

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 فكراً وروحاً وسلوكاً و مع الأرض تنميةً وبناءً واستثماراً ومع المجتمع توجيهاً وإرشاداً 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 الاستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الاستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2013	2012	2011	2010	2010	2009	2006	1 - توفير الموظفين المؤهلين من مختلف الاختصاصات ورفع كفاءة الموظفين العاملين.
%70	%65	%60	%55	54%	%40	%37	1 نسبة الموظفين المؤهلين الى عدد الموظفين في الوزارة.
%22	%20	%17	%14	%12	%11	%11	2 نسبة الموظفين المشاركين في دورات تدريبية الى عدد الموظفين.
%55	%50	%45	%42	%43	%35	%33	1 نسبة الموظفين المؤهلين الى اجمالي عدد الموظفين.
30	26	22	16	5	4	4	1 عدد المنح الجامعية لطلبة العلوم الشرعية.
%37	%36	%35	%32	%32	%28	%28	1 نسبة عدد حراس المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة من إجمالي عدد الموظفين/القدس.
2700000	2600000	2500000	5590000	1100000	2311000	880000	1 قيمة المساعدات النقدية والطارئة التي تقدم للأسر.
							5 - مساعدة الأفراد والأسر ذات الحاجة وتقديم العون المادي والعيني لهم.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

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

مخصصات البرامج

الهدف	البرامج	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
	ج	2009	2010	2010	2011	2012	2013

مخصصات البرامج									
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج			الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009	ج			
5717500	5444000	5214100	5328700	5328700	4596342	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8161	1
475000	612000	687000	845000	845000	879841	رأسمالية			
6192500	6056000	5901100	6173700	6173700	5476183	المجموع			
29115000	28423000	27650900	23742500	23742500	22399465	جارية	الوعظ و الارشاد و هيئة العلماء	8162	2
142000	159500	112000	174000	174000	111600	رأسمالية			
29257000	28582500	27762900	23916500	23916500	22511065	المجموع			
610000	610000	610000	545000	545000	433325	جارية	صندوق الدعوة	8164	
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
610000	610000	610000	545000	545000	433325	المجموع			
100000	97000	93000	148000	148000	82296	جارية	الكليات و دور التعليم	8163	3
0	0	0	0	0	0	رأسمالية			
100000	97000	93000	148000	148000	82296	المجموع			
5388500	5228000	5087000	4355800	4355800	4347509	جارية	اوقاف القدس	8165	4
420000	507500	641000	581000	581000	658859	رأسمالية			
5808500	5735500	5728000	4936800	4936800	5006368	المجموع			
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			
41000000	39870000	38722000	34206000	34206000	31909200	مجموع الجارية			
1037000	1279000	1440000	1600000	1600000	1690800	مجموع الرأسمالية			
42037000	41149000	40162000	35806000	35806000	33600000	مجموع الفصل			

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج									
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع			البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009	ج			
455000	450000	467000	425000	425000	308215	الادارة	001	8161	
0	42000	75000	50000	50000	20000	اكمل توسعة مسجد مادبا الغربي	002		
15000	15000	15000	10000	10000	7862	اكمل انشاء معهد الملك عبدالله لتحفيظ القرآن الكريم	003		
0	0	50000	100000	100000	276485	اكمل 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 و هيئة 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			

الإيرادات

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	31000000	33606000	33606000	38122000	39270000	40400000
		مجموع المادة	31000000	33606000	33606000	38122000	39270000	40400000
		المجموع	31000000	33606000	33606000	38122000	39270000	40400000
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	40162000	41149000	42037000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	1717187	1876000	1876000	2965000	3044500	3143500
	102	الموظفون غير المصنفين	4885121	5467500	5467500	3718000	3830000	3943000
	103	الموظفون بعمود	488249	450000	450000	605000	625000	641000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	10156275	10475000	10475000	10092000	10320500	10504000
	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	28334000	29043000	29755000
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 والخدمات						
	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 الابنية 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،النخ	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 المهمات 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	565000	565000	565000
		المجموع	394549	500000	500000	565000	565000	565000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
	313	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	0	0	0	371000	428000	481000
		المجموع	0	0	0	371000	428000	481000
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	2233500	2356500	2460500
		المجموع	1061649	1058000	1058000	2358000	2483000	2589000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 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		
41000000	39870000	38722000	34206000	34206000	31909200	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البرنامج : 8161 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 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 علاء المعيشة الشخصية	2118095	2280000	2280000	1850000	1905000	1960000
106		علاوة علاء 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 والخدمات						
201		الايجات	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		مصروفات 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	0	0	0
033		مؤسسة تنمية أموال الأوقاف	0	0	0	0	0	0
		المجموع	0	0	0	0	0	0
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

