الاجتماعي	
187000	183000	176000	156000	160000	18601	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
2000	2000	2000	2000	2000	3000	201 الاجارات	
25000	25000	10000	15000	25000	33	202 خدمات الاتصالات	
15000	15000	10000	0	0	63000	203 الماء	
455000	455000	302500	250000	275000	265000	204 الكهرباء	
6000	6000	6000	0	0	6056	205 المحروقات	
6000	6000	6000	0	0	6056	002 سيارات الصالون	
15000	15000	10000	10000	18000	18000	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	
4000	4000	3000	3000	3000	4000	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها	
50000	50000	30000	35000	50000	2225	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	
3000	3000	3000	0	0	3000	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	
12000	12000	10000	10000	23000	22000	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	
5000	5000	4000	3000	4000	3000	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	
7000	7000	6000	6000	7000	7000	212 التأمين	
5000	5000	2500	10000	12000	0	213 السفر في المهمات الرسمية	
52000	50000	24000	21000	44000	2757	214 مصروفات سلع وخدمات	
52000	50000	24000	21000	44000	2757	000 مصروفات سلع وخدمات	
656000	654000	423000	365000	463000	399071	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						التقاعد والتعويضات	2711
55000	55000	55000	55000	55000	0	308 التقاعد والتعويضات	
55000	55000	55000	55000	55000	0	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
17000	17000	17000	17000	17000	3082	305 مكافآت لغير الموظفين	
17000	17000	17000	17000	17000	3082	المجموع	
8507000	8263000	7982000	7127000	7534000	6140005	مجموع البرنامج	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8166 صندوق الزكاة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فقطي 2015	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
17000	17000	16000	2334	15000	1200	101 الموظفون المصنفون		
5000	4000	3000	1000	2000	300	102 الموظفون غير المصنفين		
18000	17000	15000	1000	15000	1500	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
3000	3000	2000	1000	2000	150	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
18000	17000	16000	3000	15000	1500	111 العلاوة الإضافية		
61000	58000	52000	8334	49000	4650	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
10000	10000	9000	8000	8000	4733	301 الضمان الاجتماعي		
10000	10000	9000	8000	8000	4733	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
37000	37000	37000	37000	37000	15300	201 الأيجارات		
1000	1000	1000	0	0	1150	203 الماء		
5000	5000	5000	5000	5000	4000	204 الكهرباء		
3000	3000	3000	1000	2500	0	205 المحروقات		
1000	1000	1000	0	500	0	001 التدفئة		
2000	2000	2000	1000	2000	0	002 سيارات الصالون		
46000	46000	46000	43000	44500	20450	المجموع		
117000	114000	107000	59334	101500	29833	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البرنامج : 8167 تنمية أموال الأوقاف

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فقطى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
44000	44000	44000	43000	45000	42000	الموظفون المصنفون	101	
117000	117000	117000	115000	120000	85000	الموظفون غير المصنفين	102	
35000	35000	34000	33000	35000	7000	الموظفون بعقود شاملة	103	
100000	100000	100000	96000	100000	146000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
11000	11000	11000	10000	10000	10000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
100000	100000	100000	90000	90000	93000	العلاوة الإضافية	111	
12000	12000	12000	11000	11000	10000	علاوة النقل	113	
7000	7000	7000	7000	7000	6000	بدل تنقلات	114	
0	0	0	0	0	3000	علاوة الميدان	115	
20000	20000	20000	20000	20000	25000	مكافآت الموظفين	116	
27000	26000	25000	21000	22000	20000	الموظفون بعقود	120	
473000	472000	470000	446000	460000	447000	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
30000	30000	29000	25000	26000	0	الضمان الاجتماعي	301	
30000	30000	29000	25000	26000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
9000	8000	7000	4000	9000	10000	خدمات الاتصالات	202	
1000	1000	1000	500	500	4000	الماء	203	
14000	13000	11000	4000	8000	8000	الكهرباء	204	
3000	3000	2000	2000	5000	5000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
2000	2000	2000	2000	2000	2000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
2000	2000	2000	2000	2000	2000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
8000	8000	6000	6000	9000	8000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
4000	4000	3000	3000	4000	4000	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
10000	10000	6000	6000	11100	11000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
4000	4000	3000	2000	3000	3000	التأمين	212	
1000	1000	1000	2000	2000	2000	السفر في المهمات الرسمية	213	
25000	25000	20000	18000	25000	25000	مصروفات سلع وخدمات	214	
25000	25000	20000	18000	25000	25000	مصروفات سلع وخدمات	000	
83000	81000	64000	51500	80600	84000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
1000	1000	1000	1000	1000	500	المساهمات	302	
5000	5000	5000	5000	5000	3500	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
5000	5000	5000	5000	5000	2500	مكافآت لغير الموظفين	305	
1000	1000	1000	1000	1000	500	رديات إيرادات لسنوات سابقة	306	
12000	12000	12000	12000	12000	7000	المجموع		
598000	595000	575000	534500	578600	538000	مجموع البرنامج		
68562000	67345000	64585000	57181000	60152000	56051721	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2015	مقدر 2016	إعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	122126	754000	754000	470000	470000	471000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	921025	790000	685000	741000	576000	444000
		المجموع	1043151	1544000	1439000	1211000	1046000	915000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	3832	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	3832	5000	5000	5000	5000	5000
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	0	100000	0	0	0	0
		المجموع	0	100000	0	0	0	0
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	97173	81000	81000	49000	49000	30000
	506	مركبات وآليات	0	45000	45000	0	0	0
		المجموع	97173	126000	126000	49000	49000	30000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	0	40000	35000	0	0	0
		المجموع	0	40000	35000	0	0	0
	3141	اصول غير منتجة						
	507	أراضي	680844	275000	275000	35000	0	0
		المجموع	680844	275000	275000	35000	0	0
		مجموع الفصل	1825000	2090000	1880000	1300000	1100000	950000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

