

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 والتنموية 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 الأمطار....).

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 إشراكها 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 أيضاً بإشراكها في جميع الدورات والورش التي تعقد من خلال دعم مؤسسات المجتمع الدولي مثل (جاكا ، GIZ).

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

- توجيه مشاريع للفئات الأكثر هشاشة.
- دعم مشاريع رياضية 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 التهلكات 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 والحكومية 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 وآمنة.
- تحسين مستوى الخدمات المقدمة الى المواطنين والعدالة في توزيعها.

دائرة الشؤون الفلسطينية
الرقابة الداخلية

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

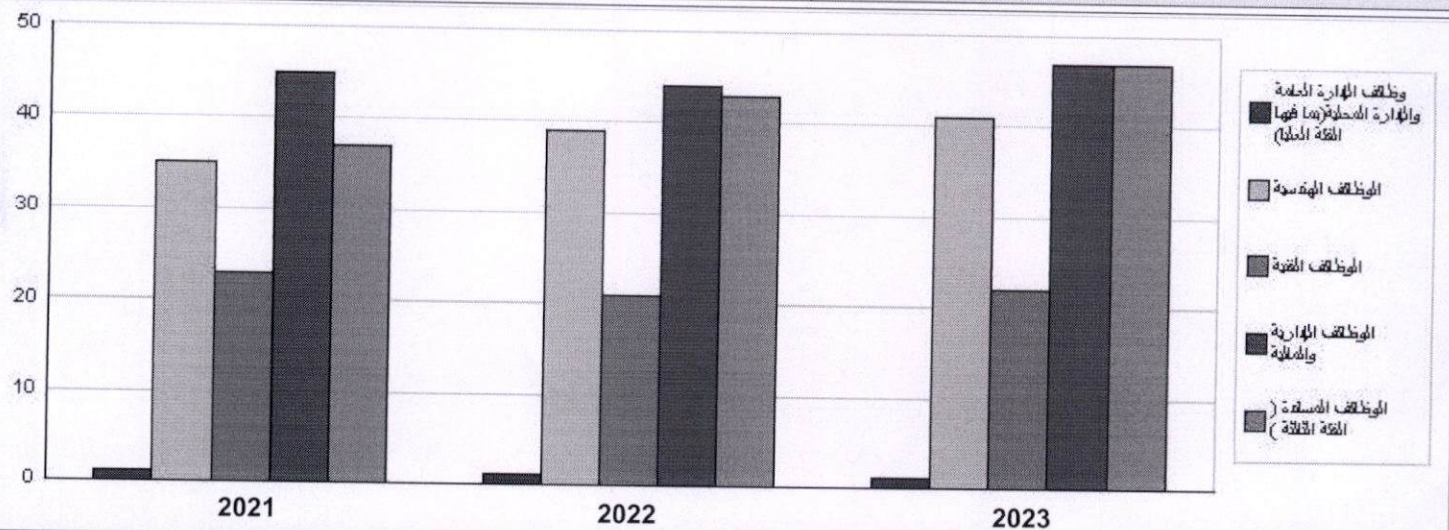
- الاكتظاظ السكاني والنمو السكاني المرتفع في المخيمات.
- ارتفاع نسب البطالة والفقر في المخيمات.
- تزايد الاحتياجات من الخدمات داخل المخيمات.
- زيادة عجز موازنة الأونروا.
- ضعف شبكات الصرف الصحي في بعض المخيمات.
- جائحة كورونا وتداعياتها.
- انخفاض مستوى الخدمات التي تقدمها الأونروا داخل وخارج المخيمات.
- 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 تنفيذ تعليمات الدائرة.
- تكاليف أراضي المخيمات المستأجرة.

