

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

- النشأة :** أنشئت دائرة الشؤون الفلسطينية في عام 1988 بعد قرار فك الارتباط بالضفة الغربية.
- الرؤية :** خدمة أفضل لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن والقضية الفلسطينية بما يتوافق مع مصالح الدولة الأردنية.
- الرسالة :** تعزيز الظروف المعيشية والخدمية والتنمية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن والإسهام في إبراز الدور الأردني الداعم للقضية الفلسطينية وفقاً للموارد المتاحة ومن خلال بناء شراكات فاعلة ومستدامة.
- الاطار القانوني :** المادة (22) من نظام تنظيم وإدارة وزارة الخارجية وتعديلاته رقم (34) لسنة 1971.

الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2023 - 2025 :

الأولوية الأولى :

- تحسين الظروف المعيشية داخل المخيمات وبما يحقق متطلبات التنمية المستدامة.

نتائج الأولوية الأولى :

- ترميم مساكن الفقراء في المخيمات.
- تنفيذ مشاريع البنية التحتية لمخيمات اللاجئين والنازحين(تعبيد طرق، إنارة، تصريف مياه الامطار....).

الأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- استقطاب الدعم المالي والفني للفئات الأكثر هشاشة (الشباب، الأشخاص ذوي الإعاقة، المرأة).
- تعزيز دور المرأة في المشاركة بجميع أعمال الدائرة وتمكينها من حيث اشراكها وإدراجها في لجان خدمات المخيمات واللجان الاستشارية وتشجيعها على العمل بروح الفريق الواحد ضمن أعضاء اللجان المشكلة داخل المخيمات وذلك من خلال مشاركتها الإيجابية في رفع مستوى المعيشة لأبناء المخيمات حيث تقوم الدائرة ايضاً بإشراكها في جميع الدورات والورش التي تعقد من خلال دعم مؤسسات المجتمع الدولي مثل (جايبكا ، GIZ).

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :

- توجيه مشاريع للفئات الأكثر هشاشة.
- دعم مشاريع ريادية للفئات الأكثر هشاشة.

الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي (الاقتصاد الأخضر) :

- إدراج البعد البيئي باستخدام أفضل التقنيات الحديثة للمشاريع المقدمة لمخيمات اللاجئين والنازحين في المملكة.
- تعزيز استخدام الطاقة الشمسية.
- استخدام السيارات الهجينة أو السيارات الكهربائية.

يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي (الاقتصاد الأخضر) :

- حماية الوحدات السكنية الموجودة بالمخيمات بعد ترميمها من التهاككات الجوية ومن مياه الأمطار.
- توفير بيئة نظيفة بعد صيانة شبكات الصرف الصحي مما له أثر إيجابي على الحياة الاجتماعية داخل المخيمات.
- الحد من انبعاث الغازات الملوثة للبيئة.

مهام الوزارة / الدائرة :

- رصد ودراسة وتحليل الأمور المتعلقة بالشؤون الفلسطينية في داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.
- المشاركة في أعمال اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة في مجال دعم صمود أبناء الأرض الفلسطينية المحتلة.
- تنظيم الاتصالات التي تتطلبها أعمال وكالة الغوث الدولية وتنسيقها مع الوزارات والدوائر الحكومية.
- متابعة القضية الفلسطينية عربياً وإسلامياً ودولياً.
- التنسيق مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في تقديم الخدمات العامة وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الحكومة والوكالة بهذا الخصوص.
- القيام بزيارات لمؤسسات وكالة الغوث الدولية في المملكة ومتابعة شؤون تلك المؤسسات.
- الإشراف على شؤون اللاجئين والنازحين ومعالجة قضاياهم وإدارة شؤون المخيمات في محافظات المملكة بالتنسيق مع الوزارات والدوائر الأخرى.
- دراسة قضايا أبناء الأراضي الفلسطينية المحتلة ذات العلاقة بالدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الأهلية والتنسيق مع الأجهزة المختصة لمعالجتها.
- التنسيق مع الوزارات والدوائر المختصة في تنظيم عملية انتقال الأشخاص عبر الجسور والمساهمة في حل القضايا التي تنشأ خلال مدة زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة للمملكة أو الإقامة فيها أو السفر عبرها للخارج.