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(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 اخرى						
	401	الأثاث	1998	2000	2000	2000	2000	2000
		المجموع	1998	2000	2000	2000	2000	2000
		مجموع البرنامج	4596342	5328700	5328700	5214100	5444000	5717500
البرنامج : 8162 الوعظ و الارشاد وهينة العلماء								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	1260188	1400000	1400000	2481000	2554500	2631000
	102	الموظفون غير المصنفين	4500118	5000000	5000000	3342000	3443000	3546000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	7487096	7600000	7600000	7613000	7768000	7877000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	870119	880000	880000	1120400	1154000	1189000
	107	العلوة الاساسية	2410000	2500000	2500000	1585000	1633000	1681000
	111	العلوة الاضافية	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	20796400	21294500	21761000
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	الايجارات	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 الابنية 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	مصرفات سلع وخدمات اخرى	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 اخرى 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	2214000	2337000	2441000
		المجموع	1029667	1033000	1033000	2329000	2453000	2558000
		مجموع البرنامج	22399465	23742500	23742500	27650900	28423000	29115000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البرنامج : 8163 الكليات ودور التعليم

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	7088	10000	10000	9000	10000	10000
102		الموظفون غير المصنفين	9532	25000	25000	5000	5000	5000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	6900	30000	30000	9000	9000	9000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	845	4000	4000	1000	1000	1000
107		العلاوة الأساسية	3342	20000	20000	4000	5000	6000
111		العلاوة الإضافية	4153	6000	6000	0	0	0
		المجموع	31860	95000	95000	28000	30000	31000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	6000	7000	7000	14000	15000	16000
		المجموع	6000	7000	7000	14000	15000	16000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	8632	10000	10000	10000	10000	10000
203		الماء	14987	15000	15000	15000	15000	15000
204		الكهرباء	14991	15000	15000	15000	15000	15000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	852	1000	1000	1000	1000	1000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	4974	5000	5000	10000	11000	12000
		المجموع	44436	46000	46000	51000	52000	53000
		مجموع البرنامج	82296	148000	148000	93000	97000	100000
		البرنامج : 8164 صندوق الدعوة						
		الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	38776	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	38776	45000	45000	45000	45000	45000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	394549	500000	500000	565000	565000	565000
074		صندوق الدعوة	394549	500000	500000	565000	565000	565000
		المجموع	394549	500000	500000	565000	565000	565000
		مجموع البرنامج	433325	545000	545000	610000	610000	610000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البرنامج : 8165 أوقاف القدس							المادة /	المجموعة
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	البند	
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		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 علاء المعيشة الشخصية	105	
155000	150000	145000	70000	70000	112564	علاوة علاء 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 والخدمات		2211
1000	1000	1000	800	800	862	الايجازات	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 والأثاث ولوازمها	206	
3500	3000	2500	2500	2500	2263	صيانة السيارات والآليات 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 - إعاشة، ألبسة، 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	مصرفات 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 أخرى		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 البات 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	الأثاث	401	
0	0	0	0	0	891	المجموع		
5388500	5228000	5087000	4355800	4355800	4347509	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البرنامج : 8166 صندوق الزكاة							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	إعادة 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	الإيجارات		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		
41000000	39870000	38722000	34206000	34206000	31909200	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 8111 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

(بالدينار)

البرنامج : 8161 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الإدارة

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

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

المشروع : 002 اكمال توسعة مسجد مادبا الغربي

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
035		انشاءات و قفية	20000	50000	50000	75000	42000	0
		مجموع المادة	20000	50000	50000	75000	42000	0
		مجموع المشروع	20000	50000	50000	75000	42000	0

المشروع : 003 اكمال انشاء معهد الملك عبدالله لتحفيظ القرآن الكريم

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
035		انشاءات و قفية	7862	10000	10000	15000	15000	15000
		مجموع المادة	7862	10000	10000	15000	15000	15000
		مجموع المشروع	7862	10000	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	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 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	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 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	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2012	تأشير 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

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

المشروع : 002 طباعة المصحف الشريف

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

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

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	تأشير 2012	تأشير 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
015		صيانة العقرات 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		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	115	4000	4000	2000	2500	3000
003		أجهزة ومعدات مكتبية	2736	5000	5000	2000	2000	2000
019		اجهزة اتصالات	2773	10000	10000	10000	11000	12000
999		معدات واليات وأجهزة 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	100000	15000	15000
		مجموع المادة	54057	5000	5000	100000	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	تأشير 2012	تأشير 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								
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						
	506	مركبات واليات						
	001	سيارات صالون	40500	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	40500	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	40500	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	40500	0	0	0	0	0
		مجموع الفصل	1690800	1600000	1600000	1440000	1279000	1037000