دولة فلسطين

وزارة المالية والتخطيط

الادارة العامة للموازنة العامة

قانون الموازنة العامة

السنة المالية

2017

المحتويات

الموضوع	رقم الصفحة
بيان الموازنة العامة	5
قانون الموازنة العامة للعام 2017	12
خلاصة الموازنة العامة للسنة المالية 2017 (NIS)	18
خلاصة الموازنة العامة للسنة المالية 2017 (USD)	19
الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2017 (NIS)	20
الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2017 (USD)	21
موشرات إقتصادية رئيسية 2014-2022 لدولة فلسطين	22
أبعاد قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 (NIS)	23
كشف الاحداثات(تشكيلات الوظائف) للسنة المالية 2017	26
تفاصيل مراكز المسؤولية	
مكتب الرئيس - مركزية	75
مكتب رئيس الوزراء	87
وزارة الزراعة	93
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية	114
وزارة الثقافة	126
وزارة التربية والتعليم	139
وزارة المالية والتخطيط	217
وزارة الشؤون الخارجية	236
وزارة الصحة	245
وزارة الإعلام	263
وزارة الداخلية - مركزية	272
وزارة العدل	284
وزارة العمل	296
وزارة الحكم المحلي	315
وزارة الاقتصاد الوطني	341
وزارة الأشغال العامة والإسكان	352
وزارة الشؤون الاجتماعية	383
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات	398
وزارة السياحة والآثار	413
وزارة النقل والمواصلات	426
وزارة شؤون المرأة	440
المجلس الاعلى لشباب والرياضه	449
الادارة المالية المركزية	472
الهيئة العامة للمعابر والحدود	482

لجنة الانتخابات المركزية	489
ديوان الفتوى والتشريع	497
صندوق درء المخاطر الزراعية	508
ديوان قاضي القضاة	519
هيئة شؤون المنظمات الاهلية	527
الامانة العامة لمجلس الوزراء	535
السفارات	541
وزارة شؤون البيئة	545
دار الإفتاء الفلسطينية	561
ديوان الرقابة المالية والإدارية	568
الاحتياطات المالية	577
الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار	580
ديوان الموظفين العام	589
الهيئة العامة الشؤون المدنية	605
مجلس القضاء الأعلى	614
مؤسسة رعاية أسر الشهداء	622
سلطة الأراضي	629
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم	637
الصندوق القومي الفلسطيني	646
مفوضية التوجيه الوطني	666
دائرة شؤون المفاوضات	674
مؤسسات غير حكومية- مركزية	682
هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني	685
وكالة الأنباء الفلسطينية والمعلومات - وفا	695
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني	707
سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية	715
الهيئة العامة للمدن الصناعية	729
المجلس التشريعي الفلسطيني	738
المجلس الوطني الفلسطيني	745
سلطة المياه الفلسطينية	748
المتقاعدين	766
النيابة العامة	769
خدمة الدين العام	778
النفقات العامة	780
دائرة شؤون اللاجئين	784
مؤسسة المواصفات والمقاييس	790
هيئة مكافحة الفساد	798
محافظة بيت لحم	801
محافظة وسط غزة	812
محافظة غزة	818
محافظة الخليل	823
محافظة جنين	831
محافظة أريحا	838
محافظة خان يونس	846
محافظة القدس	853

محافظة نابلس	858
محافظة شمال غزة	868
محافظة قلقيلية	873
محافظة رفح	879
محافظة رام الله والبيرة	884
محافظة سلفيت	891
محافظة طوباس	899
محافظة طولكرم	907
اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية	914
وزارة شؤون القدس	921
هئية مقاومة الجدار والاستيطان	929
المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام	937
المؤسسة الفلسطينية للاقراض الزراعي	941
المحكمة الدستورية العليا	947
هيئة تسوية الاراضي والمياه	952
مكتب نائب رئيس الوزراء	961
المعهد القضائي الفلسطيني	965
الدين المحلي 2016-2019	970
الاقساط والفوائد المتوقعة للقروض الخارجية 2017	972
الاقساط الفوائد المتوقعة لقروض البنك الدولي لعام 2017	974

المعالم البارزة لتنفيذ الموازنة وتوقعات نهاية العام[1]:

سجل إجمالي الإيرادات خلال العام 2016 تفوقاً على إجمالي إيرادات نفس الفترة من عام 2015 بنسبة 20.4%، كما تفوق على استهداف الموازنة بنسبة 19.8%، حيث سجل إجمالي الإيرادات 13.6 مليار شيكل خلال العام 2016 مقارنةً بمبلغ 11.3 مليار شيكل وهو ما سجله إجمال إيرادات نفس الفترة من عام 2015. الجدير بالذكر أن استهداف الموازنة لإجمالي الإيرادات للعام 2016 هو 11.6 مليار شيكل. كما تفوق أداء صافي الإيرادات هذه الفترة من عام 2016 نفس الفترة من عام 2015 واستهداف الموازنة بنسبة 23.8% و21.4%، على التوالي، حيث سَجَل صافي الإيرادات للعام 2016 13.3 مليار شيكل مقارنةً بمبلغ 10.7 مليار شيكل لنفس الفترة من 2015، بينما كان استهداف الموازنة هو 11.2 مليار شيكل للعام 2016. تعود التحسينات في إجمالي وصافي الإيرادات إلى نمو إجمالي الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة، بالإضافة إلى التقليص المُستمر في الرديات الضريبية. كما سَجَّلَ إجمالي الإيرادات المحلية زيادة نسبتها 41.3% مقارنةً بالعام الماضي حيث سَجَّلَ 5.1 مليار شيكل خلال العام 2016 متفوقاً على استهداف الموازنة ب 47.6%. هذا النمو في إجمالي الإيرادات المحلية سبَبُه تحسين جباية الإيرادات الضريبية المحلية حيث نَمَت بنسبة 1.6، وكذلك النمو الكبير في الايرادات غير الضريبية حيث نمت ب 136.6%، ويعود السبب في ذلك الى الى استعادة اموال من الجانب الاسرائيلي كرسوم ادارة المعابر والتأمين الصحي وبلغت هذه الأموال حوالي 650 مليون شيكل، وكذلك تجديد رخصة الاتصالات الفلسطينية حيث غذت خزينة وزارة المالية ب 558 مليون شيكل كدفعة اولى من رسوم الرخصة البالغة 290 مليون دولار أمريكي.. كما استمرت الرديات الضريبية في الانخفاض خلال العام لتصل إلى 355.2 مليون شيكل، أي بانخفاض مقداره40.7% عن العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض في غالبيته إلى التحكم في دعم المحروقات، حيث انخفض بما يُقارب 52.1%. كما شهدت إيرادات المقاصة تحسناً في الأداء لتُسَجِل 8.93 مليار شيكل خلال العام 2016، أي بزيادة مقدارها 11.8% مقارنةً بالعام 2015.

أما بالنسبة لمجموع الإنفاق وصافي الإقراض فقد سجل 16.45 مليار شيكل خلال العام 2016 أي بزيادة مقدارها5.0% عن نفس الفترة من عام 2015. تفوق الإنفاق على استهداف الموازنة الذي بلغ 15.2 مليار شيكل بنسبة 8.2% ويعود السبب في ذلك في الغالب إلى الزيادة في صافي الإقراض الذي تخطى استهدافه خلال العام بنسبة 21.1% حيث بلغ صافي الإقراض 1.02مليار شيكل في العام 2016، وفي المقابل، كان استهداف الموازنة هو 850 مليون شيكل فقط. بالمقارنة بالعام السابق، فقد انخفض صافي الإقراض لهذا العام ما كان عليه في العام السابق بحوالي 12.0%. وبالنسبة للمكونات الأخرى من النفقات، تفوقت معظم البنود بالمقارنة بأهدافها المتوقعة للعام، حيث: (1) وصلت الرواتب الأجور مبلغ

7.8 مليار شيكل، وهو أعلى بنسبة 2.3% من استهداف الموازنة الخاص بالأشهر بالعام 2016 البالغ 7.6 مليار شيكل، وبزيادة قدرها 5.3٪ فوق الإنفاق للأجور مقارنة بنفس الفترة من العام 2015. (2) وبلغت النفقات من غير الأجور، بما يتضمن إستخدام السلع، والمساهمات الإجتماعية، والحوالات، والنفقات الرأسمالية والفوائد، 7.2 مليار شيكل خلال العام 2016. وهو ما يعتبر أرتفاعاً بنسبة 5.8% إذا ما تمت مقارنته بذات الفترة من عام 2015، حيث يعود ذلك على الارجح الى تخطي المساهمات الإجتماعية لأهداف موازنتها بنسبة 3.5%، ولإستخدام السلع والخدمات بنسبة 23.9% والحوالات بنسبة 0.8%.

ونتيجة للأداء الفعلي للإيرادات والنفقات، سجل العجز الجاري مبلغ 2.88 مليار شيكل خلال العام 2016، حيث انخفض العجز الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 بنسبة 35.9%.

بالنسبة الى النفقات التطويرية، فقد بلغت1.28 مليار شيكل في الفترة المتمثلة في العام 2016، وهو الامر الذي يمثل ارتفاعا بنسبة 44.0%، بالمقارنة بذات الفترة من عام 2015. حيث أن هذا المبلغ أدنى من هدف الموزانة الخاصة به بنسبة 5.7%.

وأخيراً ، بلغ إجمالي عجز الموازنة، مع أخذ النفقات التطويرية بعين الإعتبار 4.33 مليار شيكل خلال 2016؛ ويُظهر هذا العجز انخفاض بنسبة مايقارب 23.2% عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من عام 2015.

البند (بملايين الشواكل)	فعلي 2016	فعلي 2015	نسبة التغير (%)	موازنة 2016	الإنحراف عن الموازنة بالنسب المئوية
إجمالي الإيرادات	13,614	11,311	%20.8	11,630	%19.8
إجمالي صافي الإيرادات	13,259	10,712	%24.2	11,189	%21.4
إيرادات الضريبة المحلية	2,392	2,354	%1.6	2,193	%9.1
إيرادات المقاصة	8,930	7,988	%11.8	8,237	%8.4
إجمالي الإنفاق	16,300	15,453	%5.0	15,212	%8.2
الأجور	7,837	7,439	%5.8	7,662	%2.3
من غير الأجور	7,558	7,065	%7.0	6,667	%13.4
صافي الإقراض	1,029	1,169	-%12.0	850	%21.1
الرصيد الحالي	-3,041	-4,741	-%39.2	-4,023	-%28.5
النفقات التطويرية	*1,287*	*893*	*%44.1*	*1,365*	*-%5.7*
الرصيد الإجمالي	***-4,328***	***-5،635***	***-%26.1***	***-5,388***	***-%22.7***

تمويل العجز: دعم الموازنة والتمويل التطويري

يُظهر دعم الموازنة الخارجي للعام 2016، إنحرافاً سلبياً من الهدف المرجو والدعم المطبق على أرض الواقع. في العام 2016 تم ترجمة 2.38 مليار شيكل فقط على أرض الواقع من دعم الموازنة؛ وهو ما يُشكل إنخفاضاً بنسبة 16.0% في العام 2015، والتي سجلت 2.76 مليار شيكل.

كما ويُشكل هذا المبلغ إنحرافاً بنسبة 20.8% عن هدف الموازنة للعام، والتي إفترضتْ أن الحكومة الفلسطينية ستحصل على 2.93 مليار شيكل بحلول نهاية شهر كانون اول من عام 2016. وتظهر التمويل التطويري ارتفاع ملحوظ، حيث ارتفعت بنسبة 69.3% في العام 2016 عند مقارنتها بذات الفترة من عام 2015. كما ويمثل هذا الشأن إنحرافاً من هدف الموازنة بنسبة 38.5%، حيث تم إفترا ض التمويل التطويري ان يكون 956 مليون شيكل.

توقعات الموازنة لعام 2017

سياسات الإيرادات لموازنة 2017

وفقاً لتوقعات النمو الاقتصادي للضفة الغربية لعام 2017 الذي من التوقع أن يسجل 3.6% فإن الزيادة المتوقع لصافي مجموع الإيرادات أن يصل إلى 1.5% خلال 2017 مقارنةً بعام 2016، وذلك بسبب الزيادة الكبير في الايرادات في العام 2016 والناتجية عن تسوية ملفات عالقة مع الجانب الاسرائيلي وتجديد رخصة شركة الاتصالات وعند استبعاد الايرادات الواردة لمرة واحدة في العام 2016 فإن الزيادة المتوقعة ستسجل نسبة 6%.

من المتوقع **للإيرادات الضريبية المحلية** أن ترتفع بنسبة 31% خلال 2017 مقارنةً بعام 2016، وذلك بسبب إصلاح قطاع التبغ والذي سيبدأ العمل به مع بداية شهر ابريل،

من المتوقع **للارجاعات الضريبية** أن ترتفع بنسبة 4% خلال 2017 مقارنةً بعام 2016 نظراً للجهود المستمرة للحكومة في الحفاظ على دعم المحروقات ضمن مستوى أدنى يصل إلى 25 مليون شيكل في 2015.

من المتوقع **لإيرادات المقاصة** أن تزيد بنسبة 4% عام 2017 مقارنةً بعام 2016 بسبب جهود الحكومة المستمرة في تبادل المعلومات والتعاون مع الجانب الإسرائيلي. بالإضافة إلى أن إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة سيعود بالفائدة خلال 2017 حيث سيكون هنالك حوار متعدد الأطراف وقرارات ستنجم عن التواصل الفعال، مما سيُحسن إيرادات المقاصة والتحقق من كافة الاقتطاعات، وبالتالي انخفاضها، ومناقشة القضايا المتعلقة بالإيرادات السابقة.

من المتوقع **للإيرادات غير الضريبية** أن تنخفض بنسبة 17% بسبب التسويات ايرادات طوابع الصحة في العام 2016 وعند استبعاد هذه الايردات تصبح الزيادة 23% وتعود هذه الزيادة الكبير على إعادة النظر في بنود الإيرادات غير الضريبية التي ستتحقق خلال 2017، والذي من المتوقع أن تزيد الإيرادات الغير ضريبية بأكثر من 200 مليون شيكل.

السياسات العامة لقطاع الايرادات

- الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البسط الأفقي للالتزام الضرائبي عبر التدخل الميداني وآليات المتابعة المقنعة مثل وسائل التواصل الاجتماعي .
- تحسين أداء الدخل عبر تحسين جسور التعاون مع القطاع الخاص وتقوية منهجية الالتزام الضرائبي قانونياً.
- الاستمرار في الضغط المباشر وغير المباشر عبر الدول المانحة المؤثرة على الجانب الاسرائيلي لمعالجة المواضيع المالية والاقتصادية العالقة بما فيها احتمالية اللجوء إلى المحافل الدولية والتحكيم.
- الاستمرار في استراتيجية تعظيم الايرادات وترشيد النفقات للوصول للهدف الأعلى المتمثل بانهاء العجز وتمكين الحكومة من البدء بالاستثمار في البنية التحتية من خلال الانفاق التطويري.
- تصويب منظومة تجارة التبغ، والوقود، والرسوم.

سياسات الانفاق لموازنة 2017

أهم السياسات العامة لقطاع النفقات

- زيادة مخصصات الشؤون الاجتماعية لدعم العائلات الفقيرة ب 30 مليون شيكل لتصل 520 مليون شيكل موزعة بين الضفة بنسبة 30% وغزة بنسبة 70.%
- الاستمرار في المحافظة على نفس مستوى التوظيف في القطاع العام.
- التركيز على المشاريع التطويرية الممولة من الخزينة بتخصيص حوالي 280 مليون دولار بزيادة قيمتها 175 مليون دولار عن العام السابق.
- الاستمرار في إصدار أذونات الدفع للقطاع الخاص بهدف ضخ سيولة بمقدار 50-70 مليون شيكل شهري والاسراع في سداد مستحقات القطاع الخاص والتخلص من تراكم المتأخرات.
- العمل على إصلاح القطاع الصحي وتصويب نظام التحويلات الطبية.

- ايجاد فرص عمل جديدة من خلال تخصيص مبلغ 30 مليون شيكل كدعم للمشايع الصغرى بالشراكة مع وزارة العمل والمؤسسات المصرفية.
- دعم صمود المواطنين في القدس من خلال رزمة مشاريع جديدة لقطاع التربية بقيمة 222 مليون شيكل.
- دعم المناطق المهمشة والمناطق المصنفة (ج) عبر التعاون والشراكة مع وزارة الحكم المحلي.

من المتوقع لمجموع النفقات الجارية وصافي الاقراض عام 2017 أن تبقى ضمن مستوى العام 2016 دون أي زياة، إلا أنه سيكون هناك محددات للإنفاق تتمثل في عدد من الاجراءات ستعمل عليها الحكومة خلال العام 2017:

1. العمل على تحديد متأخرات القطاع الخاص وجدولة سدادها للوصول في النهاية الى إزالتها كلياً.
2. تسديد مديونية هيئة التقاعد الفلسطينية من خلال الاستمرار بتسديد ملبغ 20 مليون شيكل شهرياً.
3. تخفيض نفقات غير الاجور بنسبة 4 %.

❖ من المتوقع **لفاتورة الرواتب** أن تزيد بنسبة 3.2% بسبب الزيادة القانونية السنوية وعلاوة غلاء المعيشة. إلا أن الحكومة الفلسطينية ستستمر في سياسات صفر توظيف إلا في حالة تغيير في السياسات.

❖ من المتوقع **للنفقات على غير الأجور** أن تنخفض بنسبة 4%، مفصلة على النحو التالي:

- متوقع لاستخدام السلع والخدمات أن يصل إلى 2 مليار شيكل عام 2017 مقارنةً بـِ 2.57 مليار شيكل عام 2016 (أي انخفاض بنسبة 20%).
- ومن المرجح أن تشهد النفقات التحويلية زيادة بنسبة 4.3% لتصل إلى 3.78 مليار شيكل في 2017 مقارنةً بِ 3.62 مليار شيكل عام 2016.
- كما تُقدر المساهمات الاجتماعية لعام 2017 بـِ 768 مليون شيكل بزيادة بنسبة 3.5% مقارنة بعام 2016.

- ومن المتوقع للنفقات الرأسمالية والفائدة أن تصل إلى 65 مليون شيكل و 455 مليون شيكل على التوالي.

❖ **صافي الاقراض: من المتوقع لصافي الاقراض أن** ينخفض بنسبة 7.7% ليصل إلى 950 مليون شيكل عام 2017 مقارنةً بـِ 1.03 مليار شيكل عام 2016، حيث تتمثل سياسة الحكومة في العمل على تخفيض صافي الاقراض الذي يمثل إقتطاعات الكهرباء والمياه من إيرادات المقاصة الشهرية بهدف الوصول الى أدنى حد ممكن للحكومة أن تتحمله عن طريق تطوير آلية التقاص مع الجانب الاسرائيلي، تشمل هذه السياسات ما يلي: (1) تقديم حوافز للبلديات لتشجيعها على دفع رسوم الكهرباء في الوقت المناسب (2) تركيب عدادات مسبقة الدفع (3) زيادة الوعي حول استهلاك الكهرباء وأهمية تسديد الفواتير. هنالك أيضاً إصلاحات وسياسات تتعلق بصافي الإقراض مثل:

- قامت الحكومة الفلسطينية بالمصادقة على قرار يمنع البلديات من التصرف فيأموال الكهرباء لتغطية نفقات أخرى مثل النفقات الجارية أو التطويرية، أي أن على البلديات أن تدفع ما تجمعه من المستهلكين للحكومة وأن تغطي نفقاتها من موازنتها. بالمقابل تلتزم الحكومة الفلسطينية بتحويل إيرادات البلديات (ضريبة الأملاك ورسوم المواصلات) على أساس شهري ليتسنى للبلديات تمويل نفقاتها.
- تطوير تحصيل فواتير الكهرباء من خلال تنفيذ قرار براءة الذمة الذي تم تنفيذه في أيار/مايو–حزيران/يونيو 2015، الذي يمنع المتخلفين عن دفع فواتيرهم من الحصول على خدمات مثل السفر وتجديد الرخص ... ألخ.
- زيادة الرقابة على شركات التوزيع.
- التخطيط لدمج البلديات وشركات التوزيع من أجل مراقبة وعمل أفضل، ويتم هذا الأمر من خلال السماح للبلديات المساهمة في شركات التوزيع.
- العمل على إنهاء دعم الكهرباء خلال العامين القادمين. ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالنظر في الحالات الاجتماعية من خلال إعداد دراسة تُقَيِم الأشخاص الذي يحتاجون إلى دعم حكومي في تسديد فاتورة الكهرباء، حيث تُعطى هذه الحالات سقفاً لهذا الدعم.
- قامت الحكومة الفلسطينية بتأسيس شركة النقل الوطنية للكهرباء التي ستعمل على إنشاء بنية تحتية حديثة للكهرباء. كما تعتبر هذه الشركة بمثابة النظير لشركة الكهرباء

الإسرائيلية وستكون نقطة التواصل الوحيدة معها مما يُنهي نقاط التواصل الأخرى البالغ عددها 230 نقطة.

- كما ستقوم الشركة بإدارة اتفاقيات الشراء مع موزعي الكهرباء بهدف تخفيض سعر الاستيراد والسعر الكلي.
- العمل على تدقيق اقتطاعات الكهرباء، التي قام بها الجانب الإسرائيلي خلال السنوات العشر الماضية، بأثر رجعي، مما سيكشف المبالغة في تقديرات فواتير الكهرباء والديون المستحقة على الحكومة الفلسطينية.

❖ من المتوقع **للنفقات التطويرية** أن تزداد بنسبة 27% عام 2017 مقارنةً بعام 2016 لتصل إلى 1.64 مليار شيكل (420 مليون دولار). مع الاخذ بالإعتبار التحول من النفقات الجارية الى النفقات التطويرية من خلال رفع مساهمة الخزينة في النفقات التطويرية من 105 مليون دولار الى 280 مليون دولار سنوياً، حيث تغطي التوقعات النفقات التطويرية التي تأتي عبر الخزينة، ولا يوجد بيانات أكيدة حول النفقات الممولة من قبل الجهات المانحة خارج إطار الخزينة.

العجز والتمويل

إن سياسة الحكومة الفلسطينية المتمثلة في زيادة تحصيل الايرادات المحلية وتطوير آلية التقاص مع الجانب الاسرائيلي للحد من الاقتطاعات وزيادة العائدات، والسياسات المتعلقة بضبط النفقات لتصل إلى مستوى مستدام بالإضافة الى تخفيض صافي الاقراض، فإن العجز المالي الجاري سينخفض بنسبة 11.3% ليصل إلى حوالي 2.7 مليار شيكل، منها حوالي 1.9 مليار شيكل (500 مليون دولار) من المتوقع أن تُغطى من قبل الجهات المانحة **وتبقى الفجوة التمويلية بحدود 471 مليون دولار**، مع العلم بأن هناك إنخفاض ملحوظ في للدعم المقدم للحكومة الفلسطينية مما يؤثر بشكل كبير في الخدمات المقدمة للمواطنين الذي تسعى الحكومة جاهدة لتطويره والنهوض به، بالإضافة الى التأثير على القطاع البنكي من خلال الاقتراض الحكومي لتغطية الفجوة التمويلية، كما والتأثير السلبي على القطاع الخاص من خلال تراكم المتأخرات الذي تسعى الحكومة الى القضاء عليه.

كما من المتوقع للعجز المالي الكلي أن يبقى ضمن مستويات العام الماضي بسبب الزيادة في تحمل الخزينة العامة للنفقات التطويرية، حيث ارتفعت مشاهمة الخزينة في المشاريع التطويرية من 105 الى 280مليون دولار وتبقى المشاريع الممولة من الجهات المناحة بحدود 140 مليون دولار ، وبالتالي فإن من المتوقع للعجز الاجمالي أن يصل إلى 4.34 مليار شيكل.

قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2017 م

بشان الموازنة العامة لسنة 2017 م

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 لاسيما المادة رقم (43) منه،

و على قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998 م وتعديلاته،

و بناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2017/01/31

و بناءاً على الصلاحيات المخولة لنا،

و تحقيقا للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني

أصدرنا القرار بقانون الاتي:

المادة (1)

تقدر ايرادات ونفقات السلطة للإثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 2017/ 31/12 بما يلي:

.1	**صافي الايرادات العامة ومصادر التمويل**		**17,786**	**مليون شيكل**
أ.	**صافي الإيرادات**		**13,452**	مليون شيكل
	إجمالي الإيرادات		13,821	مليون شيكل
ب.	**المنح والمساعدات لدعم الموازنة العامة**		**1,950**	مليون شيكل
ج.	**المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية**		**546**	مليون شيكل
د.	**التمويل البنكي**		**0**	**مليون شيكل**
هـ	**صافي تراكم المتأخرات**		**-1170**	**مليون شيكل**
و.	**مصادر تمويل أخرى**		**3,008**	مليون شيكل
.2	**النفقات العامة وصافي الإقراض**		**17,786**	**مليون شيكل**
أ.	**النفقات الجارية وصافي الإقراض**		**16,147**	مليون شيكل
ب.	**النفقات التطويرية**		**1,639**	مليون شيكل

المادة (2)

تقدر المساعدات الخارجية في هذا القرار بقانون بمبلغ (2,496) مليون شيكل.