دائرة الشؤون الفلسطينية
الرقابة الداخلية

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
						2022	2023	2024	
1 - رفع كفاءة الأداء المؤسسي.	1	2021	%22	%45	%40	2022	2023	2024	2025
	2	2021	%27.9	%30	%28	2022	2023	2024	2025
	3	2021	%4.3	%1.1	%1.1	2022	2023	2024	2025
2 - تحسين الظروف المعيشية داخل المخيمات وبما يحقق متطلبات التنمية المستدامة.	1	2021	42	100	55	2022	2023	2024	2025
	2	2022	%30	%30	%30	2022	2023	2024	2025
	3	2021	%90	%95	%92	2022	2023	2024	2025
	4	2021	%40	%45	%42	2022	2023	2024	2025
3 - استقطاب الدعم المالي والفني للاجئين الفلسطينيين مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة (الشباب، نوي الإعاقة، المرأة)	1	2021	%60	%65	%62	2022	2023	2024	2025
	2	2022	%50	%50	%50	2022	2023	2024	2025

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



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

دائرة الشؤون الفلسطينية
الرقابة الداخلية

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

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

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشاريع	فعلي 2021	مقدر 2022	إعادة تقدير 2022	مقدر 2023	تأشير 2024
2101	مشروع استملكات	4233000	6000000	6000000	7000000	9000000
	مجموع البرنامج	4233000	6000000	6000000	7000000	9000000
2105	مشروع حزمة الأمان الاجتماعي	416596	648000	648000	1100000	1100000
	مجموع البرنامج	416596	648000	648000	1100000	1100000
	المجموع	4649596	6648000	6648000	8100000	10100000

دائرة الشؤون الفلسطينية
الرقابة الداخلية

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

للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

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

أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2023 والمعاد تقديره 2022

النفقات الجارية :

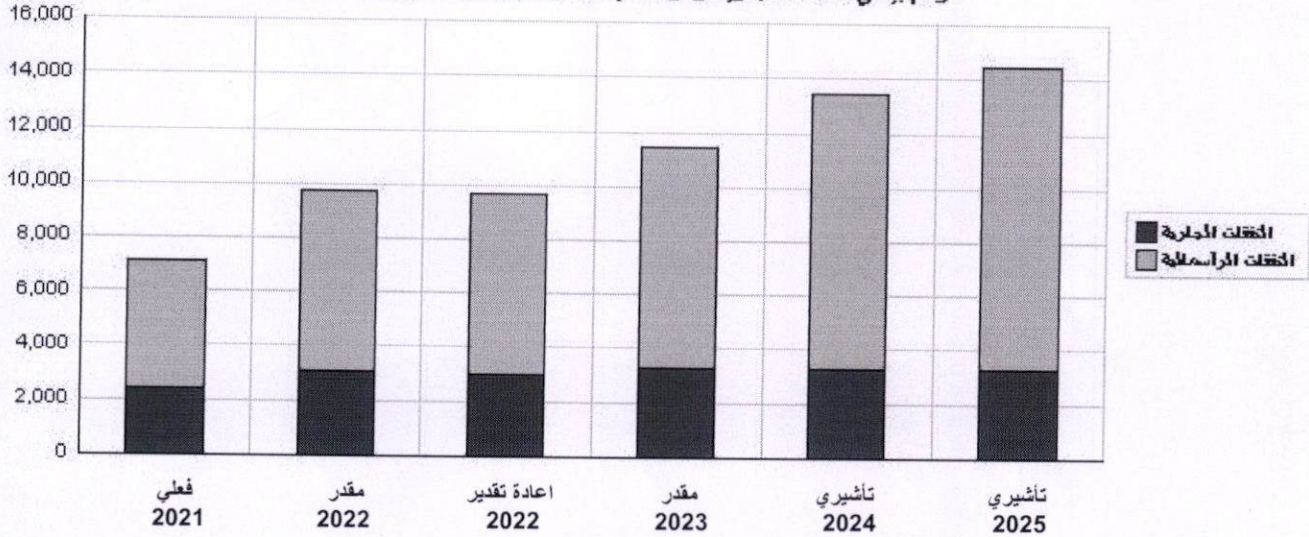
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ (217) ألف دينار لتغطية الزيادة السنوية الطبيعية، وتغطية كلفة الشواغر والاحداث الجديدة وباقي التعيينات والمنقولين وتخفيض كلفة إنهاء الخدمات، وكلفة عودة الموظفين المجازين بدون راتب، وكذلك زيادة بند الضمان الاجتماعي لتسديد المطالبات المالية المستحقة على الدائرة من قبل 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



دائرة الشؤون الفلسطينية
الرقابة الداخلية

(بالدينار)

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

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

دائرة الشؤون الفلسطينية
الرقابة الداخلية

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.