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر.
- خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال.
- القضية الفلسطينية.
- زيادة انتشار خدمات تمويل المشاريع الصغيرة في المجتمعات الفقيرة.
- استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص على نطاق واسع.
- التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر.
- خدمات البنية التحتية.
- رفع كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات الحكومية لكافة شرائح المجتمع وتقديمها بصورة رقمية متكاملة وأمنة.
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة الى المواطنين والعدالة في توزيعها.

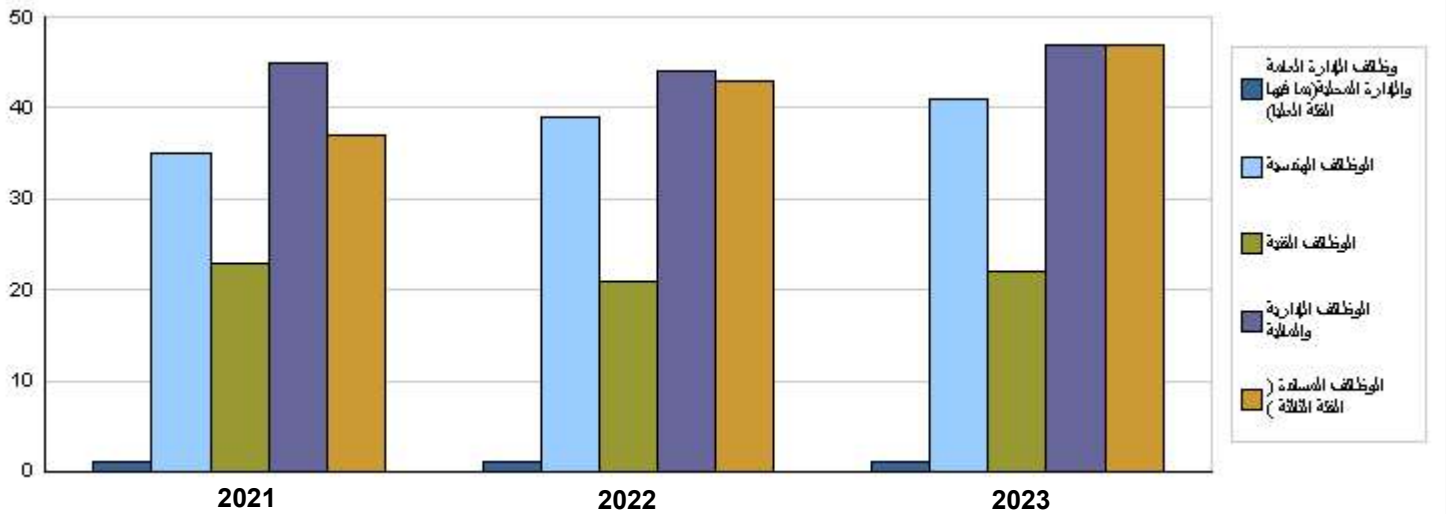
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- الاحتفاظ السكاني والنمو السكاني المرتفع في المخيمات.
- ارتفاع نسب البطالة والفقير في المخيمات.
- تزايد الاحتياجات من الخدمات داخل المخيمات.
- زيادة عجز موازنة الأونروا.
- ضعف شبكات الصرف الصحي في بعض المخيمات.
- جانحة كورونا وتداعياتها.
- انخفاض مستوى الخدمات التي تقدمها الأونروا داخل وخارج المخيمات.
- تدني الوعي نحو المسؤولية المجتمعية في المخيمات.
- عدم الاستقرار في دول الجوار وما ينتج عنه من موجات لجوء إلى الأردن.
- عدم كفاية المخصصات المالية للدائرة.
- انخفاض مستوى الخدمات التي تقدمها الأونروا داخل وخارج المخيمات.
- ضعف انفاذ تعليمات الدائرة.
- تكاليف أراضي المخيمات المستأجرة.