المادة(3)

تخصص المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية والموضحة في المادة (1/1/ج) لتغطية النفقات التطويرية المقدرة في المادة (1/2/ب)، موضحة كما يلي:

1- النفقات التطويرية (1,639) مليون شيكل منها (546) مليون شيكل ممولة من المانحين وتساهم الخزينة بمبلغ (1,093) مليون شيكل

2- ولا يجوز الانفاق من النفقات التطويرية اللممولة من المانحين إلا بالقدر الذي يتحقق حسب الأصول.

المادة (4)

1. لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القرار بقانون الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية.

المادة (5)

لا يجوز الاقتراض من القطاع المصرفي في عام 2017 إلا لغايات تغطية الفجوة التمويلية إن وجدت على أن لا يتجاوز رصيد الدين القائم بتاريخ 2017/12/31 ما كان عليه بتاريخ 2016/12/31.

المادة (6)

تورد جميع الإيرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى إلى حساب الخزينة العامة الموحد.

المادة (7)

يتم الإنفاق من المخصصات الجارية المرصودة في هذا القرار بقانون بناءً على أوامر مالية شهرية او ربعية عامة أو خاصة صادرة عن وزير المالية بناءً على تنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام وفقاً للخطة النقدية المعده من قبلهما.

المادة (8)

يتم الصرف على المتأخرات من المخصصات المرصودة في المادة (1.1.هـ.).

المادة (9)

1. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل مؤسسة عامة ما بمؤسسة عامة أخرى، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة عن وزير المالية الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة أو الهيئة المنفذة بموافقة وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة و بمقتضى أمر مالي جديد.
2. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القرار بقانون ولا يجوز الإلتزام بأي مبلغ يزيد عن هذه المخصصات.
3. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الأوامر المالية لغير الأغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة في هذا القرار بقانون.
4. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بتوقيع المفوض بالإنفاق، أو من يفوضه خطياً من موظفي الفئة العليا على أن يتم إعلام وزارة المالية بذلك التفويض خطياً.
5. لا يجوز فتح أي حساب بنكي لأي مركز مسؤولية إلا بإذن خطي من وزير المالية.
6. لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية الا بعد تخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية، و توقيع قرار تعيينه من قبل الوزير المختص و إخطار الموظف بذلك خطياً من قبل ديوان الموظفين العام.
7. اذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة العامة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليهما مخصصات إضافية، يتوجب إصدار قرار بقانون ملحق بهذا القرار بقانون.
8. لا يجوز إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة بموجب سند التزام صادر عن مدير عام الموازنة العامة.
9. اذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون أو لها طبيعة خاصة يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير المختص بعد دراسة وموافقة من وزير المالية لتقديم الطلب مع توصياته الى مجلس الوزراء.
10. لا يتم إصدار أوامر مالية رأسمالية بعد الاول من تشرين الثاني، إلا في حالة الضرورة القصوى بناءً على موافقة وزير المالية بتنسيب من مدير عام الموازنة.

المادة (10)

يتم الإنفاق من مخصصات النفقات التطويرية المرصودة للمؤسسات العامة الممولة من خلال الخزينة بقرار من وزير المالية بناءً على طلب الوزير المختص وتنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام.

المادة (11)

يتم الإنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في هذا القرار بقانون بقرار من وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة الوزارة المختصة، أو صرفها مركزياً من وزارة المالية.

المادة (12)

1. لا يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج اخر في الفصل الواحد إلا بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية وبناء على طلب خطي من الوزير المختص يبرر اسباب النقل.
2. يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه، بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
3. يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الجارية ضمن البرنامج نفسه، كما يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة.
4. يجوز نقل المخصصات من مشروع تطويري إلى مشروع تطويري آخر ضمن نفس البرنامج بموافقة وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص بتنسيب مدير عام الموازنة العامة.
5. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في النفقات الجارية لأية مجموعة أخرى أو العكس، باستثناء المساهمات الاجتماعية.
6. يتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية لأي موظف يتم نقله وفقاً لاحكام قانون الخدمة المدنية إلى مركز مسؤولية الجهة المنقول إليها، بموافقة وزير المالية وبناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة على ان يتم تحديد البرنامج المنقول منه والبرنامج المنقول اليه في مركز المسؤولية .

المادة (13)

1. لا يتم تعيين أي موظف وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية إلا بعد تخصيص الإعتماد المالي اللازم من قبل وزير المالية.
2. يتم حصر التعيينات في الاحداثات الملحقة بهذا القرار بقانون.
3. لا يتم التعيين على بدل الشواغر المتحققة عن سنوات سابقة لأي مركز مسؤولية.
4. لايتم التعيين على أية احداثيات سابقة لم يتم إشغالها لأي مركز مسؤولية.
5. مع مراعاة أحكام المادة (6/9) من هذا القرار بقانون يتم شغل الوظائف الدائمة التي تشغر مؤقتاً وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، بموجب عقد عمل لقاء أجر لا يتجاوز الأجر الموازي المخصص للوظيفة الشاغرة شريطة توفر الاحتياج الفعلي.
6. مع مراعاة احكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه يتم التعاقد مع الخبراء لقاء اجر لا يتجاوز مبلغ 4000 دولار، في حال عدم توفر الكفاءة المطلوبة لدى موظفي القطاع العام و توفر الاحتياج الفعلي للتعاقد شريطة توفر المخصص المالي اللازم بموجب سند التزام مالي صادر عن مدير عام الموازنة العامة.
7. لاتتم الترقية الا بعد توفر المخصص المالي اللازم للدرجة المراد الترقية إليها.
8. لا يجوز الإعلان عن شغور الوظائف بعد نهاية شهر تشرين أول من العام 2017 حتى بالرغم من توفر الاحداثات والمخصص المالي.
9. تعتبر عقود الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع المعينين بموجب عقود عمل منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات او انتهاء السنة المالية أيها أقرب.
10. تلغى الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب أوضاع العاملين عليها.

المادة (14)

1. لا يصرف بدل عن العمل الإضافي، وحيثما اقتضت الضرورة يستعاض عن العمل الإضافي بمنح الموظف يوم إجازة مقابل كل 6 ساعات عمل إضافية بالإضافة لرصيد إجازاته الرسمية.
2. يستثنى الموظفون العاملون في قطاع الصحة وشؤون المعابر والعاملون في المراكز الإيوائية في وزارة الشؤون الاجتماعية وأي موظفين يتم استثناؤهم بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء.
3. يسري الإستثناء المشار اليه في البند رقم (2) من هذه المادة على الموظفين العاملين ضمن الفئة الثانية فما دون.

المادة (15)

1. تعتبر جداول النفقات الملحقة بهذا القانون جزءً لا يتجزء منه.
2. تلحق جداول الاحداثات الوظيفية لكل مركز مسؤولية بهذا القرار بقانون على أن تصدر قبل 2017/03/31، وتعتبر هذه الجداول جزء لا يتجزأ من هذا القرار بقانون.

المادة (16)

يسمى هذا القرار بقانون قانون الموازنة السنوية للعام 2017 ، وتنطبق أحكامه على كافة مراكز المسؤولية الواردة في القانون، ويتولى مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون، وتتولى وزارة المالية مراقبة ومتابعة تنفيذ المخصصات الواردة في هذا القانون على أساس نظام مالي ومحاسبي موحد يضمن التزام جميع مراكز المسؤولية الواردة في القانون بكافة الأحكام والإجراءات والآليات والأصول المالية والمحاسبية والإدارية التي يضمنها القانون والنظام، مع مراعاة النظام المالي والمحاسبي الخاص بديوان الرئاسة.

المادة (17)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (18)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (19)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مد/ينة رام الله بتاريخ 2017/02/15 ميلادية

محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

خلاصــة	
-	(المبالغ بالمليون شيكل)
اجمالي الايرادات	**13,821**
صافي الايرادات العامة	**13,452**
جباية محلية	5,041
مقاصة	8,780
ارجاعات ضريبية	370-
إجمالي النفقات الجارية وصافي الإقراض	**16,148**
رواتب وأجور	8,093
النفقات الجارية الأخرى	7,105
نفقات تشغيلية	2,036
نفقات تحويلية	4,549
الفوائد	455
نفقات رأسمالية	65
صافي الإقراض	950
العجز الجاري قبل التمويل	**2,696-**
النفقات التطويرية	**1,639**
العجز الإجمالي قبل التمويل	**4,335-**
إجمالي التمويل	**1,326**
التمويل الخارجي	**2,496**
المنح والمساعدات لدعم الموازنة	1,950
المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية	546
التمويل المحلي	**1,170-**
تمويل البنوك	
صافي تراكم المتاخرات	1,170-
متمم حسابي	0
الفجوة التمويلية	-3,008

خلاصــة	
-	(المبالغ بالمليون دولار)
اجمالي الايرادات	**3,544**
صافي الايرادات العامة	**3,449**
جباية محلية	1,293
مقاصة	2,251
ارجاعات ضريبية	95-
إجمالي النفقات الجارية وصافي الإقراض	**4,140**
رواتب وأجور	2,075
النفقات الجارية الأخرى	1,822
نفقات تشغيلية	522
نفقات تحويلية	1,166
الفوائد	117
نفقات رأسمالية	17
صافي الإقراض	244
العجز الجاري قبل التمويل	**691-**
النفقات التطويرية	**420**
العجز الإجمالي قبل التمويل	**1,112-**
إجمالي التمويل	**340**
التمويل الخارجي	**640**
المنح والمساعدات لدعم الموازنة	500
المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية	140
التمويل المحلي	**300-**
تمويل البنوك	
صافي تراكم المتاخرات	300-
متمم حسابي	0
الفجوة التمويلية	-771

الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2017

المبالغ بالمليون شيكل

البيان	2015 فعلي	2016 توقعات	2017 موازنة	2018 مؤشرات	2019 مؤشرات
صافي الايرادات العامة	10,712	13,259	13,452	14,088	14,972
نسبة من اجمالي الناتج المحلي	22.3%	25.8%	25.1%	25.1%	25.3%
إجمالي الايرادات	11,311	13,614	13,821	14,477	15,291
نسبة من اجمالي الناتج المحلي	23.5%	26.5%	25.8%	25.8%	25.8%
الايرادات المحلية	3,323	4,684	5,041	5,280	5,577
ايرادات ضريبية	2,354	2,392	3,141	3,290	3,475
ايرادات غير ضريبية	969	2,292	1,900	1,990	2,102
توزيعات الأرباح					
نسبة من اجمالي الناتج المحلي					
ايرادت المقاصة	7,988	8,930	8,780	9,197	9,714
نسبة من اجمالي الناتج المحلي	16.6%	17.4%	16.4%	16.4%	16.4%
ارجاعات ضريبية	599	355	370	389	319
إجمالي النفقات الجارية و صافي الاقراض	15,453	16,300	16,148	16,686	16,991
رواتب واجور	7,439	7,844	8,093	8,336	8,336
نسبة من اجمالي الناتج المحلي	15.5%	15.3%	15.1%	14.9%	14.1%
النفقات الجارية الأخرى	6,844	7,427	7,105	7,450	7,805
نفقات تشغيلية	2,530	2,547	2,036	2,168	2,316
نفقات تحويلية	4,095	4,368	4,549	4,685	4,826
الفوائد	178	459	455	529	594
نفقات رأسمالية	41	52	65	67	69
صافي الاقراض	1,169	1,029	950	900	850
العجز في الميزان الجاري قبل التمويل	4,741	3,041	2,696	2,598	2,019
نسبة من إجمالي الناتج المحلي	9.9%	5.9%	5.0%	4.6%	3.4%
النفقات التطويرية	893	1,287	1,639	1,720	1,707
العجز الاجمالي قبل التمويل	5,635	4,328	4,335	4,317	3,726
نسبة من إجمالي الناتج المحلي	11.7%	8.4%	8.1%	7.7%	6.3%
التمويل	5,670	4,133	1,326	2,544	2,498
التمويل الخارجي	3,105	2,906	2,496	2,544	2,498
دعم الموازنة	2,757	2,318	1,950	1,950	1,950
تمويل النفقات التطويرية	347	588	546	594	548
التمويل المحلي	2,565	1,228	-1,170		
تمويل البنوك	634	-486			
صافي التغيير في المتأخرات	2,828	2,987			
صافي متأخرات المقاصة	0	58			
ارجاعات ضريبية (متأخرات)		-17			
سداد متأخرات	-917	-1,215	-1,170		
المتمم الحسابي	20	17			
الفجوة التمويلية	35	-194	-3,008	-1,773	-1,228
إجمالي الناتج المحلي	48,123	51,364	53,497	56,034	59,185
التضخم					
النمو الحقيقي					
سعر الصرف	3.89	3.81	3.90	3.90	3.90

الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2017

المبالغ بالمليون دولار

البيان	2015 فعلي	2016 توقعات	2017 مشروع موازنة	2018 تقديري	2019 تقديري
صافي الايرادات العامة	2,754	3,480	3,449	3,732	3,839
نسبة من اجمالي الناتج المحلي	22.3%	25.8%	25.1%	27.2%	28.0%
إجمالي الايرادات	2,908	3,573	3,544	3,831	3,921
نسبة من اجمالي الناتج المحلي	23.5%	26.5%	25.8%	27.9%	28.6%
الايرادات المحلية	854	1,229	1,293	1,473	1,430
ايرادات ضريبية	605	628	805	844	891
ايرادات غير ضريبية	249	602	487	630	539
توزيعات الأرباح					
نسبة من اجمالي الناتج المحلي					
ايرادت المقاصة	2,054	2,344	2,251	2,358	2,491
نسبة من اجمالي الناتج المحلي	16.6%	17.4%	16.4%	17.2%	18.2%
ارجاعات ضريبية	154	93	95	100	82
إجمالي النفقات الجارية و صافي الاقراض	3,972	4,278	4,140	4,278	4,357
رواتب واجور	1,912	2,059	2,075	2,137	2,137
نسبة من اجمالي الناتج المحلي	15.5%	15.3%	15.1%	15.6%	15.6%
النفقات الجارية الأخرى	1,759	1,949	1,822	1,910	2,001
نفقات تشغيلية	650	669	522	556	594
نفقات تحويلية	1,053	1,147	1,166	1,201	1,237
الفوائد	46	120	117	136	152
نفقات رأسمالية	10	14	17	17	18
صافي الاقراض	301	270	244	231	218
العجز في الميزان الجاري قبل التمويل	1,219	798	691	547	518
نسبة من إجمالي الناتج المحلي	9.9%	5.9%	5.0%	4.0%	3.8%
النفقات التطويرية	230	338	420	441	438
العجز الاجمالي قبل التمويل	1,448	1,136	1,112	988	955
نسبة من إجمالي الناتج المحلي	11.7%	8.4%	8.1%	7.2%	7.0%
التمويل	1,458	1,084	340	652	641
التمويل الخارجي	798	763	640	652	641
دعم الموازنة	709	608	500	500	500
تمويل النفقات التطويرية	89	154	140	152	141
التمويل المحلي	659	321	-300	0	0
تمويل البنوك	163	-127	0		
صافي التغيير في المتأخرات	727	782	0		
صافي متأخرات المقاصة	0	15	0		
ارجاعات ضريبية (متأخرات)	0	-4	0		
سداد متأخرات	-236	-318	-300		
المتمم الحسابي	5	4	0		
الفجوة التمويلية	9	-373	-771	-335	-315
إجمالي الناتج المحلي	12,371	13,481	13,717	13,717	13,717
التضخم					
النمو الحقيقي					
سعر الصرف	3.90	3.82	3.90	3.90	3.90

موشرات إقتصادية رئيسية 2014-2022 لدولة فلسطين

				توقعات					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الدخل والأسعار									
النمو الحقيقي /إجمالي الناتج المحلي(أسعار السوق 2004)	-0.2	3.5	4.0	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3
الضفة الغربية	5.3	2.5	3.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
غزة	-15.1	6.8	7.5	5.5	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0
معدل التضخم (نهاية الفترة)	1.2	1.0	-1.0	1.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
معدل التضخم(المتوسط للمدة)	1.7	1.4	-0.2	0.7	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1
الإستثمار و الإدخار									
إجمالي الاستثمار	19.0	21.2	21.1	20.3	19.8	19.7	19.6	19.7	19.7
الحكومى	3.6	4.7	5.2	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
غير حكومي	15.4	16.5	15.8	15.7	15.1	15.1	15.0	15.0	15.0
إجمالي الإدخار القومي	11.6	7.7	9.4	6.7	6.8	7.0	6.8	7.0	7.2
الحكومى	-2.3	-4.0	-1.1	-4.3	-3.8	-3.6	-3.4	-3.2	-3.0
غير حكومي	14.0	11.7	10.4	11.0	10.6	10.5	10.2	10.2	10.2
رصيد الإدخار بعد الإستثمار	-7.4	-13.5	-11.7	-13.6	-13.0	-12.7	-12.8	-12.7	-12.4
المالية العامة									
إجمالي الايرادات	21.6	21.7	25.7	23.5	23.6	23.7	23.7	23.8	23.7
إجمالي النفقات الجارية و صافي الإقراض	32.0	31.4	31.3	31.3	30.7	30.4	30.1	29.8	29.3
الاجور	16.1	15.1	15.2	15.2	14.9	14.7	14.6	14.5	14.2
نفقات غير الأجور	13.6	13.9	14.1	14.2	14.1	14.1	14.1	14.1	14.1
صافي الإقراض	2.3	2.4	2.0	1.9	1.70	1.6	1.4	1.2	1.1
الرصيد الجاري قبل الدعم الخارجي للموازنة	-10.4	-9.6	-5.6	-7.8	-7.1	-6.7	-6.4	-6.0	-5.7
النفقات التطويرية الممولة خارجياً	2.1	1.8	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
النفقات التطويرية الممولة خارجياً (بالمليون دولار)	262	230	335	325	343	362	382	400	427
الرصيد الإجمالي (قبل الدعم الخارجي للموازنة)	-12.5	-11.4	-8.1	-10.1	-9.4	-9.0	-8.7	-8.3	-8.0
الدعم الخارجي للموازنة الجارية (بالمليار دولار)	1,027.00	709.00	604.00	500.00	500.00	500.0	500.0	500.0	500.0
الدعم الخارجي للموازنة، تشمل النفقات التطويرية	9.7	6.3	5.6	4.7	4.5	4.3	4.2	4.0	3.8
الدعم الخارجي للموازنة، تشمل النفقات التطويرية (بالمليار دولار)	1,230.00	799.00	758.00	663.00	672.00	681.0	691.0	700.0	713.0
القطاع المالي									
تسهيلات بنكية للقطاع الخاص	17.3	19.2	20.0	15.0	14.0	13.0	13.0	12.0	12.0
إيداعات القطاع الخاص	7.2	7.3	8.7	8.8	8.8	8.3	8.4	7.9	7.9
القطاع الخارجي									
صادرات السلع و الخدمات	17.1	18.3	18.0	18.2	18.2	18.2	18.3	18.3	18.2
واردات السلع و الخدمات	56.8	59.2	57.0	56.5	55.6	55.2	55.1	54.7	54.0
صافي الدخل من الخارج	10.9	10.9	10.8	11.0	10.9	10.8	10.8	10.7	10.5
صافي التحويلات	21.4	16.4	16.4	13.8	13.5	13.4	13.2	13.0	12.8
التحويلات الخاصة	13.3	10.8	10.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.1	10.1
التحويلات الرسمية	8.1	5.6	6.3	3.5	3.2	3.2	3.0	2.9	2.7
رصيد الحساب الجاري (لا تشمل التحويلات الرسمية)	-15.5	-19.1	-18.0	-17.1	-16.2	-15.9	-15.8	-15.5	-15.1
رصيد الحساب الجاري (تشمل التحويلات الرسمية)	-7.4	-13.5	-11.7	-13.6	-13.0	-12.7	-12.8	-12.7	-12.4
مذكرة البنود									
إجمالي الناتج المحلي الإسمي(مليون دولار أمريكي)	12,697	12,681	13,429	14,154	14,944	15,764	16,616	17,394	18,578
نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي(بالدولار)	2,790	2,708	2,788	2,857	2,933	3,009	3,085	3,141	3,263
معدلات البطالة (نسبة مئوية من القوة العاملة)	27.0	26.0	28.0	29.0	30.0	30.0	30.0	31.0	31.0
سوق القدس للأسهم(نسبة التغير السنوي)	-7.1	6.0	...	...	...	...	...	...	...