البرنامج : 8161 الإدارة و الخدمات المساندة							المجموعة	
المشروع : 001 ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في المملكة							المادة / البند	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	0	35000	35000	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
47000	47000	47000	37000	37000	24995	صيانة العقارات الوقفية	015	
141000	141000	141000	122000	122000	97131	صيانة مسجد الشهيد الملك عبد الله / عمان	020	
188000	188000	188000	194000	194000	122126	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
						مطبعة	021	
70000	70000	70000	110000	110000	47972	رسوم تعييد الارصفة	022	
2000	2000	2000	2000	2000	1850	مساهمات العقارات الوقفة في الصرف الصحي	027	
35000	35000	35000	37000	37000	0	مجموع المادة		
107000	107000	107000	149000	149000	49822	نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات و أبحاث واستشارات	504	
5000	5000	5000	5000	5000	3832	دراسات و ابحاث و تصميم	014	
5000	5000	5000	5000	5000	3832	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						مركبات و آليات	506	
0	0	0	45000	45000	0	سيارات صالون	001	
0	0	0	45000	45000	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى		3113
						تجهيز وتاثيث	511	
0	0	0	35000	35000	0	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	35000	35000	0	مجموع المادة		
300000	300000	300000	428000	428000	175780	مجموع المشروع		

المشروع : 010 مبنى وزارة الأوقاف

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	0	100000	0	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	0	0	100000	0	مجموع المادة		
0	0	0	0	100000	0	مجموع المشروع		

المشروع : 011 صيانة مسجد معان الكبير

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
250000	250000	250000	500000	500000	0	صيانة العقارات الوقفية	015	
250000	250000	250000	500000	500000	0	مجموع المادة		
250000	250000	250000	500000	500000	0	مجموع المشروع		
550000	550000	550000	928000	1028000	175780	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

الوعظ و الإرشاد

البرنامج : 8162

مشروع ادارة برنامج الوعظ و الإرشاد و هيئة العلماء

المشروع : 001

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
004		الكهرباء	870508	25000	25000	25000	25000	25000
012		اشتراكات ، تأمينات	0	10000	10000	10000	10000	10000
015		انظمة تشغيل وبرمجيات	695	342000	237000	140000	90000	40000
		مجموع المادة	871203	377000	272000	175000	125000	75000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	31885	35000	35000	15000	15000	15000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	56062	25000	25000	25000	10000	10000
999		متفرقة	5576	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	93523	65000	65000	40000	25000	25000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	680844	275000	275000	35000	0	0
		مجموع المادة	680844	275000	275000	35000	0	0
		مجموع المشروع	1645570	717000	612000	250000	150000	100000
		مجموع البرنامج	1645570	717000	612000	250000	150000	100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الفصل : 8111

أوقاف القدس

البرنامج : 8165

ادامة وتشغيل المرافق الوقفية في القدس الشريف

المشروع : 002

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
015		صيانة العقارات الوقفية	0	45000	45000	30000	30000	28000
018		صيانة التراث / القدس	0	5000	5000	2000	2000	5000
		مجموع المادة	0	50000	50000	32000	32000	33000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	2000	2000	1000	2000	2000
012		اشتراكات ، تأمينات	0	210000	210000	418000	322000	240000
020		بستنة الحرم الشريف	0	5000	5000	5000	5000	5000
024		اكراميات طلاب المدارس الثانوية / منح دراسية	0	5000	5000	5000	5000	5000
025		رسوم قضايا و تعويضات	0	15000	15000	10000	0	0
029		اكراميات بائعي دليل الحرم الشريف - عمولة	0	12000	12000	10000	5000	5000
038		إعاشة	0	15000	15000	10000	5000	5000
		مجموع المادة	0	264000	264000	459000	344000	262000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوايحه	0	2000	2000	2000	2000	2000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	3650	3000	3000	2000	1000	1000
006		أجهزة ومعدات السلامة العامة	0	6000	6000	2000	1000	1000
019		اجهزة اتصالات	0	5000	5000	3000	20000	1000
		مجموع المادة	3650	16000	16000	9000	24000	5000
		مجموع المشروع	3650	330000	330000	500000	400000	300000

المشروع : 003 المتحف الاسلامي / القدس

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
019		صيانة و تحديث المتحف الاسلامي / القدس	0	10000	10000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	10000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	15000	10000	0	0	0
		مجموع البرنامج	3650	345000	340000	500000	400000	300000
		مجموع الفصل	1825000	2090000	1880000	1300000	1100000	950000