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء								سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة				
2025	2024	2023	2022	2022	2021	القيمة	الأساس			
%94	%91	%77	%40	%45	%22	%22	2021	1	نسبة الخدمات المؤتمنة	1 - رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
%31	%30	%30	%28	%30	%27.9	%27.9	2021	2	نسبة الخفض في قيمة الفوائد/اجور اراضي المخيمات	
%2	%1.8	%1.5	%1.1	%1.1	%4.3	%4.3	2021	3	نسبة خفض النفقات التشغيلية	
100	100	100	55	100	42	42	2021	1	عدد المساكن التي تم ترميمها بناء على موازنة الدولة	2 - تحسين الظروف المعيشية داخل المخيمات وبما يحقق متطلبات التنمية المستدامة.
%40	%40	%35	%30	%30	-	%30	2022	2	نسبة المشاريع المنفذة من المقترحة بناء على توصيات لجان الخدمات	
%95	%95	%95	%92	%95	%90	%90	2021	3	نسبة مشاريع تأهيل وصيانة الحدائق والملاعب والفراغات العامة من الاحتياجات	
%60	%55	%50	%42	%45	%40	%40	2021	4	نسبة مشاريع البنية التحتية (تعبيد، إنارة، مياه امطار...) من الاحتياجات	
%75	%75	%70	%62	%65	%60	%60	2021	1	نسبة المشاريع المنفذة من المقترحة	3 - استقطاب الدعم المالي والفني للاجئين الفلسطينيين مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة (الشباب، ذوي الإعاقة، المرأة)
%56	%56	%53	%50	%50	-	%50	2022	2	نسبة المشاريع الموجهة للفئات الأكثر هشاشة	

أعداد الكوادر البشرية في الوزارة / الدائرة / الوحدة									المجموعة	الوظيفة
اولى 2023			2022			2021				
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
1	0	1	1	0	1	1	0	1	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	
41	5	36	39	4	35	35	3	32	الوظائف الهندسية	
22	14	8	21	13	8	23	13	10	الوظائف الفنية	
47	24	23	44	22	22	45	22	23	الوظائف الإدارية والمالية	
47	19	28	43	17	26	37	16	21	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	
158	62	96	148	56	92	141	54	87	المجموع	
1301000	486381	814619	1140000	425018	714982	1001912	371153	630759	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة						الوصف	الرقم
2023	2022	2021	2020	2019			
100	55	42	0	0	عدد المساكن التي تم ترميمها بناء على موازنة الدولة	1	
26	25	11	21	14	عدد المشاريع المنفذة في المخيمات	2	
9955	9955	9955	10229	10229	عدد المستفيدين من المكارم الملكية في المخيمات	3	
145	145	41	57	109	عدد القضايا الرأسمالية المنفذة	4	

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج	
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
981000	974000	977000	827000	831000	686944	الخدمات الإدارية والمساعدة	601	2101
981000	974000	977000	827000	831000	686944	مجموع البرنامج		
2358000	2347000	2349000	2212000	2270000	1769075	إغاثة النازحين	601	2105
2358000	2347000	2349000	2212000	2270000	1769075	مجموع البرنامج		
3339000	3321000	3326000	3039000	3101000	2456019	المجموع		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج								
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج	
2025	2024	2023	2022	2022	2021			
10000000	9000000	7000000	6000000	6000000	4233000	مشروع استملاكات	002	2101
10000000	9000000	7000000	6000000	6000000	4233000	مجموع البرنامج		
1100000	1100000	1100000	648000	648000	416596	مشروع حزمة الأمان الاجتماعي	002	2105
1100000	1100000	1100000	648000	648000	416596	مجموع البرنامج		
11100000	10100000	8100000	6648000	6648000	4649596	المجموع		

الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

تأشيري		الفرق بين مقدر 2023 والمعاد تقديره 2022	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف
2025	2024						
3,339,000	3,321,000	287,000	3,326,000	3,039,000	3,101,000	2,456,019	النفقات الجارية
11,100,000	10,100,000	1,452,000	8,100,000	6,648,000	6,648,000	4,649,596	النفقات الرأسمالية
14,439,000	13,421,000	1,739,000	11,426,000	9,687,000	9,749,000	7,105,615	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2023 والمعاد تقديره 2022

النفقات الجارية :