كشف ابعاد مشروع موازنة العام 2017

المبالغ بالاف شيكل

مسلسل	الوزارة / المؤسسة	تعويضات العاملين		استخدام السلع والخدمات	منافع المساعدات الاجتماعية	إجمالي	الاصول غير المالية	النفقات التطويرية	الاجمالي العام	ملاحظات
		رواتب وأجور	المساهمات الاجتماعية	نفقات تشغيلية	نفقات تحويلية	إجمالي				
	قطاع الحكم	4,302,460	402,396	1,221,133	2,002,330	7,928,319	32,154	500,180	8,460,653	
1	مكتب الرئيس	109,764	11,173	91,807	0	212,744	2,550	58,635	273,929	
	مكتب الرئيس – مركزية	37,500	3,900	70,200	0	111,600	500	45,275	157,375	
	محافظة رام الله	3,090	309	2,339	0	5,738	150	1,900	7,788	
	محافظة نابلس	4,056	402	1,765	0	6,223	150	1,800	8,173	
	محافظة جنين	2,884	299	1,465	0	4,648	300	300	5,248	
	محافظة بيت لحم	2,987	299	1,465	0	4,751	150	800	5,701	
	محافظة الخليل	3,296	329	2,596	0	6,221	150	5,060	11,431	
	محافظة قلقيلية	2,060	206	925	0	3,191	150	0	3,341	
	محافظة طولكرم	3,090	309	1,071	0	4,470	300	510	5,280	
	محافظة اريحا	2,210	216	1,123	0	3,549	150	630	4,329	
	محافظة القدس	2,884	288	1,780	0	4,952	150	150	5,252	
	محافظة سلفيت	2,400	227	869	0	3,496	150	950	4,596	
	محافظة طوباس	1,751	175	809	0	2,735	150	710	3,595	
	محافظة غزة	2,678	288	144	0	3,110	0	0	3,110	
	محافظة شمال غزة	1,700	180	149	0	2,029	0	0	2,029	
	محافظة خانيونس	2,500	258	144	0	2,902	0	0	2,902	
	محافظة رفح	1,545	165	144	0	1,854	0	0	1,854	
	محافظة وسط غزة	1,339	144	144	0	1,627	0	0	1,627	
	الهيئة العامة الشؤون المدنية	31,794	3,179	4,676	0	39,649	100	550	40,299	
2	مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية	138,125	5,370	135,527	688,965	967,987	1,230	29,400	998,617	
	الصندوق القومي الفلسطيني	128,423	4,399	123,632	685,365	941,819	700	5,000	947,519	
	المجلس الوطني الفلسطيني	1,900	175	1,500	0	3,575	80	0	3,655	
	دائرة شؤون اللاجئين	3,395	351	5,355	0	9,101	60	16,000	25,161	
	اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية	437	48	2,423	0	2,909	20	0	2,929	
	اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم	1,370	137	638	0	2,145	120	400	2,665	
	هيئة مقاومة الجدار والاستيطان	2,600	260	1,979	3,600	8,439	250	8,000	16,689	
3	لجنة الانتخابات المركزية	0	0	11,000	0	11,000	0	19,775	30,775	
4	المجلس التشريعي	18,958	2,129	15,075	20,000	56,162	119	0	56,281	
5	مجلس الوزراء	6,630	443	5,980	0	13,053	550	120	13,723	
	مكتب رئيس الوزراء	3,530	133	4,870	0	8,533	150	0	8,683	
	ديوان الفتوى والتشريع	3,100	310	1,110	0	4,520	400	120	5,040	
6	مكتب نائب رئيس الوزراء	300	30	405	0	735	50	0	785	
7	الامانة العامة لمجلس الوزراء	11,170	1,217	2,440	0	14,827	205	0	15,032	
8	ديوان الرقابة المالية والإدارية	10,000	1,020	3,000	0	14,020	600	1,000	15,620	
9	وزارة الداخلية والأمن الوطني	3,456,900	342,410	288,932	0	4,088,242	8,400	63,400	4,160,042	
	وزارة الداخلية – مركزية	48,500	5,000	7,850	0	61,350	1,000	3,400	65,750	

كشف ابعاد مشروع موازنة العام 2017

المبالغ بالاف شيكل

مسلسل	الوزارة / المؤسسة	تعويضات العاملين		استخدام السلع والخدمات	منافع المساعدات الاجتماعية	إجمالي	الاصول غير المالية	النفقات التطويرية	الاجمالي العام	ملاحظات
		رواتب وأجور	المساهمات الاجتماعية	نفقات تشغيلية	نفقات تحويلية	إجمالي				
	الادارة المالية المركزية	3,390,500	335,500	280,150	0	4,006,150	7,000	60,000	4,073,150	
	مفوضية التوجيه الوطني	17,900	1,910	932	0	20,742	400	0	21,142	
10	ديوان الموظفين العام	90,700	9,400	4,590	0	104,690	400	5,000	110,090	
11	وزارة المالية والتخطيط	116,444	10,881	24,955	68,000	220,281	900	251,700	472,881	
12	وزارة شؤون القدس	13,400	189	26,197	25,000	64,786	200	33,400	98,386	
13	المؤسسات غير الحكومية	3,358	313	3,166	24,400	31,237	350	0	31,587	
	المؤسسات غير الحكومية- مركزية	0	0	0	14,000	14,000	0	0	14,000	
	الهيئة المستقلة لحقوق الانسان	0	0	0	400	400	0	0	400	
	هيئة مكافحة الفساد	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	
	هيئة شؤون المنظمات الاهلية	3,358	313	3,166	0	6,837	350	0	7,187	
14	المتقاعدون	0	0	0	1,030,000	1,030,000	0	0	1,030,000	
15	النفقات العامة	0	0	0	75,000	75,000	6,500	0	81,500	
16	خدمة الدين العام	0	0	454,612	0	454,612	0	0	454,612	
17	الإحتياطات المالية	0	0	0	55,000	55,000	0	0	55,000	
18	الهيئة العامة للمعابر والحدود	14,826	1,017	14,620	0	30,464	200	30,000	60,664	
19	دائرة شئون المفاوضات	1,400	141	958	0	2,499	120	0	2,619	
20	السفارات	120,393	0	99,677	15,965	236,035	6,641	0	242,675	
21	وزارة العدل	42,200	4,220	9,920	0	56,340	700	2,500	59,540	
	وزارة العدل مركزية	11,200	1,120	4,070	0	16,390	400	0	16,790	
	النيابة العامة	31,000	3,100	5,850	0	39,950	300	0	40,250	
	المعهد القضائي الفلسطيني	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	
22	مجلس القضاء الأعلى	73,191	7,113	14,342	0	94,646	858	0	95,504	
23	وزارة الشؤون الخارجية	51,000	3,260	6,770	0	61,030	100	2,850	63,980	
24	ديوان قاضي القضاة	21,500	1,850	4,650	0	28,000	500	2,400	30,900	
25	المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام	0	0	560	0	560	100	0	660	
26	المحكمة الدستورية العليا	2,200	220	1,951	0	4,371	881	0	5,252	
	قطاع البنية التحتية	180,791	17,380	60,622	200,000	458,793	1,750	140,405	600,948	
27	سلطة المياه الفلسطينية	15,600	1,400	33,505	0	50,505	400	16,000	66,905	
28	سلطة الطاقة والموارد الطبيعية	9,700	1,050	1,655	55,000	67,405	250	15,000	82,655	
29	وزارة النقل والمواصلات	45,200	4,700	6,850	0	56,750	350	5,513	62,613	
30	وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات	27,877	2,445	5,637	0	35,959	200	3,792	39,951	
31	وزارة الأشغال العامة والإسكان	44,500	4,200	5,100	0	53,800	300	60,000	114,100	
32	وزارة الحكم المحلي	26,500	2,400	5,775	145,000	179,675	150	40,000	219,825	
33	سلطة جودة البيئة	11,414	1,185	2,100	0	14,699	100	100	14,899	
	القطاع الاقتصادي	182,308	18,164	48,293	0	248,765	4,585	100,500	353,850	
34	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني	13,200	1,450	5,080	0	19,730	120	14,000	33,850	
35	وزارة السياحة والآثار	15,642	1,333	4,625	0	21,600	325	0	21,925	

كشف ابعاد مشروع موازنة العام 2017

المبالغ بالاف شيكل

مسلسل	الوزارة / المؤسسة	تعويضات العاملين		استخدام السلع والخدمات	منافع المساعدات الاجتماعية	إجمالي		الاصول غير المالية	النفقات التطويرية	الاجمالي العام	ملاحظات
		رواتب وأجور	المساهمات الاجتماعية	نفقات تشغيلية	نفقات تحويلية	إجمالي					
36	سلطة الأراضي	17.200	1.600	4.640	0	23.440		750	3.000	27.190	
37	وزارة الإقتصاد الوطني	42.324	4.410	5.771	0	52.504		150	2.000	54.654	
38	الهيئة العامة للمدن الصناعية	3.281	351	1.847	0	5.479		50	0	5.529	
39	مؤسسة المواصفات والمقاييس	7.342	715	2.756	0	10.813		80	1.500	12.393	
40	الهيئة العامة لتشجيع الإستثمار	2.519	275	1.386	0	4.180		100	0	4.280	
41	وزارة الزراعة	76.800	7.580	20.048	0	104.428		1.600	52.000	158.028	
	وزارة الزراعة- مركزية	73.000	7.200	17.550	0	97.750		1.000	32.000	130.750	
	صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية	2.800	280	1.448	0	4.528		100	20.000	24.628	
	المؤسسة الفلسطينية للاقراض الزراعي	1.000	100	1.050	0	2.150		500	0	2.650	
42	هيئة تسوية الاراضي والمياه	4.000	450	2.140	0	6.590		1.410	28.000	36.000	
	القطاع الاجتماعي	3.427.486	329.869	1.160.651	1.578.453	6.496.460		26.976	351.718	6.875.153	
43	وزارة التربية والتعليم العالي	2.300.000	229.392	195.238	120.000	2.844.630		1.300	272.000	3.117.930	
44	وزارة الصحة	782.746	68.222	852.005	15.300	1.718.272		8.500	7.800	1.734.572	
45	وزارة شؤون المرأة	4.042	400	1.739	0	6.181		140	0	6.321	
46	وزارة التنمية الإجتماعية	60.455	6.357	11.219	1.443.153	1.521.183		246	1.500	1.522.929	
	التنمية الاجتماعية - مركزية	54.362	5.733	9.706	756.380	826.181		200	1.000	827.381	
	مؤسسة رعاية اسر الشهداء	6.093	624	1.513	686.773	695.003		46	0	695.049	
47	وزارة الاعلام	6.400	580	2.010	0	8.990		100	0	9.090	
48	هيئة الاذاعة والتلفزيون وقناة فلسطين الفض	60.050	5.449	44.570	0	110.070		7.500	23.000	140.570	
49	وكالة الأنباء الفلسطينية والمعلومات - وفا	13.848	1.260	4.032	0	19.140		250	2.835	22.225	
50	المجلس الاعلى للشباب والرياضة	27.287	2.403	26.558	0	56.247		8.040	10.483	74.770	
51	وزارة الثقافة	11.429	1.116	5.589	0	18.134		150	2.000	20.284	
52	دار الإفتاء الفلسطينية	4.810	360	1.643	0	6.813		150	0	6.963	
53	وزارة الأوقاف والشؤون الدينية (1)	121.587	11.018	8.497	0	141.102		100	0	141.202	
54	وزارة العمل	34.833	3.311	7.552	0	45.696		500	32.100	78.296	
	الاجمالي العام	8.093.044	767.810	2.490.699	3.780.783	15.132.336		65.465	1.092.803	16.290.604	

1- تبلغ النفقات التشغيلية لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية لعام 2017 مبلغ 12.000 مليون شيكل كما وتبلغ النفقات التطويرية 5.000 مليون شيكل وسيتم تمويلها من الايرادات الوقفية لوزارة الاوقاف

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017

وزارة التربية والتعليم

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مسميات مختلفة	مختلفة	530
المجموع حسب الدائرة الحكومية		530
سيتم تحديد المسميات لاحقا مع الوزارة		

وزارة التعليم العالي

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
استاذ مساعد	الثانية	13
طبيب عام	الثانية	1
محاضر بكالوريس اكاديمي	الثانية	1
محاضر ماجستير أكاديمي	الثانية	9
محاضر ماجستير هندسي	الثانية	2
مهندس مدني	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	1
موظف اعلام	الثانية	1
مصمم جرافيك غير جامعي	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		30

الاكاديمية الفلسطينية للعلوم الامنية

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
استاذ مساعد	الثانية	9
محاسب	الثانية	1
محاضر ماجستير أكاديمي	الثانية	1
ممرض قانوني	الثانية	1
موظف موسيقى	الثانية	1
مهندس زراعي	الثانية	1
مساعد مصور	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		15

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017		
وزارة الصحة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
اخصائي بصريات	الثانية	3
اخصائي تغذية	الثانية	10
دكتور صيدلي	الثانية	5
صيدلاني	الثانية	5
طبيب اخصائي	الثانية	20
طبيب اسنان	الثانية	3
طبيب عام	الثانية	120
فني اشعة	الثانية	10
فني تخدير وانعاش	الثانية	2
اختصاصي علاج طبيعي	الثانية	5
فني مختبر	الثانية	10
فيزيائي	الثانية	1
كيميائي	الثانية	1
ممرض قانوني	الثانية	75
فني مختبر انسجة/باثولوجي ، علم امراض	الثانية	2
فني تخدير وانعاش	الثالثة	8
مساعد صيدلي	الثالثة	20
عامل	الخامسة	50
المجموع حسب الدائرة الحكومية		350

وزارة المالية والتخطيط		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مبرمج	الثانية	3
مهندس حاسوب	الثانية	3
محاسب	الثانية	33
مساعد قانوني	الثانية	2
مستشار قانوني مساعد	الثانية	1
موظف ارشيف	الثانية	2
مصمم ديكور	الثانية	1

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017		
باحث قانوني	الثانية	5
مهندس الكتروني واتصالات	الثانية	2
مهندس مدني	الثانية	3
موظف اداري	الثانية	5
موظف مالي	الثانية	11
مدخل/ة بيانات	الثالثة	8
موظف استقبال	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		80

وزارة الشؤون الخارجية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
محاسب	الثانية	1
مساعد اداري	الثالثة	1
ملحق دبلوماسي	/	11
المجموع حسب الدائرة الحكومية		13

وزارة الاشغال والاسكان		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مهندس تخطيط عمراني	الثانية	1
مهندس كهرباء	الثانية	1
مهندس مدني	الثانية	3
مهندس ميكانيك	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	1
رسام معماري غير جامعي	الثالثة	1
مساح	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		9

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
امام وخطيب	الثانية	25
أمين متحف	الثانية	1

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017		
باحث شرعي	الثانية	1
باحث قانوني	الثانية	1
مترجم	الثانية	1
محاسب	الثانية	2
محاضر ماجستير أكاديمي	الثانية	2
معلم	الثانية	8
موظف اداري	الثانية	2
موظف مالي	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	1
موظف ارشيف	الثانية	2
موظف علاقات عامه	الثانية	1
مرمم/ مخطوطات	الثالثة	1
مساعد اداري	الثالثة	1
سائق	الرابعة	2
مؤذن وخادم	الخامسة	15
مراسل	الخامسة	3
المجموع حسب الدائرة الحكومية		70

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مبرمج	الثانية	2
مهندس اتصالات	الثانية	1
مهندس حاسوب	الثانية	2
مساعد اداري	ثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		6
تدوير مساعد اداري او موظف اداري ، محاسب، مهندسي اتصالات وحاسوب ، مبرمجين ،		

وزارة الاقتصاد الوطني		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مبرمج	الثانية	1
مفتش اغذية	الثانية	1
مهندس حاسوب	الثانية	1

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017		
مفتش معادن ثمينة	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		4
تدوير مدير عام تكنولوجيا المعلومات من دوائر حكومية اخرى		

وزارة التنمية الاجتماعية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مرشد اجتماعي	الثانية	7
معلم/ة	الثانية	2
مدرب نجارة	الثالثة	1
مساعد اداري	الثالثة	2
مشرف اجتماعي	الثالثة	1
معلم مهني غير جامعي	الثالثة	1
طاهي	الرابعة	1
عامل رعاية اجتماعية	الخامسة	1
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		17

وزارة العمل		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مفتش عمل	الثانية	1
مهندس معماري	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	3
موظف ارشيف	الثانية	1
موظف تعاون	الثانية	1
موظف تنمية تشغيل	الثانية	1
مدرب بلاط	الثالثة	1
مساعد اداري	الثالثة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		11

وزارة العدل		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
طبيب شرعي	الثانية	1

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017

المجموع حسب الدائرة الحكومية	1

تدوير عدد (3) اطباء عام وتدوير عدد (3) ممرضات من وزارة الصحة لحين انتهاء الاطباء قيد الدراسة

وزارة الداخلية

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
محاسب	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	1
موظف مشتريات	الثانية	1
فني صيانة	الثالثة	1
مساعد اداري	الثالثة	1
موظف استقبال/معاملات جمهور	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		6

تدوير عدد (1) مهندس مدني / مدير دائرة الانشاءات والصيانة من دوائر حكومية اخرى

وزارة النقل والمواصلات/ والدوائر التابعة لها

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
محاسب	الثانية	2
مفتش نقل ومواصلات	الثانية	3
فاحص سواقين	الثالثة	1
فاحص مركبات	الثالثة	1
مراقب مدارس	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		8

وزارة الزراعة

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
طبيب بيطري	الثانية	4
فني مختبر	الثانية	2
محاسب	الثانية	3
مهندس زراعي	الثانية	13
موظف اداري	الثانية	2
موظف ارشيف	الثانية	2
موظف مشتريات	الثانية	1

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017		
مدخل/ة بيانات	الثالثة	1
مساعد اداري	الثالثة	1
سائق	الرابعة	1
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		31

وزارة السياحة والاثار		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
محاسب	الثانية	1
مفتش أثار	الثانية	1
مفتش سياحي	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		3
تدوير عدد (2) موظف اثار في محافظة اريحا ورام الله من دوائر حكومية اخرى		

وزارة الاعلام		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
/	/	/
المجموع حسب الدائرة الحكومية		0
تدوير مستشار قانوني مساعد بالترقية / قسم الاستشارات من دوائر حكومية اخرى امكانية		

وزارة الثقافة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
/	/	/
المجموع حسب الدائرة الحكومية		0
تدوير موظف علاقات عامة مكتب نابلس ،مدخل بيانات / دائرة الموارد البشرية الوزارة ،		

وزارة الحكم المحلي		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مهندس مدني	الثانية	2
موظف اداري	الثانية	1
موظف ارشيف	الثانية	1
موظف مالي	الثانية	1
مساعد اداري	الثالثة	1

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017		
المجموع حسب الدائرة الحكومية		6
وزارة شؤون القدس		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف اداري	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1
وزارة شؤون المرأة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
/	/	/
المجموع حسب الدائرة الحكومية		0
ديوان الرئاسة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مهندس اللكترونيات	الثانية	1
فاحص مستندات	الثالثة	1
فني صيانة	الثالثة	1
مدخل/ة بيانات	الثالثة	1
مساعد اداري	الثالثة	2
منسق اعلامي اقل من جامعي	الثالثة	1
سائق	الرابعة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		8
مكتب رئيس الوزراء		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مدير	الأولى	1
موظف اعلام	الثانية	2
موظف اداري	الثانية	2
موظف ارشيف	الثانية	1
موظف بروتوكول	الثانية	1
موظف ضيافة	الخامسة	2

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017		
سائق	الرابعة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		10

الامانة العامة لمجلس الوزراء		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مهندس حاسوب	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

تدوير موظف اداري عدد (2) في قسم اللوازم والارشيف وعدد (1) موظف ارشيف من دوائر

ديوان الموظفين العام / والدوائر التابعة له		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
امين مستودع	الثانية	1
موظف ارشيف	الثانية	2
موظف اداري	الثانية	9
مصمم / ة جرافيك	الثانية	1
مساعد اداري	الثالثة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		15

ديوان الرقابة المالية والادارية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مدقق مالي	الثانية	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

السلطة القضائية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
امين صندوق	الثانية	5
باحث قانوني	الثانية	5
مبرمج	الثانية	1
محاسب	الثانية	3
مساعد مأمور تنفيذ	الثانية	1
مهندس حاسوب	الثانية	1
مهندس كهرباء	الثانية	1

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017		
مهندس ميكانيك	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	5
موظف اعلام	الثانية	1
فني تكييف وتبريد	الثالثة	1
فني صيانة	الثالثة	1
فني صيانة حاسوب	الثالثة	3
كاتب	الثالثة	20
مأمور تبليغ	الثالثة	10
مهني صيانة	الرابعة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		60
تدوير عدد (20) بالمسميات الوظيفية التخصصية من دوائر حكومية اخرى		

المحاكم الشرعية (ديوان قاضي القضاة)		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مبرمج	الثانية	1
محاسب	الثانية	1
مهندس حاسوب	الثانية	1
موظف ضبط وحجج	الثانية	2
محاسب غير جامعي	الثالثة	1
محضر	الخامسة	2
قاضي شرعي	غير محدد	5
المجموع حسب الدائرة الحكومية		13
تدوير عدد (10) بمسمى وظيفي (مأمور تنفيذ) من دوائر حكومية اخرى بعد اعتماد الهيكل		

النيابة العامة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف تنفيذ	الثانية	3
كاتب	الثالثة	4
مدخل/ة بيانات	الثالثة	3
معاون نيابة	غير محدد	5
المجموع حسب الدائرة الحكومية		15
تدوير عدد (20) بمسمى وظيفي (معاون نيابة) من دوائر حكومية اخرى		

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017

المحكمة الدستورية

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
/	/	/
المجموع حسب الفئة		0

امكانية تدوير عدد (3) بمسمى وظيفي (قاضي) من القضاء في حال توافر الشروط المطلوبة

ديوان الفتوى والتشريع

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
باحث قانوني	الثانية	2
موظف اداري	الثانية	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		4

تدوير فني صيانة،موظف اداري،ورئيس قسم التدريب/:ائرة الموارد البشرية من دوائر حكومية اخرى

دار الافتاء الفلسطينية

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مفتي	الأولى	1
باحث شرعي	الثانية	2
محاسب	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		4

تدوير مراسل / لمفتي قوات الامن وموظف اداري،/ مكتب المفتي العام من دوائر حكومية اخرى

المعهد القضائي الفلسطيني

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف اداري	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

تدوير مبرمج / رئيس قسم البرمجة من دوائر حكومية اخرى

سلطة المياه/ دائرة المياة الفلسطينية

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مهندس مدني	الثانية	2
موظف GIS	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		3

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017

دائرة المياة الفلسطينية

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف اداري	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

تدوير عدد (3) مساعد اداري الى دائرة المياه من دوائر حكومية اخرى

هيئة شؤون المنظمات الاهلية

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
باحث اجتماعي	الثانية	1
مهندس حاسوب	الثانية	1
موظف مالي	الثانية	1
مساعد اداري	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		4

هيئة شؤون ألاسرى والمحررين

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
احصائي	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	1
مدخل/ة بيانات	الثالثة	1
مساعد اداري	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		4

تدوير موظف انتاج مرئي ومسموع او موظف اعلام من دوائر حكومية اخرى

هيئة تشجيع الاستثمارالفلسطينية

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف اداري / حوافز	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

تدوير قانوني / لدائرة القانونية وفقاً للائحة القانونية من دوائر حكومية اخرى

الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف علاقات عامه	الثانية	1

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017		
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1
تدوير مستشار قانوني / مكتب رئيس المؤسسة من دوائر حكومية اخرى		
الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مخرج	الثانية	2
مراسل صحفي	الثانية	2
معد برامج	الثانية	2
مغني / غناء	الثانية	2
مقدم برامج	الثانية	4
مهندس اتصالات	الثانية	2
مساعد مصور	الثالثة	3
مهني ارشيف	الرابعة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		18
هيئة الشؤون المدنية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
ضابط ارتباط	الثانية	2
مبرمج	الثانية	1
مهندس مدني	الثانية	1
مهندس معماري	الثانية	2
موظف اداري	الثانية	1
ضابط مساعد	الثالثة	2
مساعد اداري	الثالثة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		11
هيئة التوجيه السياسي والوطني		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
فني صيانة حاسوب	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1
سلطة جودة البيئة		

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مفتش بيئة	الثانية	1
موظف توعية وارشاد	الثانية	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		3
تدوير مستشار قانوني مساعد / رئيس قسم التشريعات البيئية و محاسب من دوائر حكومية اخرى		

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مهندس كهرباء	الثانية	1
مهندس ميكانيك	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

سلطة ألاراضي

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مبرمج	الثانية	3
موظف تسجيل	الثانية	2
امين صندوق غير جامعي	الثالثة	1
مدخل/ة بيانات	الثالثة	1
مساح	الثالثة	1
مفتش أملاك	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		9
تدوير محاسب مدخل بيانات وموظف ارشيف/عامل من دوائر حكومية اخرى		

هيئة تسوية الاراضي

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
/	/	/
المجموع حسب الدائرة الحكومية		0
اتاحة الفرصة للتدوير على المسميات الوظيفية والاشرافية ومقابلتهم مسبقا من دوائر حكومية		

مؤسسة المواصفات والمقاييس

المسمى الوظيفي	الفئة	2017

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017		
مهندس كهرباء	الثانية	1
مهندس ميكانيك	الثانية	2
موظف ارشيف	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		4

وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية " وفا"		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مبرمج	الثانية	1
مراسل صحفي	الثانية	1
مصور	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		4

الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مساعد احصائي	الثانية	2
موظف ارشيف	الثانية	1
مبرمج غير جامعي	الثالثة	1
سائق	الرابعة	1
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		6

اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف تخطيط	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

المجلس الأعلى للشباب والرياضة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
اخصائي تغذية	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	1
موظف اعلام	الثانية	1

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017		
موظف تسويق	الثانية	1
موظف شؤون رياضية	الثانية	2
موظف علاقات دولية	الثانية	1
مساعد اداري	الثالثة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		9

الادارة العامة للمعابر والحدود		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
باحث قانوني	الثانية	1
مبرمج	الثانية	1
محاسب	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	1
مساعد اداري	الثالثة	1
عامل	الخامسة	10
المجموع حسب الدائرة الحكومية		15

مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
باحث اجتماعي	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
احصائي	الثانية	1
باحث اقتصادي	الثانية	1
باحث قانوني	الثانية	1
مهندس زراعي	الثانية	3
مهندس مدني	الثانية	1
موظف GIS	الثانية	1
موظف ارشيف	الثانية	1
موظف اعلام	الثانية	1
موظف مالي	الثانية	2

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017		
مدخل/ة بيانات	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		13

المؤسسة الفلسطينية للاقراض الزراعي		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مهندس زراعي	الثانية	1
مبرمج	الثانية	1
موظف مالي	الثانية	1
مساعد اداري	الثالثة	1
المجموع حسب الفئة		4
تدوير مهندس كمبيوتر من الدوائر الحكومية الاخرى		

دائرة شؤون اللاجئين		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
باحث قانوني	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1
تدوير موظف مالي عدد (2) / أ.ع للشؤون الادارية والمالية ومنسق مشاريع عدد (2)/أ.ع للمشاريع قسم المتابعة		

اللجنة الوطنية للتربية وللثقافة والعلوم		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
باحث قانوني	الثانية	1
منسق مشاريع	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2
تدوير موظف ادار ي عدد (1) / أ.ع للشؤون الادارية والمالية شعبة شؤون الموظفين /دائرة الموارد البشرية من دوائر حكومية اخرى		

الصندوق القومي الفلسطيني		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف اداري	الثانية	1
موظف مالي	الثانية	1
مساعد اداري	الثالثة	2
موظف علاقات عامة	الثانية	1
مهندس/ يحدد لاحقا	الثانية	2