المديرية 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 وانجاز 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	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي	القيمة المستهدفة
1	نسبة الخدمات المؤتمتة	2021	%22	%22	%45	%40
2	نسبة الخفض في قيمة الفوائد/أجور أراضي المخيمات	2021	%27.9	%27.9	%30	%28
3	نسبة خفض النفقات التشغيلية	2021	%4.3	%4.3	%1.1	%1.1

(بالدينار)

مخصصات 2101 برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع

الأنشطة والمشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشير
2025	2024	2023	2022	2022	2021
النفقات الجارية	686,944	831,000	827,000	977,000	981,000
الخدمات الإدارية والمساندة	686,944	831,000	827,000	977,000	981,000
النفقات الرأسمالية	4,233,000	6,000,000	6,000,000	7,000,000	10,000,000
مشروع استملاكات	4,233,000	6,000,000	6,000,000	7,000,000	10,000,000
البرنامج / خزينة	4,233,000	6,000,000	6,000,000	7,000,000	10,000,000
مجموع البرنامج	4,919,944	6,831,000	6,827,000	7,977,000	10,981,000

دائرة الشؤون الفلسطينية

الرقابة الداخلية

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

الفصل : 1401

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

الإدارة والخدمات المساندة

البرنامج 2101

الخدمات الإدارية والمساندة

النشاط 601

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

دائرة الشؤون الفلسطينية

الرقابة الداخلية

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

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

دائرة الشؤون الفلسطينية
الرقابة الداخلية

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).

المديرية 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

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

مؤشرات قياس أداء البرنامج

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

(بالدينار)

مخصصات 2105 برنامج شؤون المخيمات حسب الأنشطة والمشاريع

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

النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2021 - 2025

(بالدينار)

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

الفصل : 1401

شؤون المخيمات						2105	البرنامج
إغاثة النازحين						601	النشاط
تأشير 2025	تأشير 2024	مقدر 2023	إعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	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 غلاء المعيشة الشخصية	105
8000	8000	8000	6000	8000	11999	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
10000	10000	10000	5000	5000	0	علاوة العمل الإضافي	110
96000	94000	92000	70000	80000	92000	العلاوة الإضافية	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	الإيجارات	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	التنقية	001
5000	5000	5000	5000	5000	4724	سيارات الصالون	002
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،أدوية،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	مصرفات سلع وخدمات	214
2000	2000	2000	1000	1000	1197	الحفلات والضيافة	001
8000	8000	8000	5000	5000	1000	عقود خدمات وأمن وحراسة	013
10000	10000	10000	5000	6000	9000	مصاريف إدارية	121
152000	150000	148000	129000	133000	117602	المجموع	
						المنافع الاجتماعية	27
						مساعداة اجتماعية	2721
1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	1189560	مساعداة اجتماعية	319
1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	1189560	إغاثة النازحين	017
1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	1189560	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى 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	
						أصول 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	

دائرة الشؤون الفلسطينية
الرقابة الداخلية

(بالدينار)

الفصل : 1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

البرنامج 2105 شؤون المخيمات						المادة / البند	المجموعة
المشروع 002 مشروع حزمة الأمان الاجتماعي							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
تأشير 2025	تأشير 2024	مقدر 2023	إعادة تقدير 2022	مقدر 2022	فعلي 2021	الوصف	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
100000	100000	100000	0	0	0	نفقات ادامة وتشغيل	512
100000	100000	100000	0	0	0	تسديد مطالبات مستحقة	118
						مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
1000000	1000000	1000000	648000	648000	398446	اشغال وانشاءات	508
1000000	1000000	1000000	648000	648000	398446	انشاء ابنية	013
						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	

دائرة الشؤون الفلسطينية
الرقابة الداخلية

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2021 - 2025

الفصل : 1401

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية

(بالدينار)

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

دائرة الشؤون الفلسطينية
الرقابة الداخلية

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

دائرة الشؤون الفلسطينية
الرقابة الداخلية