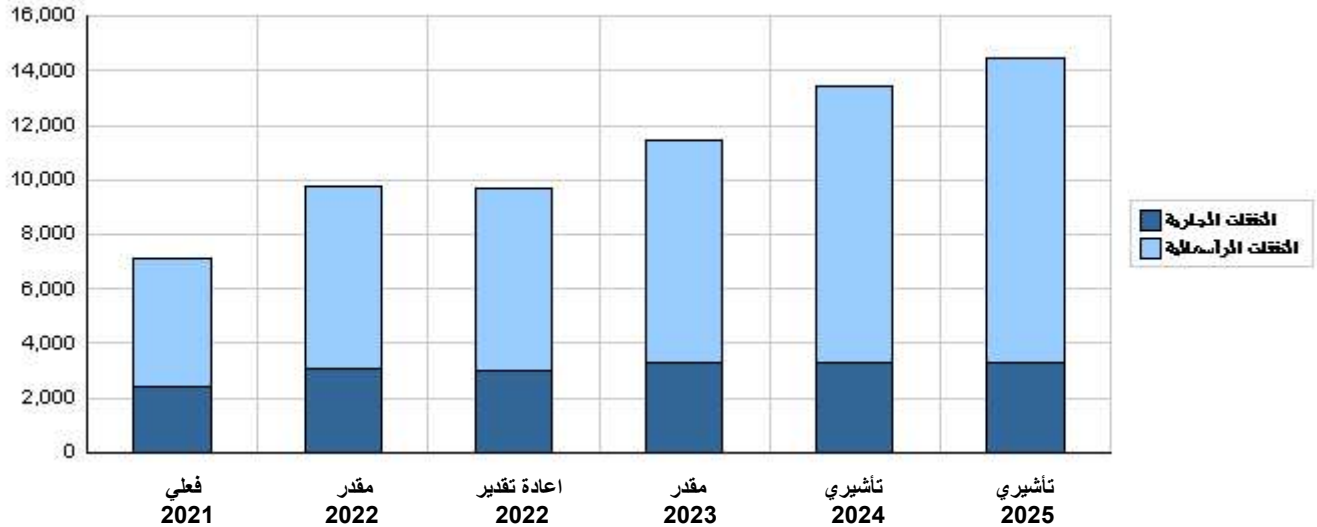
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ (217) ألف دينار لتغطية الزيادة السنوية الطبيعية، وتغطية كلفة الشواغر والاحداثات الجديدة وبأقي التعيينات والمنقولين وتخفيض كلفة انتهاء الخدمات، وكلفة عودة الموظفين المجازين بدون راتب، وكذلك زيادة بند الضمان الاجتماعي لتسديد المطالبات المالية المستحقة على الدائرة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- زيادة مجموعة النفقات التشغيلية بمبلغ (40) ألف دينار وقد تركزت الزيادة في مواد المحروقات والماء وصيانة السيارات وعقود النظافة وعقود الامن والحماية.
- زيادة مجموعة النفقات الأخرى بمبلغ (30) ألف دينار وقد تركزت الزيادة في مواد الاجهزة والمعدات والاثاث.

النفقات الرأسمالية :

- زيادة النفقات الرأسمالية بمبلغ (1452) ألف دينار لتسديد قضايا بقرارات قطعية من المحاكم وترميم وصيانة مساكن المخيمات، وكذلك تسديد مطالبات مالية مستحقة لشركات الكهرباء نتيجة انارة شوارع المخيمات للاجئين الفلسطينيين في المملكة.