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017

المجموع حسب الدائرة الحكومية	7

تدوير فني صيانة ومراسل موظف اداري عدد (2) + عدد (1) موظف علاقات عامة واعلام سكرتيرة عدد(2)، موافقة اللجنة العليا بناء على كتابهم رقم 829 بتاريخ 15/3/2017 على تحدد مسمياتهم لاحقا

الصندوق القومي الفلسطيني / مركز عبد الله الحوراني

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
/	/	/
المجموع حسب الدائرة الحكومية		0

الصندوق القومي الفلسطيني / المجلس الوطني الفلسطيني

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
/	/	/
المجموع حسب الدائرة الحكومية		0

تدوير مهندس حاسوب / قسم الانترنت من دوائر حكومية اخرى

الصندوق القومي الفلسطيني –هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
منسق مشاريع	الثانية	1
منسق ميداني	الثانية	1
موظف مالي	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		3

تدويرمدير مكتب نابلس ، مدير العمل الشعبي ، مدير لتكنولوجيا المعلومات من دوائر حكومية

دائرة شؤون المفاوضات

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف اداري	الثانية	2
مدخل/ة بيانات	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		3

محافظة اريحا والاغوار

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
باحث قانوني	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017

محافظة الخليل		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
باحث سياسي	الثانية	1
موظف شؤون شبابية	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

محافظة القدس		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف اداري	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

محافظة بيت لحم		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف صحة وبيئة	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

محافظة جنين		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
محاسب	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

محافظة رام الله والبيرة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف علاقات دولية	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

محافظة سلفيت		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف اداري	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

محافظة طوباس

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين لسنة 2017		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف اعلام	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

محافظة طولكرم		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مساعد اداري	الثالثة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

محافظة قلقيلية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

محافظة نابلس		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
باحث اجتماعي	الثانية	1
موظف اعلام	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام

ليس مركز مسؤولية ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (م.أ/12/2017) بتاريخ 28/02/2017 بخصوص المصادقة على توصيات لجنة متابعه استكمال كافة الترتيبات المؤسساتية التي نص عليها قانون الشراء العام سيتم تدوير موظفين من دوائر حكومية أخرى على الوظائف الاشرافية المطلوبة بكتابهم بتاريخ (02/04/2017)كما يلي:-

المسمى الوظيفي	الفئة	2017
باحث قانوني	الثانية	1
مساعد اداري	الثالثة	1
مهندس حاسوب	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	2
مبرمج	الثانية	1

سائق	الرابعة	1
مراسل	الخامسة	1
موظف علاقات عامة	الثانية	1
سكرتيرة	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		10

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017

وزارة التربية والتعليم		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مسميات مختلفة	مختلفة	1000
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1000
سيتم تحديد مسمياتهم لاحقا مع الوزارة		

وزارة التعليم العالي		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مترجم	الثانية	1
موظف تسجيل	الثانية	1
موظف حاسوب	الثانية	1
مساعد اداري	الثالثة	3
المجموع حسب الدائرة الحكومية		6

الاكاديمية الفلسطينية للعلوم الامنية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
استاذ مساعد	الثانية	5
المجموع حسب الدائرة الحكومية		5

وزارة الصحة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
طبيب أخصائي (كافة التخصصات المتاحة)	الثانية	7
فني مختبر	الثانية	36
اختصاصي علاج طبيعي	الثانية	5
فني أشعة	الثانية	4
باحث إجتماعي	الثانية	2
قابلة قانونية	الثالثة	32
ممرض قانوني	الثانية	114

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017		
موظف علاقات دولية	الثانية	1
مساعد صيدلي	الثالثة	15
كاتب	الثالثة	4
فني صيانة	الثالثة	1
سائق إسعاف	الرابعة	2
طاهي	الرابعة	2
مساعد طاهي	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		226

وزارة المالية والتخطيط		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مبرمج	الثانية	1
مهندس كيميائي	الثانية	2
محاسب	الثانية	63
مساعد قانوني	الثانية	1
مهندس مدني	الثانية	2
موظفMIS	الثانية	1
مصمم علاقات عامة	الثانية	2
باحث قانوني	الثانية	3
منسق مشاريع	الثانية	1
باحث اقتصادي	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	3
موظف مالي	الثانية	12
فني صيانة اجهزة	الثالثة	2
فني صيانة	الثالثة	3
مساعد اداري	الثالثة	2
سائق/ هوية قدس	الرابعة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		100

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017

وزارة الشؤون الخارجية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
خبير مناهج	/	1
خبير تخطيط استراتيجي	/	1
خبير الشؤون الاكاديمية	/	1
موظف استقبال	الخامسة	2
موظف اداري	الثانية	1
موظف مالي	الثانية	1
موظف علاقات دولية	الثانية	2
موظف ارشيف	الثانية	1
باحث قانوني	الثانية	5
مساعد اداري	الثالثة	1
مهني ارشيف	الرابعة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		17

وزارة الاشغال العامة والاسكان		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف ارشيف	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	1
فني صيانة	الثالثة	1
مدخل بيانات	الثالثة	1
مهندس معماري	الثانية	1
سائق الية ثقيلة	الرابعة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		7

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017		
/		0
المجموع حسب الدائرة الحكومية		0

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
محاسب	الثانية	2
مهندس حاسوب	الثانية	2
مبرمج	الثانية	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		6

وزارة الاقتصاد الوطني		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
فاحص علامات تجارية	الثانية	1
سائق ومرافق	الرابعة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

وزارة التنمية الاجتماعية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف اداري	الثانية	1
سكرتيرة	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

وزارة العمل		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
محاسب	الثانية	6
موظف اداري	الثانية	1
مفتش عمل	الثانية	15
مساعد اداري	الثالثة	1
مدرب تكييف وتبريد	الثالثة	1
مدرب خياطة	الثالثة	1

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017		
سائق	الرابعة	1
حارس	الخامسة	1
مراسل	الخامسة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		29

وزارة العدل		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
امين صندوق	الثانية	1
موظف مالي	الثانية	1
فني تشريح	الثانية	1
سائق	الرابعة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		4

وزارة الداخلية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
/	/	0
المجموع حسب الدائرة الحكومية		0

وزارة النقل والمواصلات / والمؤسسات التابعة لها		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
خبير حاسوب	/	1
مفتش نقل ومواصلات	الثانية	4
محاسب	الثانية	2
فاحص مركبات	الثالثة	5
المجموع حسب الدائرة الحكومية		12

وزارة الزراعة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف اعلام او علاقات عامة	الثانية	1
طبيب بيطري	الثانية	4

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017		
باحث	الثانية	2
محاسب	الثانية	2
مهندس شبكات	الثانية	1
مهندس زراعي / تربة وري	الثانية	1
مساعد اداري	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		12

وزارة السياحة والاثار		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مهندس معماري	الثانية	1
حارس	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

وزارة الاعلام		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
/	/	0
المجموع حسب الدائرة الحكومية		0

وزارة الثقافة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف فنون	الثانية	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

وزارة الحكم المحلي		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف مالي	الثانية	1
مساعد اداري	الثالثة	3
مهندس مدني	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	1
محاسب	الثانية	1
مفتش ابنية	الثانية	4

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017	
المجموع حسب الدائرة الحكومية	11

وزارة شؤون القدس		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
منسق مشاريع	الثانية	1
باحث قانوني	الثانية	1
موظف اعلام	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		3

وزارة شؤون المرأه		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف مالي	الثانية	1
خبير تخطيط وسياسات	/	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

ديوان الرئاسة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
منسق مشاريع	الثانية	2
موظف اداري	الثانية	1
مساعد اداري	الثالثة	3
فني صيانة	الثالثة	2
رسام هندسي معماري اقل من جامعي	الثالثة	1
مهني ارشيف	الرابعة	1
موظف خدمات	الخامسة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		12

مكتب رئيس الوزراء		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف بروتوكول	الثانية	3

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017		
موظف علاقات عامة	الثانية	4
موظف اعلام	الثانية	4
مهني ارشيف	الرابعة	1
مصور	الرابعة	1
موظف ضيافة	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		14

الامانة العامة لمجلس الوزراء		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف أرشيف	الثانية	1
موظف مشتريات	الثانية	1
موظف	/	5
المجموع حسب الدائرة الحكومية		7

لصالح هيئة الصناديق العربية والاسلامية عدد(5)على ان تحدد مسمياتهم لاحقاً وفقاً لكتابهم رقم 844 بتاريخ 22/3/2017 وموافقة اللجنة العليا على تاشيرة دولة رئيس مجلس الوزراء

ديوان الموظفين العام / والدوائر التابعه له		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف علاقات عامة	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	3
مترجم	الثانية	2
مدخل بيانات	الثالثة	1
مساعد اداري	الثالثة	3
فني صيانة	الثالثة	2
مهني ارشيف	الرابعة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		13

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017		
ديوان الرقابة المالية والادارية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراقب/مدقق مالي	الثانية	9
الباحث القانوني	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		10

السلطة القضائية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مدخل بيانات	الثالثة	23
مساعد اداري	الثالثة	2
سكرتيرة	الثالثة	1
مهندس كهرباء	الرابعة	1
موظف استقبال	الخامسة	2
عامل مخزن	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		30

المحاكم الشرعية (ديوان قاضي القضاة)		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف ضبط وحجج	الثانية	1
محاسب	الثانية	1
مساعد اداري	الثالثة	1
طابع	الثالثة	1
مراسل	الخامسة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		6

النيابة العامة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف تنفيذ	الثانية	3

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017		
كاتب	الثالثة	4
خبير علاقات دولية	/	1
مدخل بيانات	الثالثة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		10

المحكمة الدستورية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
باحث قانوني	الثانية	1
مدقق لغوي	الثانية	1
موظف تسجيل قضايا	الثانية	1
موظف تبليغات	الثانية	1
موظف اعلام	الثانية	1
مساعد اداري	الثالثة	1
موظف ارشيف	الثانية	1
كاتب	الثالثة	1
مدخل بيانات	الثالثة	1
سائق	الرابعة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		10

ديوان الفتوى والتشريع		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
باحث قانوني	الثانية	1
محاسب	الثانية	1
مدير مكتب	الثانية	1
موظف استقبال	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		4

دار الافتاء الفلسطينية

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
سائق	الرابعة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

المعهد القضائي الفلسطيني		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف مالي	الثانية	1
باحث قانوني	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	1
مدخل بيانات	الثالثة	1
مساعد اداري	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		5

سلطة المياه الفلسطينية– دائرة مياه الضفة الغربية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مهندس مدني	الثانية	1
مهندس ميكانيك	الثانية	1
موظف اعلام	الثانية	1
سائق	الرابعة	1
دائرة مياه الضفة الغربية		
مبرمج	الثانية	1
فني صيانة	الثالثة	1
مساعد اداري	الثالثة	1
فني تشغيل ابار	الثالثة	3
المجموع حسب الدائرة الحكومية		10

هيئة شؤون المنظمات الاهلية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017		
/	/	0
المجموع حسب الدائرة الحكومية		0

هيئة شؤون ألاسرى والمحررين		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مبرمج	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	3
مساعد اداري	الثالثة	4
المجموع حسب الدائرة الحكومية		8

هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف ترويج	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مساعد اداري	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
معد برامج اجتماعية	الثانية	2
موظف ارشيف	الثانية	3
موظف انتاج	الثانية	1
موظف مونتاج	الثانية	1
منسق برامج	الثانية	1
موظف اعلام	الثانية	1
باحث قانوني	الثانية	3

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017		
مهندس استوديو	الثانية	2
معد برامج وثائقية	الثانية	2
مصور	الثالثة	2
مهندس اتصالات	الثانية	1
سائق	الرابعة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		20

هيئة الشؤون المدنية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
ضابط ارتباط	الثانية	1
موظف اداري	الثانية	1
ضابط مساعد	الثالثة	2
مساعد اداري	الثالثة	1
سائق / هوية زرقاء	الرابعة	1
موظف علاقات عامة	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		7

هيئة التوجيه السياسي والوطني		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مساعد اداري	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

سلطة جودة البيئة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف الاداري	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف اداري	الثانية	1

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017	
المجموع حسب الدائرة الحكومية	1

سلطة لاراضي		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف تسجيل	الثانية	10
امين مستودع	الثانية	1
موظف مالي	الثانية	1
فني صيانة	الثالثة	1
مدخل بيانات	الثالثة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		15

هيئة تسوية الأراضي		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مساح	الثالثة	30
مهندس مدني/مساحة	الثانية	20
سائق	الرابعة	15
قانوني	الثانية	25
عامل ميدان	الخامسة	45
مساعد اداري	الثالثة	3
مدخل بيانات	الثالثة	14
محاسب	الثانية	8
كاتب	الثالثة	3
موظف تسجيل اراضي	الثانية	100
موظف ارشيف	الثانية	13
موظف اداري	الثانية	9
المجموع حسب الدائرة الحكومية		285

مؤسسة المواصفات والمقاييس		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017		
مهندس زراعي	الثانية	1
مهندس كيماوي	الثانية	1
مهندس ميكانيك	الثانية	1
فيزيائي	الثانية	1
سائق الية ثقيلة	الرابعة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		5

وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية " وفا"		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
فني كهرباء	الثالثة	1
مراسل عبري	الثانية	3
مهني صيانة	الثالثة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		6

الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
/	/	0
المجموع حسب الدائرة الحكومية		0

اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
/	/	0
المجموع حسب الدائرة الحكومية		0

المجلس الأعلى للشباب والرياضة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مهندس اتصالات	الثانية	2
موظف مونتاج	الثانية	3

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017		
معد برامج	الثانية	2
مخرج	الثانية	1
مقدم برامج	الثانية	2
مراسل صحفي	الثانية	2
موظف اداري	الثانية	1
موظف مالي	الثانية	1
مصور	الثالثة	2
محرر	الثانية	1
مساعد مخرج	الثالثة	1
فني اضاءة	الثالثة	1
فني مونتاج	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		20

الادارة العامة للمعابر والحدود		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
/	/	0
المجموع حسب الدائرة الحكومية		0

مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مساعد اداري	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مهندس زراعي	الثانية	3
خبير تأمينات	/	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		4

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017

المؤسسة الفلسطينية للاقراض الزراعي		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مهندس زراعي	الثانية	2
خبير شرعي	الثانية	1
مساعد اداري	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		4

دائرة شؤون اللاجئين		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف مالي	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

اللجنة الوطنية للتربية وللثقافة والعلوم		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
/	/	0
المجموع حسب الدائرة الحكومية		0

الصندوق القومي الفلسطيني- المجلس الوطني الفلسطيني		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف مالي	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

الصندوق القومي الفلسطيني/ دائرةالشؤون الاجتماعية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
سائق	الرابعة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

الصندوق القومي الفلسطيني-دائرة الثقافة والاعلام		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017		
خبير اعلام /الاعلام الدولي	/	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

الصندوق القومي الفلسطيني –هيئة مقاومة الجدار والاستيطان		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مترجم	الثانية	1
موظف مالي	الثانية	1
مبرمج	الثانية	1
منسق ميداني	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		4

دائرة شؤون المفاوضات		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف علاقات عامة	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

الصندوق القومي الفلسطيني / المجلس الاعلى والتميز		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
باحث اقتصادي	الثانية	1
محاسب	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2
موافقة اللجنة العليا بناء على كتابهم رقم 829 بتاريخ 15/3/2017 على تحدد مسمياتهم لاحقا		

محافظة الخليل		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017

محافظة بيت لحم		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف برتوكول	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

محافظة جنين		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف علاقات عامة	الثانية	1
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

محافظة رام الله والبيرة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف اداري	الثانية	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

محافظة سلفيت		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف اداري	الثانية	1
مراسل	الخامسة	1
موظف استقبال	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		3

محافظة طوباس		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف علاقات عامة	الثانية	1
موظف مشتريات	الثانية	1
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		3

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند العقود لسنة 2017		
محافظة قلقيلية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف تنمية طفل	الثانية	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند المياومة لسنة 2017

وزارة التربية والتعليم		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مسميات مختلفة	الرابعة والخامسة	150
المجموع حسب الدائرة الحكومية		150

وزارة التعليم العالي		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
حارس	الخامسة	10
المجموع حسب الدائرة الحكومية		10
الاكاديمية الفلسطينية للعلوم الامنية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
حارس	الخامسة	4
المجموع حسب الدائرة الحكومية		4

وزارة الصحة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مسميات مختلفة لحل موظفين على بند التشغيل	الخامسة	50
المجموع حسب الدائرة الحكومية		50

وزارة الاشغال العامة والاسكان		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
حارس	الخامسة	2
مراسل	الخامسة	1
فني صيانة	الثالثة	1
سائق	الرابعة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		5

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند المياومة لسنة 2017		
موزع بريد	الخامسة	10
سائق	الرابعة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		12
وفي حال وصول الدراجات النارية يتم رفدهم بسائقين على بند المياومة		

وزارة الاقتصاد الوطني		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مهني ارشيف	الرابعة	1
مراسل	الخامسة	1
سكرتيرة	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		3

وزارة التنمية الاجتماعية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
طاهي	الخامسة	1
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

وزارة الداخلية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل	الخامسة	5
المجموع حسب الدائرة الحكومية		5

وزارة النقل والمواصلات		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
فاحص مستندات	الثالثة	15
سائق	الرابعة	1
حارس	الخامسة	2
مراسل	الخامسة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		20

وزارة الحكم المحلي		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل	الخامسة	2

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند المياومة لسنة 2017

سائق	الرابعة	3
المجموع حسب الدائرة الحكومية		5

وزارة شؤون القدس		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف استقبال	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

للامانة العامة لمجلس الوزراء		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف نظافة	الخامسة	1
موظف ضيافة	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

ديوان الموظفين العام والدوائر التابعه له		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل	الخامسة	6
المجموع حسب الدائرة الحكومية		6

السلطة القضائية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مهني صيانة	الرابعة	4
مراسل	الخامسة	16
المجموع حسب الدائرة الحكومية		20

النيابة العامة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل	الخامسة	5
المجموع حسب الدائرة الحكومية		5

المحكمة الدستورية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
سائق	الرابعة	9
مراسل	الخامسة	5

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند المياومة لسنة 2017

المجموع حسب الدائرة الحكومية	14

ديوان الفتوى والتشريع		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
سائق	الرابعة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

دار الافتاء الفلسطينية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف استقبال	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

المعهد القضائي الفلسطيني		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
سائق	الرابعه	1
مهني صيانة	الرابعه	1
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		3

سلطة المياه الفلسطينية– دائرة مياه الضفة الغربية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مساعد اداري	الثالثة	2
موظف استقبال	الخامسة	1
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		4

دائرة مياه الضفة الغربية		
سائق	الرابعة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

هيئة شؤون ألاسرى والمحررين		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل	الخامسة	1
مساعد اداري	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند المياومة لسنة 2017

الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل	الخامسة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
/	/	0
المجموع حسب الدائرة الحكومية		0

هيئة الشؤون المدنية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل	الخامسة	3
موظف استقبال	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		4

سلطة جودة البيئة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
سائق	الرابعة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

سلطة الطاقة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
عامل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

سلطة لاراضي		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

هيئة تسوية الأراضي		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند المياومة لسنة 2017

هيئة تسوية الأراضي		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
موظف تبليغات	الخامسة	5
المجموع حسب الدائرة الحكومية		5

مؤسسة المواصفات والمقاييس		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
حارس	الخامسة	1
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية " وفا"		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
حارس	الخامسة	2
المجموع حسب الدائرة الحكومية		2

المجلس الأعلى للشباب والرياضة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل	الخامسة	1
سائق	الرابعة	1
موظف امن	الخامسة	3
المجموع حسب الدائرة الحكومية		5

أ.ع للمعابر والحدود		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
عامل	الخامسة	15
عامل (في حال فتح الجسر 24 ساعة)	الخامسة	10
المجموع حسب الدائرة الحكومية		25

صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل	الخامسة	3
سائق	الرابعه	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		4

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند المياومة لسنة 2017

المؤسسة الفلسطينية للاقراض الزراعي		
2017	المسمى الوظيفي	الفئة
سائق	الرابعة	1
حارس	الخامسة	1
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		3

الصندوق القومي الفلسطيني- اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل/	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

الصندوق القومي الفلسطيني/ دائرةالعلاقات القومية والدولية		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

الصندوق القومي الفلسطيني-للتنظيم والعمل الشعبي		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

الصندوق القومي الفلسطيني-مؤسسة محمود دوريش		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مساعد اداري	الثالثة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

الصندوق القومي الفلسطيني-المجلس الاعلى للتربية والثقافة		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

دائرة شؤون المفاوضات

احداثات الوظائف الجديدة لغايات التعيين على بند المياومة لسنة 2017		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

محافظة جنين		
المسمى الوظيفي	الفئة	2017
مراسل	الخامسة	1
المجموع حسب الدائرة الحكومية		1

01 مكتب الرئيس - مركزية

رسالة الوزارة/المؤسسة
يعمل ديوان الرئاسة على مساندة السيد الرئيس وتوفير البيئة الملائمة للقيام بمسؤولياته ، حسبما يكفله القانون الاساسي وعلى متابعة برنامجه الانتخابي الذي انتخب على اساسه ، في ظل الايمان ببناء دولة المؤسسات والقيم الديمقراطية ومبادىء الحكم الرشيد ، تحقيقا للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
0101	**البرنامج الاعلامي**	يركز هذا البرنامج على تحقيق اهداف الرئاسة الاستراتيجية فيما يتعلق بتوطيد التواصل بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسات التابعة والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وتوحيد الاهداف التي تقوم عليها تلك تقوم عليها المؤسسات اضافة الى نقل الصورة في الواقع عن هذه المؤسسات وتقدير للمواقف التي تتم ، اضافة الى دور البرنامج في تعزيز الصورة الذهنية عن الرئاسة لدى المواطن والشعب والفلسطيني
0105	**البرنامج الاداري**	يقوم هذا البرنامج على اساس تنفيذ العديد من المهام التي تصب في تحقيق الاهداف الرئيسية ومن هذه المهام العمل على اتمته الرئاسة وبناء قاعده للاجراءات وتوثيق الاعمال في الرئاسة اضافة الى رفع مستوى الكادر الوظيفي الموجود وتهيئة المباني والمنشات التابعة للرئاسة من اجل توفير افضل مستوى من الخدمة المقدمة للضيوف والموظفين من حيث توفير الاحتياجات المادية لهم وتحديد مسؤولياتهم ومهامهم من خلال الوصف الوضيفي والاجراءات كما يعمل ديوان الرئاسة على بناء نظام متابعة وتقيم لكافة العمليات والاهداف المنوي الوصول اليها مقارنه بالخطط الموضوعه.
0107	**البرنامج السياسي والامني**	هذا البرنامج يختص بتوفير كافة الاحتياجات وتغطية كافة الانشطة المتعلقة بتحركات الرئيس على المستوى السياسي وتغطية كافة الانشطة السياسية التي تتم في الرئاسة اضافة الى ذلك يختص هذا البرنامج بتغطية الاحتياجات الامنية للحرس الرئاسي من اجل توفير اعلى مستوى من الامن والحماية للسيد الرئيس والضيوف السياسين والدولين اضافة الى امن المقرات والمباني التابعة كما يعني هذا الملف بتقديم جزء من المساعدات الضرورية والعاجلة التي تطلب من السي الرئيس سواء في الداخل او الخارج او بعض المؤسسات ذات الطابع السياسي ، كما يعنى هذا الملف بدعم صمود المواطنين في القدس وتفعيل ملفها في المحافل العربية والدولية .وكما يشمل هذا البرنامج تغطية كافة الانشطة المتعلقة بغزة من حيث الموظفين التابعين واحتياجاتهم للرئاسة فيها وتقديم الدعم لعدد من فئات الشعب الفلسطيني
0114	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

0101	**البرنامج الاعلامي**
يركز هذا البرنامج على تحقيق اهداف الرئاسة الاستراتيجية فيما يتعلق بتوطيد التواصل بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسات التابعة والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وتوحيد الاهداف التي تقوم عليها تلك تقوم عليها المؤسسات اضافة الى نقل الصورة في الواقع عن هذه المؤسسات وتقدير للمواقف التي تتم ، اضافة الى دور البرنامج في تعزيز الصورة الذهنية عن الرئاسة لدى المواطن والشعب والفلسطيني	
غايات	
صورة ايجابية للرئاسة اعلاميا في المجتمع المحلي والدولي - التواصل المؤسسي المستمر وتنسيق الجهود مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المحلية والدولية لضمان تحقيق رؤية ورسالة ديوان الرئاسة .1- عدد التقارير الاعلامية التي تغطي الاحداث ذات العلاقة بالرئاسة مقارنه مع مجموع الاحداث والتحركات 2- عدد المشاركات في الفعاليات الوطنية والشعبية من قبل الرئيس والرئاسة 3- عدد تقارير المتابعة والرصد وتقديرات الموقف	