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2021 - 2025



الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2021	مقدر 2022	اعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024	تأشيري 2025
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	14000	12000	9000	7000	7000	7000
102		الموظفون غير المصنفين	182991	185000	175000	192000	195000	197000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	196000	210000	196000	215000	219000	223000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	22999	25000	22000	26000	26000	26000
110		علاوة العمل الاضافي	0	15000	15000	25000	25000	25000
111		العلاوة الاضافية	182999	205000	195000	224000	228000	232000
113		علاوة النقل	18998	27000	27000	35000	35000	35000
114		بدل تنقلات	18600	35000	35000	45000	45000	45000
116		مكافآت الموظفين	169400	160000	160000	230000	230000	230000
120		الموظفون بعقود	104000	126000	110000	150000	153000	156000
		المجموع	909987	1000000	944000	1151000	1163000	1176000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	91925	140000	140000	150000	130000	132000
		المجموع	91925	140000	140000	150000	130000	132000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	140000	150000	150000	150000	150000	150000
202		خدمات الاتصالات	10000	15000	15000	17000	17000	17000
203		الماء	1433	2000	2000	2000	2000	2000
204		الكهرباء	13100	15000	10000	10000	10000	10000
205		المحروقات	15079	20000	20000	25000	26000	27000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1993	2000	2000	4000	4000	4000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	6803	5000	5000	10000	10000	10000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1989	1000	1000	3000	3000	3000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	4991	6000	6000	8000	9000	10000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1989	2000	2000	3000	3000	3000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	23000	27000	27000	30000	31000	32000
212		التأمين	6999	6000	6000	8000	8000	8000
213		السفر في المهمات الرسمية	8999	15000	15000	15000	15000	15000
214		مصرفات سلع وخدمات	21183	25000	24000	40000	40000	40000
		المجموع	257558	291000	285000	325000	328000	331000
27		المنافع الاجتماعية						
2721		مساعدات اجتماعية						
319		مساعدات اجتماعية	1189560	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000
		المجموع	1189560	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1998	3000	3000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	4000	15000	15000	20000	20000	20000
		المجموع	5998	18000	18000	25000	25000	25000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة والبيات ومعدات						
402		أجهزة والآلات ومعدات	991	2000	2000	20000	20000	20000
		المجموع	991	2000	2000	20000	20000	20000
3113		اصول ثابتة أخرى						
401		الأثاث	0	0	0	5000	5000	5000
		المجموع	0	0	0	5000	5000	5000
		مجموع الفصل	2456019	3101000	3039000	3326000	3321000	3339000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة	المجموع
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
100000	100000	100000	0	0	0	نفقات ادامة وتشغيل	512	
100000	100000	100000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
1000000	1000000	1000000	648000	648000	398446	اشغال وانشاءات	508	
1000000	1000000	1000000	648000	648000	398446	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
0	0	0	0	0	18150	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	18150	المجموع		
						اراضي		3141
10000000	9000000	7000000	6000000	6000000	4233000	أراضي	507	
10000000	9000000	7000000	6000000	6000000	4233000	المجموع		
11100000	10100000	8100000	6648000	6648000	4649596	مجموع الفصل		

المخصصات الموجهة للإناث والطفل حسب الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية
(بالدينار)

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
488,853	483,440	486,381	425,018	371,153	اناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان
6,171,570	5,700,160	4,758,750	4,046,230	2,868,740	اناث
4,727,160	4,366,080	3,645,000	3,099,240	2,197,333	طفل
6,660,423	6,183,600	5,245,131	4,471,248	3,239,893	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
4,727,160	4,366,080	3,645,000	3,099,240	2,197,333	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

2101 برنامج الإدارة والخدمات المساندة

هدف البرنامج :

رفع قدرات العاملين في الدائرة ليصبح العمل مؤسسياً وقادراً على تحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة لأبناء مخيمات اللاجئين في المملكة .

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- 1- مديرية الشؤون الادارية.
- 2- مديرية الشؤون المالية.
- 3- مديرية الشؤون القانونية.
- 4- مديرية الدراسات والاعلام .
- 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات .

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- 1- الإشراف المالي والإداري على المشاريع المنفذة في المخيمات.
- 2- تنظيم وإنجاز جميع المعاملات المالية.
- 3- تدريب وتأهيل ورفع قدرات الكوادر البشرية .
- 4- التحول الإلكتروني.
- 5- التغطية الإعلامية .
- 6- تقديم الاستشارات القانونية اللازمة.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو (97) موظفاً منهم (58) ذكور و (39) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
309,186	306,773	308,381	263,351	217,515	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
4,799,640	4,329,170	3,388,700	2,902,720	2,058,104	إناث
3,676,320	3,315,960	2,595,600	2,223,360	1,576,420	طفل
5,108,826	4,635,943	3,697,081	3,166,071	2,275,619	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
3,676,320	3,315,960	2,595,600	2,223,360	1,576,420	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة المقيدة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
						2025	2024	2023
1	2021	%22	%22	%45	%40	%77	%91	%94
2	2021	%27.9	%27.9	%30	%28	%30	%30	%31
3	2021	%4.3	%4.3	%1.1	%1.1	%1.5	%1.8	%2

(بالدينار)

مخصصات 2101 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلية	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيرتي	
					2025	2024
النفقات الجارية	686,944	831,000	827,000	977,000	974,000	981,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة	686,944	831,000	827,000	977,000	974,000	981,000
النفقات الرأسمالية	4,233,000	6,000,000	6,000,000	7,000,000	9,000,000	10,000,000
002 مشروع استملكات	4,233,000	6,000,000	6,000,000	7,000,000	9,000,000	10,000,000
البرنامج / خزينة	4,233,000	6,000,000	6,000,000	7,000,000	9,000,000	10,000,000
مجموع البرنامج	4,919,944	6,831,000	6,827,000	7,977,000	9,974,000	10,981,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

الإدارة والخدمات المساندة						2101	البرنامج
الخدمات الإدارية والمساندة						601	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
3000	3000	4000	4000	5000	6000	الموظفون المصنفون	101
113000	112000	110000	105000	105000	99000	الموظفون غير المصنفين	102
122000	120000	118000	116000	116000	100000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105
18000	18000	18000	16000	17000	11000	علاوة علاء المعيشة العائلية	106
15000	15000	15000	10000	10000	0	علاوة العمل الاضافي	110
136000	134000	132000	125000	125000	90999	العلاوة الاضافية	111
25000	25000	25000	17000	17000	14000	علاوة النقل	113
30000	30000	30000	20000	20000	11000	بدل تنقلات	114
150000	150000	150000	95000	95000	99000	مكافآت الموظفين	116
82000	81000	80000	65000	65000	59000	الموظفون بعقود	120
694000	688000	682000	573000	575000	489999	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
75000	75000	85000	80000	80000	51000	الضمان الاجتماعي	301
75000	75000	85000	80000	80000	51000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
85000	85000	85000	85000	85000	80000	الايجازات	201
10000	10000	10000	9000	9000	5000	خدمات الاتصالات	202
1000	1000	1000	1000	1000	994	الماء	203
5000	5000	5000	5000	7000	5210	الكهرباء	204
15000	15000	15000	11000	11000	7938	المحروقات	205
7000	7000	7000	5000	5000	2941	001 التنفئة	
8000	8000	8000	6000	6000	4997	002 سيارات الصالون	
2000	2000	2000	1000	1000	999	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
5000	5000	5000	3000	3000	2845	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
2000	2000	2000	1000	1000	995	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
7000	6000	5000	3000	3000	2997	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
2000	2000	2000	1000	1000	994	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210
15000	15000	15000	13000	13000	11000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
4000	4000	4000	4000	4000	4999	التأمين	212
6000	6000	6000	6000	6000	5999	السفر في المهمات الرسمية	213
20000	20000	20000	13000	13000	9986	مصروفات سلع وخدمات	214
2000	2000	2000	1000	1000	1987	001 الحفلات والضيافة	
8000	8000	8000	5000	5000	1000	013 عقود خدمات وأمن وحراسة	
10000	10000	10000	7000	7000	6999	121 مصاريف ادارية	
179000	178000	177000	156000	158000	139956	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
3000	3000	3000	2000	2000	998	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
15000	15000	15000	15000	15000	4000	مكافآت لغير الموظفين	305
18000	18000	18000	17000	17000	4998	المجموع	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة واليات ومعدات	3112
10000	10000	10000	1000	1000	991	أجهزة والآلات ومعدات	402
10000	10000	10000	1000	1000	991	المجموع	
						اصول ثابتة اخرى	3113
5000	5000	5000	0	0	0	الأثاث	401
5000	5000	5000	0	0	0	المجموع	
981000	974000	977000	827000	831000	686944	مجموع النشاط	
981000	974000	977000	827000	831000	686944	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2021