هدف

هدف 1: تغطية النشاط الاعلامي الخاص بديوان الرئاسة تغطية كافة الانشطة الاعلامية والسياسية والفعاليات المتعلقة بالرئاسة وتغطية الاحداث السياسية والتطورات على الساحة الفلسطينية بنسبة90% مقارنة مع 70% العام الماضي اضافة الى رصد كافة التغيرات والمواقف على الساحةالمحلية و الدولية . ا- عدد التقارير الاعلامية التي تغطي الاحداث ذات العلاقة -2 . عدد المشاركات في الفعاليات الوطنية والشعبية والدولية من قبل الرئيس والرئاسة -3 .عدد تقارير المتابعة والرصد وتقديرات الموقف.
هدف 2: التواصل الفاعل مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني تحقيق مستوى اعلى من التواصل الفاعل مع الاحزاب والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني حول توجهات الرئاسة في الشؤون الداخلية والخارجية ا- عدد التقارير والتحليلات ذات العلاقة بالاحزاب والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني -2 عدد الاجتماعات المنعقدة مع الاطراف 3- القرارات الرئاسية او التعديلات التي تطلب نتيجة عملية التواصل مع جميع الاطراف
هدف 3: التواصل الفاعل مع مؤسسات السلطة والمجتمع المدني تواصل فعال وتوافق بين انشطة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية مع توجهات الرئاسة مقارنة مع العام السابق -1عدد التقارير الصادرة بهذا الخصوص -2 عدد المؤسسات التي يتم التواصل معها مقارنة مع مجمل المؤسسات -3 القرارات الرئاسية او التعديلات التي تطلب نتيجة عملية التواصل مع المؤسسات
هدف 4: شؤون المحافظات متابعة اعلى لشؤون المحافظات والاحتياجات العامة لكل محافظة على حده ، وتوفير كل ما يلزم المواطن من اجراءات حكومية كل في محافظته بالتعاون مع الوزارات المعنية -1عدد المشاكل التي يتم المساهمة في حلها في المحافظات -2 نسبة الربط بين المحافظات والرئاسة في النظام الاداري -3 . مدى المساهمة في توفر احتياجات المحافظين.
هدف 5: مساعدات انسانية يقوم ديوان الرئاسة من خلال لجنة المساعدات في ديوان الرئاسة بتلقى كافة انواع المناشدات وطلبات المساعدة المختلفة من المواطنين ودراستها وتقديم المساعدات المختلفة لهم سواء كانت مادية او عينية. -1مراجعة جميع الطلبات التي قدمت الى ديوان الرئاسة -2 عدد الحالات التي تم مساعدتها ماليا -3 عدد الحالات التي تم تامين مساعدات عينية مختلفة لها -4 . عدد الحالات التي يتم تحويلها الى جهات الاختصاص مثل وزارة الصحة او الشؤون الاجتماعية وغيرها
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تغطية النشاط الاعلامي الخاص بديوان الرئاسة تغطية كافة الانشطة الاعلامية والسياسية والفعاليات المتعلقة بالرئاسة وتغطية الاحداث السياسية والتطورات على الساحة الفلسطينية بنسبة90% مقارنة مع 70% العام الماضي اضافة الى رصد كافة التغيرات والمواقف على الساحةالمحلية و الدولية. ا- عدد التقارير الاعلامية التي تغطي الاحداث ذات العلاقة -2 . عدد المشاركات في الفعاليات الوطنية والشعبية والدولية من قبل الرئيس والرئاسة -3 .عدد تقارير المتابعة والرصد وتقديرات الموقف.	
هدف 2: التواصل الفاعل مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني تحقيق مستوى اعلى من التواصل الفاعل مع الاحزاب والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع	**مُخرج1: تقارير متابعة وتحليلات** 1-تشمل التقارير كافة الاحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وتوجهاتها ونوعية الانشطة والتغيرات التي تطرأ عليها 2- تشمل التقارير ما يصدر عن الاحزاب والمؤسسات من تصريحات او بيانات

المدني حول توجهات الرئاسة في الشؤون الداخلية والخارجية ا- عدد التقارير والتحليلات ذات العلاقة بالاحزاب والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني -2عدد الاجتماعات المنعقدة مع الاطراف 3- القرارات الرئاسية او التعديلات التي تطلب نتيجة عملية التواصل مع جميع الاطراف	في كافة القضايا **مُخرج2: تقارير تحليلة** 1-تشمل توجهات المؤسسة 2-تشمل القوانين الصادرة في السلطة وعلاقتها مع المؤسسات 3-علاقة المؤسسات الحكومية مع الرئاسة **مُخرج3: قرارات رئاسية متعلقة بالمؤسسات المحلية والدولية** 1-ان تكون القرارات الرئاسة حاسمة ونهائية 2-قرارات سارية المفعول فورا 3-القرارات مدروسة جيدا من جهات الاختصاص **مُخرج4: قاعدة بيانات موحدة** -1تشمل مؤسسات المجتمع المحلي كاملة -2تشمل المؤسسات الحكومية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء -3تحتوي على الانشطة المتعلقة بالمؤسسات ذات العلاقة
هدف 3: التواصل الفاعل مع مؤسسات السلطة والمجتمع المدني تواصل فعال وتوافق بين انشطة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية مع توجهات الرئاسة مقارنة مع العام السابق -1عدد التقارير الصادرة بهذا الخصوص -2 عدد المؤسسات التي يتم التواصل معها مقارنة مع مجمل المؤسسات -3 القرارات الرئاسية او التعديلات التي تطلب نتيجة عملية التواصل مع المؤسسات	**مُخرج1: تقارير اعلامية تغطي كافة الانشطة** **مُخرج2: نشرة اعلامية داخلية** 1-تقارير متابعة ورصد تقديرات موقف 2-تقديرات موقف للقضايا المحلية والعربية والدولية 3-تقارير رصد ومتابعة للاحداث على الساحة المحلية والدولية
هدف 4: شؤون المحافظات متابعة اعلى لشؤون المحافظات والاحتياجات العامة لكل محافظة على حده ، وتوفير كل ما يلزم المواطن من اجراءات حكومية كل في محافظته بالتعاون مع الوزارات المعنية -1عدد المشاكل التي يتم المساهمة في حلها في المحافظات -2 نسبة الربط بين المحافظات والرئاسة في النظام الاداري -3 . مدى المساهمة في توفر احتياجات المحافظين.	**مُخرج1: تحسن في اداء المحافظات** من خلال بناء نظام اداري واضح لعمل المحافظة وتحديد الاختصاصات من اجل العمل على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين والتواصل مع الجهات المختلفة لتلبة احتياجات المواطنين.
هدف 5: مساعدات انسانية يقوم ديوان الرئاسة من خلال لجنة المساعدات في ديوان الرئاسة بتلقى كافة انواع المناشدات وطلبات المساعدة المختلفة من المواطنين ودراستها وتقديم المساعدات المختلفة لهم سواء كانت مادية او عينية. -1مراجعة جميع الطلبات التي قدمت الى ديوان الرئاسة -2 عدد الحالات التي تم مساعدتها ماليا -3عدد الحالات التي تم تامين مساعدات عينية مختلفة لها -4 . عدد الحالات التي يتم تحويلها الى جهات الاختصاص مثل وزارة الصحة او الشؤون الاجتماعية وغيرها	**مُخرج1: مساعدات** تقوم لجنة المساعدات في ديوان الرئاسة بمتابعة مناشدات وطلبات المواطنين ومحاولة تقديم المساعدة اللزمة لهم.
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الاعلامي
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**3750.000**
211	الرواتب والاجور	3,750.000
مصاريف تشغيلية		**8424.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	8,424.000
مصاريف تحويلية		**312.000**
212	المساهمات الاجتماعية	312.000
مصاريف رأسمالية		**60.000**
31	الاصول غير المالية	60.000
المجموع		**12546.000**

0105 البرنامج الاداري

يقوم هذا البرنامج على اساس تنفيذ العديد من المهام التي تصب في تحقيق الاهداف الرئيسية ومن هذه المهام العمل على اتمته الرئاسة وبناء قاعده للاجراءات وتوثيق الاعمال في الرئاسة اضافة الى رفع مستوى الكادر الوظيفي الموجود وتهيئة المباني والمنشات التابعة للرئاسة من اجل توفير افضل مستوى من الخدمة المقدمة للضيوف والموظفين من حيث توفير الاحتياجات المادية لهم وتحديد مسؤولياتهم ومهامهم من خلال الوصف الوضيفي والاجراءات كما يعمل ديوان الرئاسة على بناء نظام متابعة وتقيم لكافة العمليات والاهداف المنوي الوصول اليها مقارنه بالخطط الموضوعه.

غايات

انظمة ادارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول عام 2018
-1نسبة التحسينات على المباني والانشاءات مقارنة بالعام الماضي -2 عدد الدورات التدريبية المقدمة للموظفين -3 نسبة التحسينات في التقيم السنوي -4 عدد الادلة الاجرائية المنجزة -5 الرضا من الموظفين والضيوف عن الخدمات المقدمة في الرئاسة

هدف

هدف 1: رفع مستوى الاتمتة
رفع مستوى الاتمتة من خلال تطوير واتمتة الاجراءات وتوحيد البرامج المستخدمة في قاعدة بيانات موحدة بنسبة 80%
-1نسبة الاجراءات التي يتم اتمتتها مقارنة مع مجموع الاجراءات المعتمدة -2 . عدد البرامج التي يتم ربطها بنظام موحد مقارنة بمجموع البرامج المستخدمة.

هدف 2: مستوى الخدمة المقدمة للضيوف من ديوان الرئاسة
تحسين مستوى خدمات الضيافة والنظافة ومرافق بيئة العمل المقدمةللسيد الرئيس والموظفين والضيوف
ا- عدد الشكاوي المقدمة -2 عدد الاخطاء المرتكبة من قبل المنفذين -3 عدد المشاكل التي يتم حلها بهذا الخصوص

هدف 3: تخفيض الانفاق
تخفيض الانفاق بنسبة 5% مقارنه مع العام الماضي وتطوير الموارد البشرية والمالية بنسبة 60%
ا-ارتفاع نسبة تقيم الاداء مقارنه مع العام السابق -2 .نسبة ارتباط الموازنه المعتمدة مع الخطة المعتمدة خلال التنفيذ -3 قيمة المصاريف الفعلية السنوية مقارنة مع العام السابق.

هدف 4: اداء الموظفين
العمل على رفع اداء عمل الموظفين من خلال ورشات العمل المختلفة والالتزام في الانظمة المعمول فيها في ديوان الرئاسة
-1التزام الموظفين بقانون الخدمة المدنية -2 مدى تطبيق التشكيلات والوصف الوظيفي -3 نسبة الموظفين الحاصلين دورات عمل.

هدف 5: معالجة بدل التنقل
معالجة بدل التنقل
معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: رفع مستوى الاتمتة رفع مستوى الاتمتة من خلال تطوير واتمتة الاجراءات وتوحيد البرامج المستخدمة في قاعدة بيانات موحدة بنسبة 80% -1نسبة الاجراءات التي يتم اتمتتها مقارنة مع مجموع الاجراءات المعتمدة -2 . عدد البرامج التي يتم ربطها بنظام موحد مقارنة بمجموع البرامج المستخدمة.	**مُخرج1: ادلة اجرائية** قيام الادارة العامة للتخطيط بعمل دليل اجرائي موحد يشمل جميع الادارات **مُخرج2: قاعدة بيانات موحدة** جميع ادارات ديزان الرئاسة مربوطة بقاعدة بيانات موحدة **مُخرج3: استكمال بناء وتشطيب القاعة الفرعية**
هدف 2: مستوى الخدمة المقدمة للضيوف من ديوان الرئاسة تحسين مستوى خدمات الضيافة والنظافة ومرافق بيئة العمل المقدمةللسيد الرئيس والموظفين والضيوف ا- عدد الشكاوي المقدمة -2 عدد الاخطاء المرتكبة من قبل المنفذين -3 عدد المشاكل التي يتم حلها بهذا الخصوص	**مُخرج1: مباني نظيفة على مدار الساعة** العمل بنظام (الشفت) لموظفي الخدمات والضيافة والسائقين والفنيين لضمان استمرار العمل **مُخرج2: عدد الوفود التي تم تقديم الخدمة لها** عدد الوفود التي تم تقديم الخدمة لها ومدى الالتزام بالدليل الاجرائي لاستقبال الضيوف الدولين **مُخرج3: جاهزية المباني** صيانه دورية للمباني والمرافق في ديوان الرئاسة **مُخرج4: مباني ومرافق صالحة للاستخدام** العمل على فرش وتاهيل قصر الضيافة **مُخرج5: تحسين مستوى الخدمة** التحسين المستمر بمستوى الخدمة المقمة والجهوزية الكاملة **مُخرج6: مبنى جديد مكان وحدة التدخل**
هدف 3: تخفيض الانفاق تخفيض الانفاق بنسبة 5% مقارنه مع العام الماضي وتطوير الموارد البشرية والمالية بنسبة 60% ا-ارتفاع نسبة تقيم الاداء مقارنه مع العام السابق . -2نسبة ارتباط الموازنه المعتمدة مع الخطة المعتمدة خلال التنفيذ -3 قيمة المصاريف الفعلية السنوية مقارنة مع العام السابق.	**مُخرج1: تخفيض الانفاق** وجود توجه عام لدى ديوان الرئاسة على تخفيض نسبة الانفاق بكل الاوجه
هدف 4: اداء الموظفين العمل على رفع اداء عمل الموظفين من خلال ورشات العمل المختلفة والالتزام في الانظمة المعمول فيها في ديوان الرئاسة -1التزام الموظفين بقانون الخدمة المدنية -2 مدى تطبيق التشكيلات والوصف الوظيفي -3 نسبة الموظفين الحاصلين دورات عمل.	**مُخرج1: اداء الموظفين** تقييم اداء لجميع الموظفين واعادة التشكيل الوظيفي حسب الوصف الوظيفي لكل موظف.
هدف 5: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**10500.000**
211	الرواتب والاجور	10,500.000
مصاريف تشغيلية		**25272.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	25,272.000
مصاريف تحويلية		**1053.000**
212	المساهمات الاجتماعية	1,053.000
مصاريف رأسمالية		**180.000**
31	الاصول غير المالية	180.000
المجموع		**37005.000**

0107	البرنامج السياسي والامني

هذا البرنامج يختص بتوفير كافة الاحتياجات وتغطية كافة الانشطة المتعلقة بتحركات الرئيس على المستوى السياسي وتغطية كافة الانشطة السياسية التي تتم في الرئاسة اضافة الى ذلك يختص هذا البرنامج بتغطية الاحتياجات الامنية للحرس الرئاسي من اجل توفير اعلى مستوى من الامن والحماية للسيد الرئيس والضيوف السياسين والدولين اضافة الى امن المقرات والمباني التابعة كما يعني هذا الملف بتقديم جزء من المساعدات الضرورية والعاجلة التي تطلب من السي الرئيس سواء في الداخل او الخارج او بعض المؤسسات ذات الطابع السياسي ، كما يعنى هذا الملف بدعم صمود المواطنين في القدس وتفعيل ملفها في المحافل العربية والدولية .وكما يشمل هذا البرنامج تغطية كافة الانشطة المتعلقة بغزة من حيث الموظفين التابعين واحتياجاتهم للرئاسة فيها وتقديم الدعم لعدد من فئات الشعب الفلسطيني

غايات

-الوصول بالرئاسة الى موقعها الريادي في بناء الدولة في كافة المجالات - التواصل المؤسسي المستمر وتنسيق الجهود الرسمية وغير الرسمية المحلية والدولية لضمان تحقيق رسالة الديوان - . توفير كافة الاحتياجات وتغطية كافة الانشطة المتعلقة بتحركات السيد الرئيس على المستوى السياسي وتغطية الاحتياجات الامنية لحرس الرئاسة

-نسبة التحسن في الخدمات المقدة للحرس نسبة التحسن في تحسين الامن في المقرات عدد الاجراءات المنفذة في تحصين امن المقرات وامن الرئيس عدد المشاكل والتجاوزات الامنية الحاصلة نسبة التحسن في متابعة عمل المحافظات - عدد المستفيدين من المساعدات التي يقدمها الرئيس ورفع المبلغ المصروف مقارنة بالعام الماضي عدد الانشطةو والفعاليات التي تتم تحت اشراف الرئاسة مقارنة مع العام الماضي

هدف

هدف 1: دعم استشاري ذو مستوى عالي مقدم لديوان الرئاسة

دعم استشاري بمستوى عالي خلال العام 2017 ليصل الى نسبة 90 @ من خلال استكمال تطوير قواعد البيانات التي تبنى عليها كافة الاستشارات وتطوير عمليات الرصد الاعلامي

-1مدى تطور قواعد البيانات التي تستند لها الاستشارات -2 . عدد الاستشارات المستندة الى قواعد بيانات وتقديرات موقف مسبقة مقارنة مع كافة الاستشارات المقدمة -3 . نسبة الاخطاء المكتشفة في الاستشارات.

هدف 2: مراسيم رئاسية

مراسيم وقرارات رئاسية متفقة مع احكام القانون ومنسجمة مع التشريعات بنسبة 100%

ا- عدد الاعتراضات المقدمة على المراسيم -2 مدى مشاركة المرجعيات القانونية في اصدار التشريعات والمراسيم والقرارات الرئاسية -3 نسبة الاخطاء المكتشفة بعد الاصدار

هدف 3: تمكين الكوادر الامنية وزيادة التدريب والمعدات لملائمة التغيرات

تمكين الكوادر الامنية بنسبة 60% مقارنه مع 40% من العام السابق

ا- مدى توافق التجهيزات المستخدمة مع التقنيات الحديثة -2 عدد الافراد الذين توفر لهم معدات وتجهيزات مقارنه مع العدد الاجمالي للافراد -3 حصة كل عنصر من الزي والطعام والتدريب

هدف 4: تحقيق مستوى عالى من التشريفات والبروتوكولات يلق بالمستوى الدولي

االجاهزية الكاملة بالدوائر ذات العلاقة خلال الزيارات الرسمية واعتماد الدليل الاجرائي لكل ضيف على حدا.

ا- مدى الالتزام بالدليل الاجرائي المعتمد من المراسم والتشريفات 2- عدد الشكاوي والانتقادات الموجهة لديوان الرئاسة بهذا الخصوص 3- عدد الاجتماعات والاحداث والمناسبات التي يتم التحضير لها بوقت مسبق مقارنه مع اجمالي الاحداث 4- عدد الاخطاء المرتكبة في تطبيق الدليل الاجرائي
هدف 5: توفير الاحتياجات الامنية والوجستية لمباني الرئاسة توسعة الساحات الخارجية لقصر الضيافة في بيت لحم توفير اللاحتياجات الامنية للسيد الرئيس والضيوف وحماية المباني
هدف 6: دعم البرنامج السياسي للسيد الرئيس توفير الاحتياجات وتغطية كافة الانشطة المتعلقة بتحركات السيد الرئيس على المستوى السياسي
هدف 7: تحسين مستوى الخدمة المقدمة واضافة مباني جديدة تجهيز قصر سردا ليكون مقرا مناسبا لاستقبال ضيوف فلسطين الدولين خدمات ضيافة على مدار الساعة مستوى عالي من التجهيزات المناسبة لاستقبال الضيوف
هدف 8: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: دعم استشاري ذو مستوى عالي مقدم لديوان الرئاسة دعم استشاري بمستوى عالي خلال العام 2017 ليصل الى نسبة 90 @ من خلال استكمال تطوير قواعد البيانات التي تبنى عليها كافة الاستشارات وتطوير عمليات الرصد الاعلامي -1مدى تطور قواعد البيانات التي تستند لها الاستشارات -2 . عدد الاستشارات المستندة الى قواعد بيانات وتقديرات موقف مسبقة مقارنة مع كافة الاستشارات المقدمة -3 . نسبة الاخطاء المكتشفة في الاستشارات.	**مُخرج1: قاعدة بيانات يتم العمل على تطويرها بشكل متواصل** توفير الموارد المادية والبشرية الازمة لتوفير الدعم المطلوب لمستشاري السيد الرئيس **مُخرج2: تقارير تحليلية شهرية تم انجازها** يقوم مكتب مستشار السيد الرئيس باعداد تقارير شهرية عن المهام التي تم التكليف بها وعدد المهام المنجزة.
هدف 2: مراسيم رئاسية مراسيم وقرارات رئاسية متفقة مع احكام القانون ومنسجمة مع التشريعات بنسبة 100% ا- عدد الاعتراضات المقدمة على المراسيم -2 مدى مشاركة المرجعيات القانونية في اصدار التشريعات والمراسيم والقرارات الرئاسية -3 نسبة الاخطاء المكتشفة بعد الاصدار	**مُخرج1: مراسيم رئاسية تم اصدارها من ديوان الرئاسة** 1-تصدر ضمن الفترة المحددة قانونيا 2-يتم تدقيقها اكثر من مرة قانونيا ولغويا 3-تقليل عدد المراسيم الرئاسية التي تستند الى مرجعية اللجنة الادارية بالنسبة للتعينات **مُخرج2: قرارات وقوانين** 1-الحد الادنى بالنسبة للقوانين المفترض ان تصدر عن المجلس التشريعي 2-تكون القرارات بالتنسيق مع جهات التشريع ذات العلاقة 3-تكون بالحد الادنى لعدم اختصاص الرئاسة
هدف 3: تمكين الكوادر الامنية وزيادة التدريب والمعدات لملائمة التغيرات تمكين الكوادر الامنية بنسبة 60% مقارنه مع 40% من العام السابق ا- مدى توافق التجهيزات المستخدمة مع التقنيات الحديثة -2 عدد الافراد الذين توفر لهم معدات وتجهيزات مقارنه مع العدد الاجمالي للافراد -3 حصة كل عنصر من الزي والطعام والتدريب	**مُخرج1: كوادر امنية جاهزة** حرس رئاسة مدرب ومجهز للمهام الموكلة اليه
هدف 4: تحقيق مستوى عالى من التشريفات والبروتوكولات يلق بالمستوى الدولي	**مُخرج1: مستوى دليل اجرائي محدث ومتوافق مع المعايير الدولية** 1-يتعلق بكافة اجرءات الضيافة الخاصة بالدول الاخرى

االجاهزية الكاملة بالدوائر ذات العلاقة خلال الزيارات الرسمية واعتماد الدليل الاجرائي لكل ضيف على حدا. ا- مدى الالتزام بالدليل الاجرائي المعتمد من المراسم والتشريفات 2- عدد الشكاوي والانتقادات الموجهة لديوان الرئاسة بهذا الخصوص 3- عدد الاجتماعات والاحداث والمناسبات التي يتم التحضير لها بوقت مسبق مقارنه مع اجمالي الاحداث 4- عدد الاخطاء المرتكبة في تطبيق الدليل الاجرائي	2-يحتوى على كافة المراسم المتبعة دوليا 3-يحتوى على خصوصيات التعامل البرتوكولي مع كل الدول 5-يشمل اجراءات الاعلام والصحافة ذات العلاقة بالمراسم والتشريعات
هدف 5: توفير الاحتياجات الامنية والوجستية لمباني الرئاسة توسعة الساحات الخارجية لقصر الضيافة في بيت لحم توفير اللاحتياجات الامنية للسيد الرئيس والضيوف وحماية المباني	**مُخرج1: توسعة الساحات الخارجية لمقر بيت لحم** يترتب على ضم قطعة الارض توسعة الساحة الخارجية للقصر وزيادة مستوى الامن
هدف 6: دعم البرنامج السياسي للسيد الرئيس توفير الاحتياجات وتغطية كافة الانشطة المتعلقة بتحركات السيد الرئيس على المستوى السياسي	**مُخرج1: دعم البرنامج السياسي والامني للسيد الرئيس** يعمل هذا المشروع على دعم البرنامج السياسي والامني للسيد الرئيس وتوفير كافة الاحتياجات والنشاطات التي يقوم بها
هدف 7: تحسين مستوى الخدمة المقدمة واضافة مباني جديدة تجهيز قصر سردا ليكون مقرا مناسبا لاستقبال ضيوف فلسطين الدولين خدمات ضيافة على مدار الساعة مستوى عالي من التجهيزات المناسبة لاستقبال الضيوف	
هدف 8: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج السياسي والامني
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**7875.000**
211	الرواتب والاجور	7,875.000
مصاريف تشغيلية		**36504.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	36,504.000
مصاريف تحويلية		**702.000**
212	المساهمات الاجتماعية	702.000
مصاريف رأسمالية		**260.000**
31	الاصول غير المالية	260.000
المجموع		**45341.000**

0114	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	**الاسم**	**موازنة 2017**
رواتب وأجور		**15375.000**
211	الرواتب والاجور	15,375.000
مصاريف تحويلية		**1833.000**
212	المساهمات الاجتماعية	1,833.000
المجموع		**17208.000**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
مكتب الرئيس - مركزية

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
200	قانون السلك الدبلوماسي			
201	سفير	4	4	4
102	وكيل وزارة	9	9	9
103	وكيل مساعد	17	17	17
105	مدير عام	29	29	29
106	مدير A	44	44	44
107	مدير B	48	48	48
108	مدير C	49	49	49
109	الدرجة الوظيفية 1	0	0	0
110	الدرجة الوظيفية 2	14	14	14
111	الدرجة الوظيفية 3	38	38	38
112	الدرجة الوظيفية 4	112	112	112
113	الدرجة الوظيفية 5	96	96	116
114	الدرجة الوظيفية 6	79	79	79
115	الدرجة الوظيفية 7	96	96	96
116	الدرجة الوظيفية 8	37	37	37
117	الدرجة الوظيفية 9	39	39	39
118	الدرجة الوظيفية 10	75	75	75
	المجموع	**786**	**786**	**806**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		01	وزارة / مؤسسة	مكتب الرئيس - مركزية				
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 0101	برنامج 0107	برنامج 0105	برنامج 0114	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	3,750.000	7,875.000	10,500.000	15,375.000	37,500.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	780.000	4,000.000	1,500.000		6,280.000
		222	النفقات التشغيلية	2,546.000	14,443.000	11,788.000		28,777.000
		223	إيجارات	223.000	557.000	1,500.000		2,280.000
		224	أخرى (تشغيلية)	4,589.000	17,174.000	8,900.000		30,663.000
		225	بدل تنقل	286.000	330.000	1,584.000		2,200.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	312.000	702.000	1,053.000	1,833.000	3,900.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	60.000	260.000	180.000		500.000
			المجموع	**12,546.000**	**45,341.000**	**37,005.000**	**17,208.000**	**112,100.000**
أسماء البرامج		0101	البرنامج الاعلامي					
		0107	البرنامج السياسي والامني					
		0105	البرنامج الاداري					
		0114	موظفين غير موزعين على برامج					

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
0101	**البرنامج الاعلامي**			
	رواتب وأجور	3,240.000	3,235.651	3,750.000
	مصاريف تشغيلية	13,985.630	7,756.027	8,424.000
	مصاريف تحويلية	358.745	303.147	312.000
	مصاريف رأسمالية	290.000	100.000	60.000
	المجموع			12,546.000
0105	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	9,720.000	9,124.770	10,500.000
	مصاريف تشغيلية	14,919.763	19,501.667	25,272.000
	مصاريف تحويلية	1,091.833	855.228	1,053.000
	مصاريف رأسمالية	160.000	240.000	180.000
	المجموع			37,005.000
0107	**البرنامج السياسي والامني**			
	رواتب وأجور	5,040.000	10,424.450	7,875.000
	مصاريف تشغيلية	45,401.470	42,767.306	36,504.000
	مصاريف تحويلية	549.879	976.663	702.000
	مصاريف رأسمالية	550.000	660.000	260.000
	المجموع			45,341.000
0114	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	18,000.000	14,302.129	15,375.000
	مصاريف تشغيلية	22.087	0.001	
	مصاريف تحويلية	1,999.543	1,339.962	1,833.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			17,208.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
01	**مكتب الرئيس - مركزية**							
	رواتب وأجور	36,000.000	36,042.013		37,087.000	36,441.606		37,500.000
	مصاريف تشغيلية	74,328.950	95,294.495		70,025.001	69,902.978		70,200.000
	مصاريف تحويلية	4,000.000	3,532.634		3,475.000	3,758.397		3,900.000
	مصاريف رأسمالية	1,000.000			1,000.000	1,000.000		500.000
	المجموع		134,869.142			111,102.981		112,100.000

02 مكتب رئيس الوزراء

رسالة الوزارة/المؤسسة
الإرتقاء بالأداء الحكومي وعمل المؤسسات الحكومية المختلفة وقيادة عجله التنمية الإجتماعية والإقتصادية عبر تطوير سياسات حكومية فعالة وترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد لتحقيق الاهداف والمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
0207	**خدمات دعم رئيس الوزراء**	تقديم كافة سبل الدعم لدولة رئيس الوزراء في كافة المجالات الفنية واللوجيستية لتوفير البيئة التي تمكن دولة رئيس الوزراء من آداء مهامه على أكمل وجه.
0203	**البرنامج الاداري**	توفير البيئه الملائمه لعمل طواقم مكتب رئيس الوزراء وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستيه لتسهيل أداء دولة رئيس الوزراء لمهامه.

0207	**خدمات دعم رئيس الوزراء**
تقديم كافة سبل الدعم لدولة رئيس الوزراء في كافة المجالات الفنية واللوجيستية لتوفير البيئة التي تمكن دولة رئيس الوزراء من آداء مهامه على أكمل وجه.	
غايات	
•وجود سياسات حكوميه فعاله مبنيه على افضل الخدمات الفنيه والاستشارية المقدمه لدولة رئيس الوزراء. •مدى انسجام الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمة لمساندة دولة رئيس الوزراء في أداء مهامه وفق معايير الكفاءه والفعالية.	

هدف
هدف 1: توفير الدعم الفني واللوجستي لرئيس الوزراء لمساندته في اداء مهامه تقديم الخدمات والدعم الفني واللوجستي ضمن افضل المعايير في حيث الكفاءة والشفافية، وذلك لتوفير جميع مقومات نجاح دولة رئيس الوزراء في اداء مهامه.
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: توفير الدعم الفني واللوجستي لرئيس الوزراء لمساندته في اداء مهامه تقديم الخدمات والدعم الفني واللوجستي ضمن افضل المعايير في حيث الكفاءة والشفافية، وذلك لتوفير جميع مقومات نجاح دولة رئيس الوزراء في اداء مهامه.	**مُخرج1: زيارات رئيس الوزراء الدوليه تم تنسيقها واعدادها** **مُخرج2: الاستشارات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه قدمت** **مُخرج3: الشكوى والطلبات الخاصه بالمواطنين تم متابعتها** **مُخرج4: جولات رئيس الوزراء الداخليه اعدت ونظمت**
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: خدمات دعم رئيس الوزراء
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2002.117**
211	الرواتب والاجور	2,002.117
مصاريف تشغيلية		**2900.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	2,900.000
مصاريف تحويلية		**25.179**
212	المساهمات الاجتماعية	25.179
مصاريف رأسمالية		**80.000**
31	الاصول غير المالية	80.000
المجموع		**5007.296**

0203	**البرنامج الاداري**
توفير البيئه الملائمه لعمل طواقم مكتب رئيس الوزراء وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستيه لتسهيل أداء دولة رئيس الوزراء لمهامه.	
غايات	
توفير الدعم اللوجستي والإداري لدعم رئيس الوزراء وكافة الطواقم المساندة التي تمكن دولته من أداء مهامه على افضل وجه. •عدد وجودة الدورات المقدمة لتطوير اداء الموظفين في النواحي الإداريه والماليه • جودة مخرجات التقارير التي يتم اعدادها والخاصه بعمل مكتب رئيس الوزراء • اقرار هيكل تنظيمي معد حسب الاصول ويلبي الاحتياجات الخاصه بالمكتب	

هدف
هدف 1: أدارة المكتب تعمل وفقا للاجراءات المتبعه والمعمول بها تنفيذ كامل الاجراءات من تخطيط واعداد موازنه البرنامج متوسط الامد للسنوات 2017-2019
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: أدارة المكتب تعمل وفقا للاجراءات المتبعه والمعمول بها تنفيذ كامل الاجراءات من تخطيط واعداد موازنه البرنامج متوسط الامد للسنوات 2017-2019	**مُخرج1: التقارير المالية تعد بشكل دوري ومنظم حسب الاصول** **مُخرج2: 100% من نظام قواعد البيانات تم تطويرها في المكتب** **مُخرج3: موازنه البرامج متوسطه الامد معتمده حسب الاصول** **مُخرج4: (30) عمليه تقيم تمت خلال العام 2017** **مُخرج5: تنفيذ (180) من عمليه الشراء خلال العام 2017**

هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1527.883**
211	الرواتب والاجور	1,527.883
مصاريف تشغيلية		**1970.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,970.000
مصاريف تحويلية		**107.821**
212	المساهمات الاجتماعية	107.821
مصاريف رأسمالية		**70.000**
31	الاصول غير المالية	70.000
المجموع		**3675.704**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
مكتب رئيس الوزراء

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	2	2
102	وكيل وزارة	2	1	1
103	وكيل مساعد	3	1	1
105	مدير عام	6	4	6
106	مدير A	1	4	6
107	مدير B	0	1	1
108	مدير C	17	20	26
111	الدرجة الوظيفية 3	0	1	1
112	الدرجة الوظيفية 4	0	4	4
113	الدرجة الوظيفية 5	21	15	15
114	الدرجة الوظيفية 6	6	9	11
115	الدرجة الوظيفية 7	0	1	1
116	الدرجة الوظيفية 8	0	8	11
117	الدرجة الوظيفية 9	3	4	6
118	الدرجة الوظيفية 10	2	0	1
	المجموع	**62**	**75**	**93**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		02	وزارة / مؤسسة	مكتب رئيس الوزراء		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 0207	برنامج 0203	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	2,002.117	1,527.883	3,530.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	800.000	102.000	902.000
		222	النفقات التشغيلية	996.000	907.000	1,903.000
		223	إيجارات		27.000	27.000
		224	أخرى (تشغيلية)	980.129	687.871	1,668.000
		225	بدل تنقل	93.871	206.129	300.000
		226	مكافآت للموظفين	30.000	40.000	70.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	25.179	107.821	133.000
مصاريف رأسمالية		312	مخزون	80.000	70.000	150.000
			المجموع	**5,007.296**	**3,675.704**	**8,683.000**
أسماء البرامج		0207	خدمات دعم رئيس الوزراء			
		0203	البرنامج الاداري			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
0203	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	1,013.201	1,158.000	1,527.883
	مصاريف تشغيلية	3,002.001	2,677.000	1,970.000
	مصاريف تحويلية	75.001	44.000	107.821
	مصاريف رأسمالية	50.000	87.000	70.000
	المجموع			3,675.704
0207	**خدمات دعم رئيس الوزراء**			
	رواتب وأجور	2,986.801	2,768.000	2,002.117
	مصاريف تشغيلية	1,733.001	2,585.000	2,900.000
	مصاريف تحويلية	225.001	106.000	25.179
	مصاريف رأسمالية	110.140	40.000	80.000
	المجموع			5,007.296

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
02	**مكتب رئيس الوزراء**							
	رواتب وأجور	4,000.002	3,875.352		3,926.000	4,006.498		3,530.000
	مصاريف تشغيلية	4,735.002	3,827.239	0.248	5,262.000	3,808.432	76.259	4,870.000
	مصاريف تحويلية	300.002	154.797		150.000	191.198		133.000
	مصاريف رأسمالية	160.140	126.371		127.000	99.724		150.000
	المجموع		7,983.759	0.248		8,105.852	76.259	8,683.000

03 وزارة الزراعة

رسالة الوزارة/المؤسسة
تحسين انتاج وانتاجية وتنافسية الزراعة الفلسطينية وبالتالي تحسين دخل المزارعين واصحاب العلاقة من خلال توفير البيئة المواتية والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاهلي لتقديم خدمات الارشاد ونقل التكنولوجيا والبحوث الزراعية والخدمات البيطرية ووقاية النبات وتسهيل التجارة الزراعية وادارة الموارد البشرية والزراعية بكفاءة وفعالية.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
0326	**البرنامج الاداري**	تحسين كفاءة الاداء وادارة الموارد المالية والبشرية بكفاءة وفاعلية عن طريق تنمية وتطوير قدرات المؤسسات والعاملين وتحسين الاجراءات المالية والادارية. ويشمل هذا البرنامج الادارة العليا مكتب الوزير والوكيل والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية، اضافة الى الصيانة وتطوير الابينية.
0327	**التنمية الزراعية**	زيادة الانتاج الزراعي وربحية المزارعين من خلال الاستغلال الكفؤ والمستدام للموارد الطبيعية، ويشمل ذلك زيادة مساحة الاراضي الزراعية وتوفير مياه اضافية وتحسين ادارة الطلب على المياه والادارة المستدامة للغابات والمراعي، وتطوير نظم الانتاج النباتي والحيواني وتطوير ادارة المخاطر في قطاع الزراعة.
0328	**الخدمات الزراعية**	الارتقاء بتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والمزارعات وأصحاب العلاقة الآخرين وبشكل خاص في مجال الإرشاد والبيطرة ووقاية النبات بالإضافة إلى إنشاء وتأهيل المختبرات وبنك الجينات ومراكز إكثار البذار وتنويع الانتاج وتحسين نوعيته من اجل زيادة تنافسيته في الاسواق الداخلية والخارجية وتوفير بعض السلع الزراعية لتحل محل السلع المستوردة.
0329	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

0326	**البرنامج الاداري**
تحسين كفاءة الاداء وادارة الموارد المالية والبشرية بكفاءة وفاعلية عن طريق تنمية وتطوير قدرات المؤسسات والعاملين وتحسين الاجراءات المالية والادارية. ويشمل هذا البرنامج الادارة العليا مكتب الوزير والوكيل والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية، اضافة الى الصيانة وتطوير الابينية.	
غايات	
انظمة ادارة فعالة وذات شفافية ومساءله وحديثة تعمل بحلول عام 2018 انظمة ادارة فعالة وذات شفافية ومساءله وحديثة تعمل بحلول عام 2019	

هدف
هدف 1: تطوير البناء المؤسسي في وزارة الزراعة من خلال تدريب الموظفين والكوادر البشرية بناء قدرات الموظفين في وزارة الزراعة من الناحية الادارية والمالية والقانونية رضا المزارعين والمواطنين على اداء الوزارة ورضا الموظفين على اوضاعهم
هدف 2: تحسين الاطار القانوني للمؤسسات الزراعية واصدار قانون الاتحاد العام للمجالس الزراعية العمل على تطوير وتفعيل الانظمة والقوانين التي تنظم العمل في القطاع الخاص اعداد القوانين والانظمة الزراعية التي تم اقرارها واصدار قانون الاتحاد العام للمجالس الزراعية
هدف 3: الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالزراعة وعم التواجد الفلسطيني في المنظمات الدولية الزراعية العمل على تفعيل مشاركة الوزارة والمزارعين بأنشطة المنظمات الدولية ذات العلاقة بالزراعة عدد المنظمات والاتفاقيات الزراعية التي اصبحت فلسطين عضوا فيها

هدف 4: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تطوير البناء المؤسسي في وزارة الزراعة من خلال تدريب الموظفين والكوادر البشرية بناء قدرات الموظفين في وزارة الزراعة من الناحية الادارية والمالية والقانونية رضا المزارعين والمواطنين على اداء الوزارة ورضا الموظفين على اوضاعهم	**مُخرج1: اجهزة طارئة تم شراؤها** **مُخرج2: طواقم عمل لديهم مهارات في الادارة طورت الى مستوى** **مُخرج3: عمليات توظيف استكملت** **مُخرج4: عملية التقييم سلمت لعدد من العاملين** **مُخرج5: مبنى المقر الرئيسي تم تجهيزة** **مُخرج6: شراء حواسيب جديدة** **مُخرج7: توفير اجهزة تكنولوجية خاصة بالدعم الفني** **مُخرج8: عمليات دفع الرواتب الشهرية ال12 شهر انجزت** **مُخرج9: عمليات الشراء نفذت** **مُخرج10: موازنة البرامج متوسطة الامد معدة** **مُخرج11: قدرات تم تطويرها بما يتماشى مع متطلبات دليل اجراءا** **مُخرج12: 12 مبنى لمديريات الزراعة تم تجهيزها** 12مبنى لمديريات الزراعة تم تجهيزها وجاهزة للاستخدام **مُخرج13: 130 مرشد زراعي تم تاهيلهم وتدريبهم** 130مرشد زراعي تم تاهيلهم وتدريبهم على تقديم الارشاد الزراعي
هدف 2: تحسين الاطار القانوني للمؤسسات الزراعية واصدار قانون الاتحاد العام للمجالس الزراعية العمل على تطوير وتفعيل الانظمة والقوانين التي تنظم العمل في القطاع الخاص اعداد القوانين والانظمة الزراعية التي تم اقرارها واصدار قانون الاتحاد العام للمجالس الزراعية	**مُخرج1: العمل على تطوير الانظمة والقوانين التي تنظم العمل**

هدف 3: الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالزراعة وعم التواجد الفلسطيني في المنظمات الدولية الزراعية العمل على تفعيل مشاركة الوزارة والمزارعين بأنشطة المنظمات الدولية ذات العلاقة بالزراعة عدد المنظمات والاتفاقيات الزراعية التي اصبحت فلسطين عضوا فيها	**مُخرج1: مهرجان الجوافا ممول** **مُخرج2: مهرجان العنب الفسطيني ممول** **مُخرج3: زيارات رسمية خارجية من فبل الوزير**
هدف 4: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**13140.000**
211	الرواتب والاجور	13,140.000
مصاريف تشغيلية		**3050.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	3,050.000
مصاريف تحويلية		**1152.000**
212	المساهمات الاجتماعية	1,152.000
مصاريف رأسمالية		**400.000**
31	الاصول غير المالية	400.000
المجموع		**17742.000**

0327	**التنمية الزراعية**

زيادة الانتاج الزراعي وربحية المزارعين من خلال الاستغلال الكفؤ والمستدام للموارد الطبيعية، ويشمل ذلك زيادة مساحة الاراضي الزراعية وتوفير مياه اضافية وتحسين ادارة الطلب على المياه والادارة المستدامة للغابات والمراعي، وتطوير نظم الانتاج النباتي والحيواني وتطوير ادارة المخاطر في قطاع الزراعة.

غايات

الاراضي الزراعية مطورة ومحافظ عليها زيادة مساحات الأراضي المستصلحة من 100000 إلى 107000 دونم .شق وتأهيل طرق زراعية بطول 400 كم طول زيادة كمية المياه المتوفرة للزراعة بمعدل 15 مليون متر مكعب لترتفع الكمية المتاحة للري من 150 إلى 165 مليون متر مكعب .تحسين إنتاجية وحدة المساحة الارضية البعلية (نسبة 3%) من 135كغم إلى 139 كغم .تحسين انتاجية وحدة المساحة الارضية المروية (نسبة 3%) من 3600 كغم إلى 3700 كغم . تحسين قيمة الإنتاج الحيواني (5 %من 500 مليون دولار الى 525 مليون دولار .زيادة الرقعة الخضراء في فلسطين بمساحة 40 الف دونم سنوياً .تقليل المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي بتدخلات مجموع قيمها (10) مليون دولار سنويا.

انتاجية الاراضي الزراعية في المناطق المستهدفة تزيد بمقدار 10% خلال الثلاث سنوات القادمة .مساحة الاراضي المستغلة زراعيا في المناطق المستهدفة تزيد بمقدار 10% خلال الثلاث سنوات القادمة نسبة الزيادة في كميات المياه المتوفرة للري 2016 نسبة الزيادة في انتاجية وحدة المساحة البعلية نسبة الزيادة في انتاجية وحدة المساحة المروية نسبة الزيادة في قيمة الانتاج الزراعي الحيواني نسبة الزيادة في مساحة الرقعة الخضراء من الغابات والمراعي والمحميات المؤهلة

هدف

هدف 1: زيادة مساحة الاراضي المستصلحة وشق الطرق الزراعية
شق وتأهيل طرق زراعية بطول 300 كم واعاده تاهيل اراضي زراعية بمساحة 2000 دونم وبناء جدران استنادية 9000 متر مربع وزراعة 60000 شتلة

نسبة الزيادة في مساحه الاراضي المستصلحة ونسبة الزيادة في مساحة الاراضي المزروعة ومدى امكانية وصول المزارعين الى اراضيهم المستصلحة ونسبة الزيادة في طول الطرق الزراعية
هدف 2: تطوير ادارة المياه المستخدمة في الزراعة عاده تاهيل الابار والينابيع وتحسين القدرة التخزينية وتطبيق تقنيات الحصاد المائي واستخدام المياه غير التقليدية في الزراعة نسبة الزيادة في كمية المياه المتوفرة للري ونسبة الزيادة في مساحة الاراضي المروية وكمية المياه غير التقليدية التي تم استعمالها في الزراعة وعدد الينابيع والابار التي تم تاهيلها
هدف 3: تحسين الانتاج الزراعي بشقيه البعلي والمروي تحسين نظم الانتاج والذي يشمل تخفيض قيم المدخلات وتحسين الانتاج كما ونوعا بنسبة 5% سنويا وبشكل خاص لدى صغار المزارعين نسبة الزيادة في انتاج وحدة الانتاج النباتي ونسبة الزيادة في عدد المواليد وانتاج الحليب وكميات اللحوم
هدف 4: زيادة الرقعه الخضراء المزروعة باشتال الاشجار شراء وتوزيع 1.5 مليون شتلة مثمرة وانتاج وتوزيع 750 الف شجرة حرجية ورعوية عدد ونوعية الاشجار المثمرة التي تم زراعتها وعدد الاشجار الحرجية والشجيرات والنباتات الرعوية التي تمت زراعتها
هدف 5: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل
هدف 6: الاستخدام المستدام للبيئة الطبيعية في فلسطين الاستخدام المستدام للبيئة الطبيعية في فلسطين والحفاظ على الاصناف المهددة والحفاظ على التنوع الحيوي وتشجيع مفهوم السياحة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي الحفاظ على الاصناف المهددة
هدف 7: تاهيل المشلاتل الحرجية التابعة لوزارة الزراعة تاهيل المشلاتل الحرجية التابعة لوزارة الزراعة من خلال استخدام التقنيات الحديثة لانتاج الاشتال الحرجية والرعوية والظلية ذات جدوى عامة خاصة الاصناف المحلية والفلسطينية الحفاظ على الاصناف المهددة
هدف 8: توزيع بيوت محمية بكافة مستلزماتها للمزارعي توزيع بيوت محمية بكافة مستلزماتها للمزارعي محدودي الدخل
هدف 9: توفير مصدر اعلاف اسماك محلي توفير مصدر اعلاف اسماك محلي

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: زيادة مساحة الاراضي المستصلحة وشق الطرق الزراعية شق وتأهيل طرق زراعية بطول 300 كم واعاده تاهيل اراضي زراعية بمساحة 2000 دونم وبناء جدران استنادية 9000 متر مربع وزراعة 60000 شتلة نسبة الزيادة في مساحه الاراضي المستصلحة ونسبة الزيادة في مساحة الاراضي المزروعة ومدى امكانية وصول المزارعين الى اراضيهم المستصلحة ونسبة الزيادة في طول الطرق الزراعية	**مُخرج1: 300 كم من الطرق الزراعية شقت واهلت** **مُخرج2: 600طن علف شعير تم توزيعها على المزارعين** **مُخرج3: انتاج خارطة تصنيف التربة في محافظة اريحا** **مُخرج4: انتاج خرائط تبين مقدرة التربة على انتاج المحاصيل** **مُخرج5: خلق طاقم في الوزارة مؤهل في ادارة الاراضي** **مُخرج6: الف دونم من الاراضي الجبلية المستصلحة**

	مُخرج7: ابار جمع بطاقة استيعابية 10 الف متر مكعب مُخرج8: 30 الف متر مربع من الجدران الاستنادية مُخرج9: 40 الف شجرة مثمرة مزروعة مُخرج10: 30 الف من السياج مُخرج11: تاهيل 2000 دونم من الاراضي مُخرج12: انشاء 100 بئر لجمع مياة الامطار بسعة 7000 متر مكعب مُخرج13: بناء 50000 متر مربع من الجدران الاستنادية مُخرج14: تسييج 300 دونم من الاراضي مُخرج15: عدد المزارعين المتوقع استفادتهم من المشروع مُخرج16: تاهيل 3321 دونم من الاراضي القريبة من الجدار مُخرج17: بناء 59820 متر من الجدران الاستنادية في الاراضي مُخرج18: انشاء608 بئرجمع مياة الامطار بسعة21280 متر مكعب مُخرج19: حراثة 3321 دونم من الاراضي بواسطة التركتور ب6642 س مُخرج20: تسييج 3321 دونم من الاراضي القريبة من الجدار مُخرج21: 50يوم عمل تدريبي للمزارعين مُخرج22: 1000دونم زراعة مروية مقيم فنيا من حيث خصوبة التربة مُخرج23: 15 برنامج تسميدي للمحاصيل الزراعية الاقتصادية مُخرج24: 200متدرب في مجال استصلاح الاراضي وتقييمها وخصوبتها