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

الإدارة والخدمات المساندة							2101	البرنامج	
مشروع استملاكات							002	المشروع	
رأسمالية - خزينة							102001	مصدر التمويل	
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						اصول غير مالية		31	
						اراضي		3141	
						اراضي	507		
10000000	9000000	7000000	6000000	6000000	4233000	استملاك وشراء اراضي	001		
10000000	9000000	7000000	6000000	6000000	4233000	مجموع المادة			
10000000	9000000	7000000	6000000	6000000	4233000	مجموع المشروع / خزينة			
10000000	9000000	7000000	6000000	6000000	4233000	مجموع البرنامج			

2105 برنامج شؤون المخيمات

هدف البرنامج :

توفير وتحسين الظروف المعيشية وتقديم أفضل الخدمات (مالية ، فنية) وفق اداء مؤسسي فاعل وداعم للشريك الإستراتيجي للدائرة (الأونروا) والتوسع في متابعة القضية الفلسطينية بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة.

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

- تحسين الظروف المعيشية داخل المخيمات وبما يحقق متطلبات التنمية المستدامة.
- استقطاب الدعم المالي والفني للاجئين الفلسطينيين مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة (الشباب، ذوي الإعاقة ، المرأة).

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

- 1- مديرية التخطيط والمشاريع.
- 2- مديرية الشؤون المالية.
- 3- مديرية خدمات المخيمات.
- 4- مديرية الأونروا والمنظمات الدولية.

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

- 1- الإشراف الفني والهندسي على المشاريع المنفذة في المخيمات.
- 2- تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية والاجتماعية في المخيمات.
- 3- إعادة تأهيل مساكن الأسر الفقيرة بالمخيمات.
- 4- دعم مؤسسات المجتمع المدني بالمخيمات.
- 5- مشاركة أبناء المخيمات في تنمية المجتمع.
- 6- التنسيق مع وكالة الغوث الدولية لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لأبناء المخيمات.

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2022 بنحو (51) موظفاً منهم (34) ذكور و (17) إناث .

(بالدينار)

مخصصات موجهة للإناث والطفل

2025	2024	2023	2022	2021	البيان
179,667	176,667	178,000	161,667	153,638	إناث
0	0	0	0	0	طفل
					مخصصات موجهة حسب مؤشر السكان
1,371,930	1,370,990	1,370,050	1,143,510	810,636	إناث
1,050,840	1,050,120	1,049,400	875,880	620,913	طفل
1,551,597	1,547,657	1,548,050	1,305,177	964,274	مجموع المخصصات الموجهة للإناث
1,050,840	1,050,120	1,049,400	875,880	620,913	مجموع المخصصات الموجهة للطفل

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة الفعلية 2021	القيمة المستهدفة 2022	تقييم ذاتي اولى 2022	القيمة المستهدفة			
					2023	2024	2025	
1	2021	42	100	55	100	100	100	عدد المساكن التي تم ترميمها بناءً على موازنة الدولة
2	2022	30%	30%	30%	35%	40%	40%	نسبة المشاريع المنفذة من المقترحة بناءً على توصيات لجان الخدمات
3	2021	90%	95%	92%	95%	95%	95%	نسبة مشاريع تأهيل وصيانة الحدائق والملاعب والفراغات العامة من الاحتياجات
4	2021	40%	45%	42%	50%	55%	60%	نسبة مشاريع البنية التحتية (تعبيد، إنارة ، مياه امطار...) من الاحتياجات
5	2021	60%	65%	62%	70%	75%	75%	نسبة المشاريع المنفذة من المقترحة
6	2022	50%	50%	50%	53%	56%	56%	نسبة المشاريع الموجهة للفئات الأكثر هشاشة

(بالدينار)

مخصصات 2105 برنامج شؤون المخيمات حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2021	مقدر 2022	إعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشيري	
					2024	2025
التفقات الجارية	1,769,075	2,270,000	2,212,000	2,349,000	2,347,000	2,358,000
601 إعانة النازحين	1,769,075	2,270,000	2,212,000	2,349,000	2,347,000	2,358,000
التفقات الرأسمالية	416,596	648,000	648,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
002 مشروع حزمة الأمان الاجتماعي	416,596	648,000	648,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
البرنامج / خزينة	416,596	648,000	648,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
مجموع البرنامج	2,185,671	2,918,000	2,860,000	3,449,000	3,447,000	3,458,000

النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

						شؤون المخيمات	2105	البرنامج
						إغاثة النازحين	601	النشاط
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	إعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
4000	4000	5000	5000	7000	8000	الموظفون المصنفون		101
84000	83000	82000	70000	80000	83991	الموظفون غير المصنفين		102
101000	99000	97000	80000	94000	96000	علاوة علاء المعيشة الشخصية		105
8000	8000	8000	6000	8000	11999	علاوة علاء المعيشة العائلية		106
10000	10000	10000	5000	5000	0	علاوة العمل الاضافي		110
96000	94000	92000	70000	80000	92000	العلاوة الاضافية		111
10000	10000	10000	10000	10000	4998	علاوة النقل		113
15000	15000	15000	15000	15000	7600	بدل تنقلات		114
80000	80000	80000	65000	65000	70400	مكافآت الموظفين		116
74000	72000	70000	45000	61000	45000	الموظفون بعقود		120
482000	475000	469000	371000	425000	419988	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
57000	55000	65000	60000	60000	40925	الضمان الاجتماعي		301
57000	55000	65000	60000	60000	40925	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
65000	65000	65000	65000	65000	60000	الايجازات		201
7000	7000	7000	6000	6000	5000	خدمات الاتصالات		202
1000	1000	1000	1000	1000	439	الماء		203
5000	5000	5000	5000	8000	7890	الكهرباء		204
12000	11000	10000	9000	9000	7141	المحروقات		205
7000	6000	5000	4000	4000	2417	001 التنفئة		
5000	5000	5000	5000	5000	4724	002 سيارات الصالون		
2000	2000	2000	1000	1000	994	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
5000	5000	5000	2000	2000	3958	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
1000	1000	1000	0	0	994	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
3000	3000	3000	3000	3000	1994	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
1000	1000	1000	1000	1000	995	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...		210
17000	16000	15000	14000	14000	12000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
4000	4000	4000	2000	2000	2000	التأمين		212
9000	9000	9000	9000	9000	3000	السفر في المهمات الرسمية		213
20000	20000	20000	11000	12000	11197	مصروفات سلع وخدمات		214
2000	2000	2000	1000	1000	1197	001 الحفلات والضيافة		
8000	8000	8000	5000	5000	1000	013 عقود خدمات أمن وحراسة		
10000	10000	10000	5000	6000	9000	121 مصاريف ادارية		
152000	150000	148000	129000	133000	117602	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						مساعدات اجتماعية		2721
1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	1189560	مساعدات اجتماعية		319
1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	1189560	017 اغائة النازحين		
1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	1189560	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
2000	2000	2000	1000	1000	1000	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
5000	5000	5000	0	0	0	مكافآت لغير الموظفين		305
7000	7000	7000	1000	1000	1000	المجموع		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
10000	10000	10000	1000	1000	0	أجهزة واليات ومعدات		402
10000	10000	10000	1000	1000	0	المجموع		
2358000	2347000	2349000	2212000	2270000	1769075	مجموع النشاط		
2358000	2347000	2349000	2212000	2270000	1769075	مجموع البرنامج		

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

شؤون المخيمات						2105	البرنامج	
مشروع حزمة الأمان الاجتماعي						002	المشروع	
رأسمالية - خزينة						102001	مصدر التمويل	
تأشيرتي 2025	تأشيرتي 2024	مقدر 2023	اعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
100000	100000	100000	0	0	0	تسديد مطالبات مستحقة		118
100000	100000	100000	0	0	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
1000000	1000000	1000000	648000	648000	398446	انشاء ابنية		013
1000000	1000000	1000000	648000	648000	398446	مجموع المادة		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
0	0	0	0	0	18150	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية		068
0	0	0	0	0	18150	مجموع المادة		
1100000	1100000	1100000	648000	648000	416596	مجموع المشروع / خزينة		
1100000	1100000	1100000	648000	648000	416596	مجموع البرنامج		
11100000	10100000	8100000	6648000	6648000	4649596	مجموع الفصل		