	مُخرج25: ادلة اجراءات العمل في مجال ادارة الاراضي الزراعية **مُخرج26: اجهزة ومعدات حقلية وخرائط وصور جوية وتقيم الترب** **مُخرج27: تطوير قدرات الادارة العامة في ادارة الترب قد استكم** تطوير المعرفة لدى الموظفين **مُخرج28: استكمال الاطر التشريعية والقانونية في ادارة التربة** **مُخرج29: النظم الادارية في مجال الادارة للتربة استكملت** **مُخرج30: تطويرقدرات الادارة العامة في ادارة الترب قد استكمل** **مُخرج31: الاطرالتشريعية والقانونية في ادارة الترب قداستكملت** **مُخرج32: النظم الادارية في ادارة الترب استكملت** **مُخرج33: 1000 دونم من الاراضي الجبيلة تم استصلاحها** **مُخرج34: مشاريع زراعية منتجة ومصدرة للدخل**
هدف 2: تطوير ادارة المياه المستخدمة في الزراعة عاده تاهيل الابار والينابيع وتحسين القدرة التخزينية وتطبيق تقنيات الحصاد المائي واستخدام المياه غير التقليدية في الزراعة نسبة الزيادة في كمية المياه المتوفرة للري ونسبة الزيادة في مساحة الاراضي المروية وكمية المياه غير التقليدية التي تم استعمالها في الزراعة وعدد الينابيع والابار التي تم تاهيلها	**مُخرج1: زيادة المساحة المزروعة بحوالي 400 دونم** **مُخرج2: زياد كميات المياه المنتجة من الابار بحوالي 15%** **مُخرج3: انشاء 60 بركة ترابية بسعة 5-10 الاف متر مكعب** **مُخرج4: تاهيل 500 دونم من المنطقة الجبلية** **مُخرج5: 12 بئر تم تاهيلها 400000 متر مكعب من المياة** **مُخرج6: 76بئر مياه جمع تم انشاؤها** **مُخرج7: 15 بركة جمع تم اعادة تاهيلها**

	مُخرج8: 7 خزانات جمع مياة تم انشاؤها مُخرج9: انتاج بذار محاصيل حقلية وعلفية مقاومه للملوحة مُخرج10: عقد 60 ورشة عمل لزيادة وعيهم بامور المياة المعالجة مُخرج11: 4 دورات للمهندسين لاعادة استخدام المياة المالحة في مُخرج12: حالة الامن الغذائي تحسنت 3% مُخرج13: زراعة 2500 دونم اشجار فاكهة ومحاصيل الاعلاف مُخرج14: تنفيذ 60000 متر من خطوط النقل والتوزيع الرئيسية مُخرج15: 100 بئر تم انشاؤها وجاهزة للحصاد المائي مُخرج16: التخزين والتحلية بما فيها المياة الجوفية مُخرج17: التخطيط لادارة المصادر المائية مُخرج18: 3حفائر تعمل على توفير 500 الف م 3 سنويا مُخرج19: 5نشرات توعوية حول اثر التغير المناخي على القطاع ال مُخرج20: 5بوسترات حول اثر التغير المناخي على القطاع الزراعي مُخرج21: 10 ورشات عمل حول مواجهة التغيرات المناخية مُخرج22: 100 بئر جمع بسعة 70 متر مكعب مُخرج23: زيادة كمية المياة بحوالي 1.5 مليون م3 خلال 5 سنوات مُخرج24: 200 بئر جمع وبرك صغيرة

	مُخرج25: تاهيل المهندسين في مجال ادارة الموارد الطبيعية **مُخرج26: تاهيل المزارعين حول ادارة المزرعة ضمن التغير المنا** **مُخرج27: اعداد دراسة حول اثر التغي المناخي على القطاع الزرا** **مُخرج28: النظم الادارية في مجال الادارة العامة قد استكملت** **مُخرج29: 4000 دونم تمت اضافتها**
هدف 3: تحسين الانتاج الزراعي بشقيه البعلي والمروي تحسين نظم الانتاج والذي يشمل تخفيض قيم المدخلات وتحسين الانتاج كما ونوعا بنسبة 5% سنويا وبشكل خاص لدى صغار المزارعين نسبة الزيادة في انتاج وحدة الانتاج النباتي ونسبة الزيادة في عدد المواليد وانتاج الحليب وكميات اللحوم	**مُخرج1: 666 مستفيد للمزارعين الاكثر تضررا والمزارعين الصغا** **مُخرج2: تنفيذ 157.5 مشروع زراعي مدر للدخل** تربية نحل وزراعة فطر ونباتات طبية،مشاريع تربية اغنام،مشروع تصنيع غذائي ،انشاء مركز تسويق **مُخرج3: انشاء 80 بركة لتربية الاسماك بطاقة انتاجية 160 طن** **مُخرج4: تدريب المرشدين الزراعيين عدد 15 مهندس و20 مزارع** **مُخرج5: توزيع مستلزمات انتاج البرك وانشاء مركزتعبئة وتغليف** **مُخرج6: بناء قدرات العاملين في مجال الاغنام والماعز** **مُخرج7: بناء قدرات وارشاد المزارعين في مجال تربية الاغنام** **مُخرج8: بناء قدرات العاملين في مجال تربية النحل** **مُخرج9: بناء قدرات وارشاد المزارعين في مجال النحل** **مُخرج10: تنظيم قطاع الدواجن** **مُخرج11: بناء قدرات المزارعين وارشادهم على اساليب التربية**
هدف 4: زيادة الرقعه الخضراء المزروعة	**مُخرج1: زيادة مساحة الغطاء النباتي**

باشتال الاشجار شراء وتوزيع 1.5 مليون شتلة مثمرة وانتاج وتوزيع 750 الف شجرة حرجية ورعوية عدد ونوعية الاشجار المثمرة التي تم زراعتها وعدد الاشجار الحرجية والشجيرات والنباتات الرعوية التي تمت زراعتها	زراعة 60 الف دونم سنويا من اشجار البستنة الشجرية مايقارب 1,5 مليون شجرة سنويا وتوزيعها على المزارعين **مُخرج2: خلق فرص عمل الحفاظ على الارض والبيئة** زيادة في الدخل القومي الفلسطيني **مُخرج3: زيادة انتاجية الزيت والزيتون بنسبة 6%** **مُخرج4: تقليل امراض شجرة الزيتون وتقليل تكلفة مكافحة رش ال** **مُخرج5: 7000دونم مؤهلة ومستزرعة ومدارة** **مُخرج6: 3000 دونم مزروعة بالاشتال الرعوية** **مُخرج7: 1000دونم نثر سماد وبذور رعوية** **مُخرج8: زراعة حقلين مشاهدات بمساحة هكتارين لكل حقل** **مُخرج9: تنفيذ 3 دورات تدريبية وطنية وورشات عمل قومية** **مُخرج10: تنفيذ عمليات المكافحة المتكامله لافات النخيل** **مُخرج11: تدريب المزارعين على ططرق زراعية لنمو واثمار نخيل** **مُخرج12: انشاء المحميات الرعوية بمساحة 5000 دونم** **مُخرج13: نثر البذور الرعوية والاسمدة الكيماوية لمساحة 6000د** **مُخرج14: انشاء مواقع استزراع مراعي بمساحة 4000دونم** **مُخرج15: توفي البنية التحتية من معدات ووسائل نقل** **مُخرج16: انشاء مجطة ومشتل رعوي** **مُخرج17: 170 الف دونم محمية ومراقبة من خلال طوافين الحراج** **مُخرج18: 500 الف شتلة متنوعة منتجة وموزعة**

	مُخرج19: تصاريح نقل وقطع اشجار وتراخيص متنزهات حسب الحاجة **مُخرج20: كمية بذور كافية لانتاج 500 الف شتلة** **مُخرج21: جميع الاشجار الجافة مزالة** **مُخرج22: 20كم من الطرق وخطوط النار البسيطة مفتوحة ومنظفة** **مُخرج23: 5مشاتل حكومية مدارة ومصانة حسب الحاجة** **مُخرج24: متنزهات حكومية ملتزمة بالتعليمات**
هدف 5: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته
هدف 6: الاستخدام المستدام للبيئة الطبيعية في فلسطين الاستخدام المستدام للبيئة الطبيعية في فلسطين والحفاظ على الاصناف المهددة والحفاظ على التنوع الحيوي وتشجيع مفهوم السياحة البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي الحفاظ على الاصناف المهددة	**مُخرج1: مساحة المتنزه** **مُخرج2: حديقة نباتية** حديقة نباتية **مُخرج3: مركز ارشاد بيئي** مركز ارشاد بيئي **مُخرج4: انتاج اشتال** انتاج اشتال
هدف 7: تاهيل المشلاتل الحرجية التابعة لوزارة الزراعة تاهيل المشلاتل الحرجية التابعة لوزارة الزراعة من خلال استخدام التقنيات الحديثة لانتاج الاشتال الحرجية والرعوية والظلية ذات جدوى عامة خاصة الاصناف المحلية والفلسطينية الحفاظ على الاصناف المهددة	**مُخرج1: انتاج اشتال حرجية ورعوية وظلية** انتاج اشتال حرجية ورعوية وظلية
هدف 8: توزيع بيوت محمية بكافة مستلزماتها للمزارعي توزيع بيوت محمية بكافة مستلزماتها للمزارعي محدودي الدخل	**مُخرج1: انشاء بيوت بلاستيكية**
هدف 9: توفير مصدر اعلاف اسماك محلي توفير مصدر اعلاف اسماك محلي	**مُخرج1: خط انتاج اعلاف اسماك محلي** خط انتاج اعلاف اسماك محلي وانشاء وحدات اكوابونك على مستوى منزلي وتجاري

	مُخرج2: وحدات اكوابونيك منزلية **مُخرج3: وحدات اكوابونيك تجارية** **مُخرج4: دورات تدريبية**

برنامج: التنمية الزراعية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**23360.000**
211	الرواتب والاجور	23,360.000
مصاريف تشغيلية		**7000.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	7,000.000
مصاريف تحويلية		**2304.000**
212	المساهمات الاجتماعية	2,304.000
مصاريف رأسمالية		**300.000**
31	الاصول غير المالية	300.000
المجموع		**32964.000**

0328	**الخدمات الزراعية**

الارتقاء بتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والمزارعات وأصحاب العلاقة الآخرين وبشكل خاص في مجال الإرشاد والبيطرة ووقاية النبات بالإضافة إلى إنشاء وتأهيل المختبرات وبنك الجينات ومراكز إكثار البذار وتنويع الانتاج وتحسين نوعيته من اجل زيادة تنافسيته في الاسواق الداخلية والخارجية وتوفير بعض السلع الزراعية لتحل محل السلع المستوردة.

غايات

تحسين مستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمزارعين واستجابتها للحاجات المباشرة بنوعية وكلفة معقولة .تحسين مستوى الصادرات الزراعية بنسبة 10 %تحسين ورفع كفاءة العاملين في الخدمات الزراعية كالارشاد والوقاية والخدمات البيطرية . تحسين نسبة الصادرات الزراعية بنسبة 5 %زيادة قيمة الانتاج الزراعي النباتي 10% والحيواني 5 .%تحصين الثروة الحيوانية ومنع انتشار الاوبئة والامراض .ايجاد اسواق وآليات لضمان تسويق المزارعين لمنتجاتهم الزراعية .تنظيم وتاطير المزارعين ضمن مجالس واتحادات.

نسبة رضا المزارعين والمستفيدين من الخدمات المقدمة ونسبة الزيادة في دخل المزارعين

هدف

هدف 1: بناء قدرات العاملين ومتلقي الخدمة في القطاع الزراعي

تحسين كفاءة العاملين ومتلقي الخدمة من خلال تدريب الطواقم على تبني تقنيات جديدة للوصول الى كفاءات مدربة قادرة على تحسين الانتاج كما ونوعا

عدد المشاركين والمشاركات في برامج التدريب، عدد البرامج التي تم التدريب عليها، نسبة التحسن في الانتاج الزراعي .نسبة التحسن في المستوى المعيشي للمزارعين وعدد البرامج الخدماتية التي تم اعدادها وتحديثها .رضا المزارعين ومتلقي الخدمة عن اداء المؤسسات الزراعية وتنمية القوى البشرية وعدد المشاركين والمشاركات في انشطة تطوير القوى البشرية

هدف 2: انشاء بنية تحتية تسويقية وتوفير اسواق للمنتجات الزراعية الفلسطينية

تشجيع القطاع الخاص على انشاء بيوت تعبئة لمختلف المحاصيل الزراعية وتطبيق نظم وتقنيات مابعد الحصاد للمنتجات الزراعية الفلسطينية

عدد بيوت التعبئة التي تم انشاؤها تأسيس شركة التسويق الزراعي نسبة الزيادة السنوية في حجم الصادرات الزراعية ونسبة التحسن في جودة المنتجات الزراعية

هدف 3: تحسين نوعية المنتج الزراعي ورفع نسبة الصادرات5% تحسين وضبط نوعية المنتج الزراعي من خلال تبني مواصفات الجودة الفلسطينية والعالمية للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية. تطبيق نظم الانتاج بمواصفات الجودة لسبعة محاصيل ذات ربحية عالية انشاء مختبرات مواقبة الجودة عدد المختبرات التي تم توفيرها وكفائتها والتحسن في جودة المنتجات الزراعية في دخل المزارعين
هدف 4: الحد من انشار الامراض النباتية والحيوانية ومقاومتها ومراقبة المعابر وتوفير التحصينات البيطرية اللازمة مراقبة ومعالجة الامراض النباتية للمساهمة في زيادة الانتاج للمحاصيل الزراعية .متابعة وتأمين التحصينات الخاصة بالثروة الحيوانية من اجل زيادة الانتاج ورفع مستوى دخل المزارع، مراقبة المعابر والحدود للمساهمه في ضبط الاسواق في مستلزمات الانتاج الزراعي والمنتجات الزراعية التي تنافس المنتج الوطني عدد الحيوانات التي تم تحصينها، نسبة الحد من انشار الامراض النباتية والحيوانية وعدد حملات الرش ومدى تغطيتها ونسبة التحسن في الانتاج النباتي والحيواني
هدف 5: المساهمه في تحسين الاوضاع الاقتصادية ومستوى الامن الغذائي للمراة الريفية والفئات المهمشة تمكين المزارعين بشكل عام والمراه الريفية بشكل خاص من تبني مشاريع صغيره مدرة للدخل والاستفادة من القروض الصغيرة وذلك لتحسين اوضاعهم الاقتصادية ومستوى معيشتهم عدد المشاريع الصغيرة التي تم تقديمها للفئات المهمشة عدد المزارعين والاسر المستفيدين
هدف 6: اعادة تاهيل البنية التحتية الزراعية المتضررة من جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي والكوارث الطبيعية بقيمة10 مليون دولار سنويا رصد وثائق وحصر اضرار القطاع الزراعي من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وتوفير الدعم من ميزانية السلطة والاشراف على توزيع الدعم المقدم من المؤسسات الدولية للمزارعين المتضررين والبدء في نشاطات صندوق الكوارث لدعم المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والصقيع والجفاف والرياح عدد المزارعين المتضررين من الجدار والمستوطنات الذين تم دعمهم وعدد الصيادين الذين تم دعمهم وعدد اللجان الشعبية التي تم دعمها. وعدد المزارعين والمزارعات المستفيدين من نشاطات وخدمات صندوق الكوارث
هدف 7: تنظيم العمل في القطاع الزراعي وايجاد اطر تجمع المزارعين المنتجين انشاء وتعزيز قدرات3 مجالس زراعية متخصصة وهي مجلس العنب والفواكه ومجلس الزيت والزيتون ومجلس الدواجن عدد المجالس الزراعية المتخصصة الفاعلة عدد المزارعين المنظمين في المجالس والاتحادات
هدف 8: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل
هدف 9: خدمات زراعية مدارة بكفاءة وتلبي حاجات المزارعيين خدمات زراعية مدارة بكفاءة وتلبي حاجات المزارعيين رضى المزارعيين
هدف 10: تنظيم البيانات المتعلقة بالصحة النباتية واتاحتها للجهات ذات العلاقة
هدف 11: الكشف المبكر والحد منى انتشار الافات الزراعية الكشف المبكر والحد منى انتشار الافات الزراعية ومنع دخ9ول الافات الزراعية الجديدة
هدف 12: تطوير الخدمات البيطرية وادارة المعلومات وتحليلها
هدف 13: بناء استراتيجية للسيطرة على المرض وتدريب الكوادر بناء استراتيجية للسيطرة على المرض وتدريب الكوادر والمسح المصلي للكشف عن المرض
هدف 14: تحسين نوعية المنتج الزراعي ورفع نسبة الصادرات تحسين نوعية المنتج الزراعي ورفع نسبة الصادرات بنسبة 5%
هدف 15: تفعيل ارشاد الثروة الحيوانية واستهداف شريحة اكبر من المزارعيين
هدف 16: مساهمة في عملية التصدير للاسواق الاقليمية والدولية مساهمة في عملية التصدير للاسواق الاقليمية والدولية من خلال دفع نسبة بسيطة من تكاليف التصدير
هدف 17: مساعدة المزارعيين الذين عانو من الاضرار الناتجة عن اعتداءات المستوطنين مساعدة المزارعيين الذين عانو من الاضرار الناتجة عن اعتداءات المستوطنين

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: بناء قدرات العاملين ومتلقي الخدمة في القطاع الزراعي تحسين كفاءة العاملين ومتلقي الخدمة من خلال تدريب الطواقم على تبني تقنيات جديدة للوصول الى كفاءات مدربة قادرة على تحسين الانتاج كما ونوعا عدد المشاركين والمشاركات في برامج التدريب، عدد البرامج التي تم التدريب عليها، نسبة التحسن في الانتاج الزراعي .نسبة التحسن في المستوى المعيشي للمزارعين وعدد البرامج الخدماتية التي تم اعدادها وتحديثها .رضا المزارعين ومتلقي الخدمة عن اداء المؤسسات الزراعية وتنمية القوى البشرية وعدد المشاركين والمشاركات في انشطة تطوير القوى البشرية	**مُخرج1: تقليل الخسائر الناتجة من الامراض الحيوانية** **مُخرج2: طاقم بيطري مدرب ومؤهل على احدث التقنيات** **مُخرج3: تاهيل وتدريب كافة المرشدين الزراعيين العاملين في ت** **مُخرج4: ادخال تقنيات زراعية تقلل التكايف وزيادة ربحية المز** **مُخرج5: تحسين الانتاجية كما ونوعا ودعم المحاصيل الاقتصادية** **مُخرج6: اعداد وتمكين عدد من الخبراء في مجال الارشاد الزراع**
هدف 2: انشاء بنية تحتية تسويقية وتوفير اسواق للمنتجات الزراعية الفلسطينية تشجيع القطاع الخاص على انشاء بيوت تعبئة لمختلف المحاصيل الزراعية وتطبيق نظم وتقنيات مابعد الحصاد للمنتجات الزراعية الفلسطينية عدد بيوت التعبئة التي تم انشاؤها تأسيس شركة التسويق الزراعي نسبة الزيادة السنوية في حجم الصادرات الزراعية ونسبة التحسن في جودة المنتجات الزراعية	**مُخرج1: 8 معارض ومهرجانات زراعية دولية تم المشاركة بها** **مُخرج2: شحن منتجات زراعية تم عرضها من قبل مشاركين** **مُخرج3: قوانين وانظمة فلسطينية قادرة على ضبط المنتجات الزر** **مُخرج4: دليل اجراءات التصدير والاستيراد بما يتلائم مع المت**
هدف 3: تحسين نوعية المنتج الزراعي ورفع نسبة الصادرات5% تحسين وضبط نوعية المنتج الزراعي من خلال تبني مواصفات الجودة الفلسطينية والعالمية للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية. تطبيق نظم الانتاج بمواصفات الجودة لسبعة محاصيل ذات ربحية عالية انشاء مختبرات مواقبة الجودة عدد المختبرات التي تم توفيرها وكفائتها والتحسن في جودة المنتجات الزراعية في دخل المزارعين	**مُخرج1: تاهيل بنية المحطات الزراعية وتفعيلها للقيام بدورها** **مُخرج2: تدريب وبناء قدرات العاملين** **مُخرج3: 3 اصناف من القمح والشعير تم اعتمادها لاكثارها** **مُخرج4: زادت انتاجية الدونم 20 كغم من القمح القاسي والشعير** **مُخرج5: التنوع الحيوي في فلسطين محمي ومحفوظ** **مُخرج6: زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية** **مُخرج7: رفع الانتاجية لمختلف السلالات وحفظ الاصول الوراثية**

	مُخرج8: المساهمة في تحسين نوعية الانتاج الزراعي **مُخرج9: تشجيع ودعم المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية** **مُخرج10: حفظ الاصول الوراثية** **مُخرج11: 190 مكعب من وحدات السيلاج تم توفيرها** **مُخرج12: 25 باحث تم تدريهم وبناء قدراتهم**
هدف 4: الحد من انشار الامراض النباتية والحيوانية ومقاومتها ومراقبة المعابر وتوفير التحصينات البيطرية اللازمة مراقبة ومعالجة الامراض النباتية للمساهمة في زيادة الانتاج للمحاصيل الزراعية .متابعة وتأمين التحصينات الخاصة بالثروة الحيوانية من اجل زيادة الانتاج ورفع مستوى دخل المزارع، مراقبة المعابر والحدود للمساهمه في ضبط الاسواق في مستلزمات الانتاج الزراعي والمنتجات الزراعية التي تنافس المنتج الوطني عدد الحيوانات التي تم تحصينها، نسبة الحد من انشار الامراض النباتية والحيوانية وعدد حملات الرش ومدى تغطيتها ونسبة التحسن في الانتاج النباتي والحيواني	**مُخرج1: معرفة نسبة المرض والحد منه** **مُخرج2: زيادة الانتاج من خلال تقليل النفوق الناتجة عن المر** **مُخرج3: معرفة نسبة المرض والحد منه** السيطرة على مرض الحمى القلاعية وتوفير القلح المناسب له **مُخرج4: رفع قدرة الاطباء البيطريين في تشخيص امراض حديثي ال** تقليل نسبة الوفيات في المواليد واعطاء اللقاحات اللازمة **مُخرج5: تقليل الخسائر الناتجة من هذة الامراض** **مُخرج6: مبنى مختبر الصحة النباتية مجهز وطاقم فني مؤهل** **مُخرج7: المحافظة على السلالات النباتية وانقاذها من الاندثا** **مُخرج8: مشاتل زراعية مرخصة وحركة سلعية مضبوطة ومراقبة** **مُخرج9: اشتال زراعية موسومة بوسم فلسطيني** **مُخرج10: منتجات نباتية مصدرة سليمة وخالية من الافات** **مُخرج11: منتجات نباتية مستوردة سليمة وخالية من الافات** **مُخرج12: حيوانات محصنة ضد الامراض**

	مُخرج13: حيوانات محمية من الامراض المشتركة **مُخرج14: عيادات بيطرية مرخصة** **مُخرج15: منتجات حيوانية سليمه خالية من الامراض** **مُخرج16: خدمات ارشادية وتوعوية للمزارعين** **مُخرج17: منتجات من اصل حيواني سليمة في ايدي المستهلكين**
هدف 5: المساهمه في تحسين الاوضاع الاقتصادية ومستوى الامن الغذائي للمراة الريفية والفئات المهمشة تمكين المزارعين بشكل عام والمراه الريفية بشكل خاص من تبني مشاريع صغيره مدرة للدخل والاستفادة من القروض الصغيرة وذلك لتحسين اوضاعهم الاقتصادية ومستوى معيشتهم عدد المشاريع الصغيرة التي تم تقديمها للفئات المهمشة عدد المزارعين والاسر المستفيدين	**مُخرج1: وحدات سيلاج تم توفيرها في عام 2017** توفير بيئة نظيفة خالية من المخلفات والكيماويات وتوفير اعلاف بديلة بتكلفة رمزية **مُخرج2: تقليل مدخلات الانتاج** **مُخرج3: نظام انتاج بذار في فلسطين** **مُخرج4: انتاج 15% من حاجة مزارعي القمح للبذار سنويا** **مُخرج5: الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية** **مُخرج6: تحسين الدخل ومستوى الامن الغذائي للاسر** **مُخرج7: زيادة الانتاج الزراعي ورفع كفاءة المزارعين** **مُخرج8: تنظيم قطاع الانتاج النباتي والثروة الحيوانية** **مُخرج9: تطوير القطاع الزراعي وتعزيز ادوات المتابعة والتقيم** **مُخرج10: طاقم من العاملين مؤهل ومدرب من المزارعين** **مُخرج11: نقل تقنيات جديدة وبالتالي زيادة الانتاج كما ونوعا**

	مُخرج12: معلومات متاحة لجميع المعنيين وتحديث السياسات
هدف 6: اعادة تاهيل البنية التحتية الزراعية المتضررة من جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي والكوارث الطبيعية بقيمة10 مليون دولار سنويا رصد وثائق وحصر اضرار القطاع الزراعي من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وتوفير الدعم من ميزانية السلطة والاشراف على توزيع الدعم المقدم من المؤسسات الدولية للمزارعين المتضررين والبدء في نشاطات صندوق الكوارث لدعم المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والصقيع والجفاف والرياح عدد المزارعين المتضررين من الجدار والمستوطنات الذين تم دعمهم وعدد الصيادين الذين تم دعمهم وعدد اللجان الشعبية التي تم دعمها. وعدد المزارعين والمزارعات المستفيدين من نشاطات وخدمات صندوق الكوارث	**مُخرج1: حصر الاضرار الزراعية من قبل دائرة توثيق الاضرار** **مُخرج2: تقارير الاراضي المصادرة لمساعدة المتضررين سياسيا و**
هدف 7: تنظيم العمل في القطاع الزراعي وايجاد اطر تجمع المزارعين المنتجين انشاء وتعزيز قدرات3 مجالس زراعية متخصصة وهي مجلس العنب والفواكه ومجلس الزيت والزيتون ومجلس الدواجن عدد المجالس الزراعية المتخصصة الفاعلة عدد المزارعين المنظمين في المجالس والاتحادات	**مُخرج1: اللجان التاسيسية للمجالس قد تشكلت**
هدف 8: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته
هدف 9: خدمات زراعية مدارة بكفاءة وتلبي حاجات المزارعيين خدمات زراعية مدارة بكفاءة وتلبي حاجات المزارعيين رضى المزارعيين	**مُخرج1: الحيوانات المستوردة تم تم الحجر عليها وعزلها** **مُخرج2: الحيوانات المحجور عليها تم مراقبتها** لحيوانات المحجور عليها تم مراقبتها ومنع دخول الحيوانات المصابة **مُخرج3: اعدد من الحيوانات تم ترقيمها** اعدد من الحيوانات تم ترقيمها تبلغ7 مليون حيوان
هدف 10: تنظيم البيانات المتعلقة بالصحة النباتية واتاحتها للجهات ذات العلاقة	**مُخرج1: قاعدة بيانات شاملة لجميع قضايا وقاية النبات**
هدف 11: الكشف المبكر والحد منى انتشار الافات الزراعية الكشف المبكر والحد منى انتشار الافات الزراعية ومنع دخ9ول الافات الزراعية الجديدة	**مُخرج1: استراتيجة مراقبة الافات في فلسطين**
هدف 12: تطوير الخدمات البيطرية وادارة المعلومات وتحليلها	**مُخرج1: قاعدة بيانات شاملة** **مُخرج2: تدريب**

هدف 13: بناء استراتيجية للسيطرة على المرض وتدريب الكوادر بناء استراتيجية للسيطرة على المرض وتدريب الكوادر والمسح المصلي للكشف عن المرض	**مُخرج1: استراتيجية** **مُخرج2: تدريب**
هدف 14: تحسين نوعية المنتج الزراعي ورفع نسبة الصادرات تحسين نوعية المنتج الزراعي ورفع نسبة الصادرات بنسبة 5%	**مُخرج1: 730 الف عبوة موسومة بالوسم الفلسطيني** **مُخرج2: دراسات فنية للعبوات الفلسطينية** **مُخرج3: دورات تدريبية تم عقدها**
هدف 15: تفعيل ارشاد الثروة الحيوانية واستهداف شريحة اكبر من المزارعيين	**مُخرج1: تنفيذ مشاهدات** **مُخرج2: ورشات عمل** **مُخرج3: نشرات ارشادية**
هدف 16: مساهمة في عملية التصدير للاسواق الاقليمية والدولية مساهمة في عملية التصدير للاسواق الاقليمية والدولية من خلال دفع نسبة بسيطة من تكاليف التصدير	**مُخرج1: عدد من النتجات الفلسطينية تم تصديره من خلال الوزرا** عدد من النتجات الفلسطينية تم تصديره من خلال الوزرا)تصدير زيت الزيتون ، عنب، جوافة، افوكادو ،حمضيات(
هدف 17: مساعدة المزارعيين الذين عانو من الاضرار الناتجة عن اعتداءات المستوطنين مساعدة المزارعيين الذين عانو من الاضرار الناتجة عن اعتداءات المستوطنين	**مُخرج1: توفير منح لاقامة وتطوير مشاريع زراعية** توفير منح لاقامة وتطوير مشاريع زراعية

برنامج: الخدمات الزراعية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**14600.000**
211	الرواتب والاجور	14,600.000
مصاريف تشغيلية		**7500.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	7,500.000
مصاريف تحويلية		**1296.000**
212	المساهمات الاجتماعية	1,296.000
مصاريف رأسمالية		**300.000**
31	الاصول غير المالية	300.000
المجموع		**23696.000**

0329	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين غلى برامج موظفين غير موزعين غلى برامج موظفين غير موزعين غلى برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين غلى برامج موظفين غير موزعين غلى برامج موظفين غير موزعين غلى برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين غلى برامج** موظفين غير موزعين غلى برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	**الاسم**	**موازنة 2017**
رواتب وأجور		**21900.000**
211	الرواتب والاجور	21,900.000
مصاريف تحويلية		**2448.000**
212	المساهمات الاجتماعية	2,448.000
المجموع		**24348.000**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة الزراعة

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	1	1	1
103	وكيل مساعد	0	0	0
104	مدير عام وزارة	4	4	4
105	مدير عام	16	18	20
106	مدير A	20	18	16
108	مدير C	90	69	47
107	مدير B	74	97	120
109	الدرجة الوظيفية 1	87	80	75
110	الدرجة الوظيفية 2	104	143	182
111	الدرجة الوظيفية 3	67	66	67
112	الدرجة الوظيفية 4	130	88	54
113	الدرجة الوظيفية 5	83	83	93
114	الدرجة الوظيفية 6	69	69	67
115	الدرجة الوظيفية 7	92	91	90
116	الدرجة الوظيفية 8	47	44	42
117	الدرجة الوظيفية 9	50	50	47
118	الدرجة الوظيفية 10	668	668	668
	المجموع	**1603**	**1590**	**1594**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		03	وزارة / مؤسسة	وزارة الزراعة				
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 0329	برنامج 0328	برنامج 0327	برنامج 0326	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	21,900.000	14,600.000	23,360.000	13,140.000	73,000.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية		350.000	350.000	300.000	1,000.000
		222	النفقات التشغيلية		2,000.000	2,000.000	500.000	4,500.000
		223	إيجارات		514.000	414.000	672.000	1,600.000
		224	أخرى (تشغيلية)		3,684.000	2,944.000	272.000	6,900.000
		225	بدل تنقل		952.000	1,292.000	1,156.000	3,400.000
		226	مكافآت للموظفين				150.000	150.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	2,448.000	1,296.000	2,304.000	1,152.000	7,200.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة		100.000	100.000		200.000
		312	مخزون		200.000	200.000	400.000	800.000
			المجموع	**24,348.000**	**23,696.000**	**32,964.000**	**17,742.000**	**98,750.000**
أسماء البرامج		0329	موظفين غير موزعين على برامج					
		0328	الخدمات الزراعية					
		0327	التنمية الزراعية					
		0326	البرنامج الاداري					

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
0326	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	12,132.341	12,763.330	13,140.000
	مصاريف تشغيلية	7,282.951	3,976.053	3,050.000
	مصاريف تحويلية	1,039.912	1,080.064	1,152.000
	مصاريف رأسمالية	1,253.232	1,262.214	400.000
	المجموع			17,742.000
0327	**التنمية الزراعية**			
	رواتب وأجور	20,682.811	22,862.158	23,360.000
	مصاريف تشغيلية	11,912.043	7,486.001	7,000.000
	مصاريف تحويلية	1,772.811	1,934.165	2,304.000
	مصاريف رأسمالية	654.006	656.300	300.000
	المجموع			32,964.000
0328	**الخدمات الزراعية**			
	رواتب وأجور	16,011.851	13,962.123	14,600.000
	مصاريف تشغيلية	7,979.201	6,889.558	7,500.000
	مصاريف تحويلية	1,372.441	1,181.211	1,296.000
	مصاريف رأسمالية	900.000	495.190	300.000
	المجموع			23,696.000
0329	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	21,173.001	21,820.489	21,900.000
	مصاريف تشغيلية	15.309	0.001	
	مصاريف تحويلية	1,814.840	1,846.039	2,448.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			24,348.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
03	**وزارة الزراعة**							
	رواتب وأجور	70,000.004	69,701.964		71,408.100	70,826.628		73,000.000
	مصاريف تشغيلية	27,189.504	8,255.019	175.168	18,351.613	8,303.294	236.387	17,550.000
	مصاريف تحويلية	6,000.004	5,868.748		6,041.479	6,066.844		7,200.000
	مصاريف رأسمالية	2,807.238	393.315		2,413.704	783.185		1,000.000
	المجموع		84,219.046	175.168		85,979.951	236.387	98,750.000

04 وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

رسالة الوزارة/المؤسسة
تسعى الوزارة لرعاية الشأن الديني لدى كافة افراد المجتمع الفلسطيني من خلال الخطاب الديني الوسطي ورعاية دور الايتام وتاهيل العمل النسوي والاستثمار الامثل لممتلكات الاوقاف وادارة الحج والزكاة مساهمة في التنمية المستدامة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
0406	**الاركان الخمسة**	الاركان الخمسة وهو يعتبر العمود الفقري لطبيعة عمل وزارة الاوقاف وينحصر تحت هذا البرنامج الجوانب التالية رعاية المساجد والاشراف على لجان الزكاة والاشراف على شؤون الحج والعمرة.
0405	**ادارة الاملاك الوقفية**	يويعنى هذا البرنامج بالحفاظ على الاملاك الوقفية وتنميتها وادارة شؤونها وتشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة وتنفيذ اغراض الواقف..
0407	**البرنامج الاداري**	يُغطى البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة بالاضافة الى شؤون الموظفين والدائرة المالية والتخطيط والشكاوى ومجلس الوزراء والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية والدعم الفني التقني .كما يشمل البرنامج العمليات والصيانة والتطوير للابنية التي تستخدم للادارة العليا والغير مرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الاساسية للمؤسسة.
0402	**التعليم الشرعي والمهني**	ويهتم هذا البرنامج بتخريج الخطباء ومدرسي العلوم الدينية وتعليم الايتام مهنة صناعية تؤهلهم لسوق العمل وكذلك المحافظة على التراث الديني والوطني في فلسطين.
0408	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

0406	**الاركان الخمسة**
الاركان الخمسة وهو يعتبر العمود الفقري لطبيعة عمل وزارة الاوقاف وينحصر تحت هذا البرنامج الجوانب التالية رعاية المساجد والاشراف على لجان الزكاة والاشراف على شؤون الحج والعمرة.	
غايات	
اشغال نسبة 80% من المساجد في نهاية2017 زيادة الاقبال على حفظ القران ودراسة علومه في نهاية 2017 زيادة التعاون محليا وخارجيا مع المؤسسات المعنية للارتقاء بخدمات الحج والعمرة بنهاية 2017 تطوير عمليات الاشراف والتنظيم للجان الزكاة بحلول 2017 تهيئة الاجواء الايمانية للعبادات في المناسبات المختلفة زيادة عدد المراكز ودور التحفيظ بما يتؤام مع الاحتياجات المجتمعية . وضع دليل اجراءات ينظم العلاقة مع الجهات المحلية وتنظيم العلاقة مع الجهات الخارجية من خلال البروتوكلات التى تحفظ حق الحاج والمعتمر الفلسطيني تشريع قانون فلسطيني خاص بالزكاة وعمل دليل اجراءات مالي واداري ينظم العلاقة بين وزارة الاوقاف ولجان الزكاة في فلسطين	

هدف
هدف 1: رفع المساجدالمشغولة بامام ومؤذن من 890 الى 1050مسجد توفير ائمة ومؤذنين وخدم وصيانة للمساجد حتى تقوم الوزارة بتوحيد الخطاب الدينيوتهيئة الاجواء الايمانية للعبادات يشكل يليق بقدسية المساجد تحسين ظروف المنافسة على تقديم الخدمة الدينية الشامله
هدف 2: رفع ع عدد طلاب مراكز التحفيظ والتجويد من 19500 الى 21350طالب ايجاد حفظة للقران الكريم متقنين لاحكامه التزاما بديننا الحنيف

خريجين قادرين على تمثيل فلسطين في مسابقات القران الدولية والتي تتطلب الاتقان والحفظ الشامل والجزئي والقراءات العشر والمقامات الصوتية
هدف 3: توفير كل وسائل الراحة للحاج والمعتمر الفلسطيني من خلال توقيع اتفاقات وبروتوكلات لحفظ حق الحاج والمعتمر تنظيم موسم الحج وتوفير للحجيج كل الوسائل المتاحة للقيام بعبادتهم على اكمل وجه الاحكام الشرعية المتعلقة بالحج والقوانين والانظمة والتعليمات السعودية والاردنية
هدف 4: تعزيز الاشراف على لجان الزكاة باتمام المصادقة على قانون الزكاة الفلسطيني وانجاز دليل اجراءات خاص بلجان الزكاة ومؤسساتها الاشراف على لجان الزكاة المنتشرة في ارجاء الوطن لتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة تشريع فلسطيني عصري يتؤام مع متطلبات الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي
هدف 5: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: رفع المساجدالمشغولة بامام ومؤذن من 890 الى 1050مسجد توفير ائمة ومؤذنين وخدم وصيانة للمساجد حتى تقوم الوزارة بتوحيد الخطاب الدينيوتهيئة الاجواء الايمانية للعبادات يشكل يليق بقدسية المساجد تحسين ظروف المنافسة على تقديم الخدمة الدينية الشامله	**مُخرج1: خدمات دينية** دمات دينية (امامة وخطب ودروس دينية ورعاية المساجد)مقدمة الى عدد مليون مواطن من خلال 100000 خطبة ودرس ديني **مُخرج2: بناء مساجد** مساجد جاهزة في الاماكن التي تنطبق عليها معايير وزارة الاوقاف حول بناء المساجد
هدف 2: رفع ع عدد طلاب مراكز التحفيظ والتجويد من 19500 الى 21350طالب ايجاد حفظة للقران الكريم متقنين لاحكامه التزاما بديننا الحنيف خريجين قادرين على تمثيل فلسطين في مسابقات القران الدولية والتي تتطلب الاتقان والحفظ الشامل والجزئي والقراءات العشر والمقامات الصوتية	**مُخرج1: حفظة القران الكريم** 100حافظ للقران الكريم تعززت مهاراتهم بدراسة المقامات والقراءات السبع استجابة لمتطلبات المشاركة في مسابقات القران الكريم الدولية
هدف 3: توفير كل وسائل الراحة للحاج والمعتمر الفلسطيني من خلال توقيع اتفاقات وبروتوكلات لحفظ حق الحاج والمعتمر تنظيم موسم الحج وتوفير للحجيج كل الوسائل المتاحة للقيام بعبادتهم على اكمل وجه الاحكام الشرعية المتعلقة بالحج والقوانين والانظمة والتعليمات السعودية والاردنية	**مُخرج1: خدمات حج وعمرة** تقديم خدمات فندقية وخدمات نقل وخدمات مشاعر عرفات ومنى وخدمات ارشاد توفر الجو الايماني لرحلة العمر للحاج والمعتمر الفلسطيني
هدف 4: تعزيز الاشراف على لجان الزكاة باتمام المصادقة على قانون الزكاة الفلسطيني وانجاز دليل اجراءات خاص بلجان الزكاة ومؤسساتها الاشراف على لجان الزكاة المنتشرة في ارجاء الوطن لتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة تشريع فلسطيني عصري يتؤام مع متطلبات الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي	**مُخرج1: اشراف على الزكاة** خدمات اشراف على لجان الزكاة المنتشرة في كافة محافظات الوطن
هدف 5: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: الاركان الخمسة
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**102200.256**
211	الرواتب والاجور	102,200.256
مصاريف تشغيلية		**8015.710**
22	استخدامات السلع والخدمات	8,015.710
مصاريف تحويلية		**9494.476**
212	المساهمات الاجتماعية	9,494.476
المجموع		**119710.442**

0405	**ادارة الاملاك الوقفية**
يويعنى هذا البرنامج بالحفاظ على الاملاك الوقفية وتنميتها وادارة شؤونها وتشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة وتنفيذ اغراض الواقف..	
غايات	
رفع الاستثمار الذاتي والخارجي على الاراضي الوقفية بعدد 5 مشاريع في نهاية عام 2017 .مسح وتسجيل 5000 دونم من الاراضي الوقفية في نهاية 2017 معايير الاستثمار في صندوق الاستثمار الفلسطينيالمعايير المعتمدة في سلطة الاراضي	

هدف
هدف 1: تنفيذ استثمارات ذاتية في ارض الوقف حفاظا على شرط الواقف واستدامة الاستفادة من الوقفيات يتم العمل على استثمار الاملاك الوقفية بما يعود بالنفع على عامة الشعب معايير الاستثمار في صندوق الاستثمار الفلسطيني
هدف 2: مسح وتسجيل 1500 دونم من الاراضي الوقفية لمحافظة على الاملاك الوقفية من خلال حصر كافة املاك الاوقاف الاجراءات المعتمدة في هيئة سلطة الاراضي الفلسطينية
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تنفيذ استثمارات ذاتية في ارض الوقف حفاظا على شرط الواقف واستدامة الاستفادة من الوقفيات يتم العمل على استثمار الاملاك الوقفية بما يعود بالنفع على عامة الشعب معايير الاستثمار في صندوق الاستثمار الفلسطيني	**مُخرج1: استثمار الاراضي الوقفية** انشاء خمسة مشاريع على الاراضي الوقفية باستثمار ذاتي وبالمشاركة مع القطاع الخاص
هدف 2: مسح وتسجيل 1500 دونم من الاراضي الوقفية لمحافظة على الاملاك الوقفية من خلال حصر كافة املاك الاوقاف الاجراءات المعتمدة في هيئة سلطة الاراضي الفلسطينية	**مُخرج1: اراضي وقفية محمية** مسح وتسجيل 1500 دونم من الاراضي الوقفية لحمايتها من الاعتداءات الاسرائيلية واعتداءات المواطنين ولتسهيل فرزها لعمل مشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته**

معالجة بدل التنقل	بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: ادارة الاملاك الوقفية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2916.658**
211	الرواتب والاجور	2,916.658
مصاريف تشغيلية		**91.794**
22	استخدامات السلع والخدمات	91.794
مصاريف تحويلية		**279.088**
212	المساهمات الاجتماعية	279.088
المجموع		**3287.540**

0407	البرنامج الاداري

يُغطى البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة بالاضافة الى شؤون الموظفين والدائرة المالية والتخطيط والشكاوى ومجلس الوزراء والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية والدعم الفني التقني .كما يشمل البرنامج العمليات والصيانة والتطوير للابنية التي تستخدم للادارة العليا والغير مرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الاساسية للمؤسسة.

غايات

أهياكل تنظيمية ونظم العمل المؤسسى فعالة وذات شفافية ومساءلة وحديثة وتعمل بحلول 2018
تتسق ما تم التعارف عليه دوليا من معايير الشفافية والمساءلة

هدف

هدف 1: تحقيق تدفق معلوماتي لحظي بين المركز والفروع
ربط المديريات واللجان المختلفة الخارجية للوزارة بشبكتها المركزية وتطوير الشبكة الالية وتحديث كافة قواعد البيانات وانشاء مشروع التراسل الالكتروني لمركز الوزارة وفروعها تمهيدا للدخول في الحكومة الالكترونية
بنك معلومات مركزي للاراضي الوقفية ولجان الزكاة ومستحقي الزكاة والعاملين في قطاع الحج

هدف 2: تاهيل مديريات و موسسات الاوقاف من حيث صيانة المباني و توفير الاثاث و الاجهزة
توفير بيئة تحتية ملائمة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية لوزارة الاوقاف
حسب الاجراءات و الانظمة و القوانين المعمول بها بخصوص تاهيل و صيانة المباني و توفير الاثاث و الاجهزة بدولة فلسطين

هدف 3: دعم وتطوير نظم العمل واليات المتابعة في الوزارة
تطوير نظم العمل الادارية والمالية وتطوير النظم الالية وتقنية المعلومات والدعم الالي لاجهزة الوزارة
الارتقاء بالاداء الاداري الى اعلى معايير النزاهة والشفافية المعتمدة دوليا

هدف 4: معالجة بدل التنقل
معالجة بدل التنقل
معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تحقيق تدفق معلوماتي لحظي بين المركز والفروع ربط المديريات واللجان المختلفة الخارجية للوزارة بشبكتها المركزية وتطوير الشبكة الالية وتحديث كافة قواعد البيانات وانشاء مشروع	**مُخرج1: برامج محوسبة موحدة وشاملة لكافة نشاطات وزارة الاو** عمل برامج التراسل الالكتروني لتسريع البت في المعاملات ونظام شامل لكل نشاطات الاوقاف يقوم على platform قابل لاستيعاب حوسبة الاملاك الوقفية وربط الفروع بالمرز وتحقيق بنك للمعلومات للفقر في فلسطين من

التراسل الالكتروني لمركز الوزارة وفروعها تميهدا للدخول في الحكومة الالكترونية بنك معلومات مركزي للاراضي الوقفية ولجان الزكاة ومستحقي الزكاة والعاملين في قطاع الحج	خلال القطاع الاجتماعي
هدف 2: تاهيل مديريات و موسسات الاوقاف من حيث صيانة المباني و توفير الاثاث و الاجهزة توفير بيئة تحتية ملائمة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية لوزارة الاوقاف حسب الاجراءات و الانظمة و القوانين المعمول بها بخصوص تاهيل و صيانة المباني و توفير الاثاث و الاجهزة بدولة فلسطين	**مُخرج1: ابنية مجهزة بكامل الاثاث و الاجهزة للمساهمة في تحق** ابنية مجهزة بكامل الاثاث و الاجهزة للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية لوزارة الاوقاف
هدف 3: دعم وتطوير نظم العمل واليات المتابعة في الوزارة تطوير نظم العمل الادارية والمالية وتطوير النظم الالية وتقنية المعلومات والدعم الالي لاجهزة الوزارة الارتقاء بالاداء الاداري الى اعلى معايير النزاهة والشفافية المعتمدة دوليا	**مُخرج1: قوانين وانظمة وتعليمات تتوافق مع الشريعة وتنسجم م** نشريع قانون فلسطيني للاوقاف وقانون ينظم الزكاة في فلسطين والانظمة وادلة الاجراءات المنبثقة عن هذين القانونين
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**4740.158**
211	الرواتب والاجور	4,740.158
مصاريف تشغيلية		**149.729**
22	استخدامات السلع والخدمات	149.729
مصاريف تحويلية		**454.578**
212	المساهمات الاجتماعية	454.578
المجموع		**5344.465**

0402	**التعليم الشرعي والمهني**

ويهتم هذا البرنامج بتخريج الخطباء ومدرسي العلوم الدينية وتعليم الايتام مهنة صناعية تؤهلهم لسوق العمل وكذلك المحافظة على التراث الديني والوطني في فلسطين.

غايات

رفع عدد الوثائق والمخطوطات المصورة الكترونيا الى 3 ملايين وثيقة ومخطوطة في نهاية 2017 رفع عدد الوثائق المرممة والمعقمة باستعمال الورق الياباني والمواد الكيماوية الي مليون وثيقة رفع انتاجية مصانع دار الايتام) اتلعليم المهني)(النجارة والحدادة والطباعة والخيزران)الى 100 % من الطاقة الانتاجية للمصانع تخريج خطباء عدد 250 خطيب تدريب 1200 سيدة في مواضيع الثقافة المدنية (المواطنة،حقوق الانسان،الزواج المبكر ،العنف ضد النساء) وتقديم 600 استشارة قانونية وتقنية للنساء والفتيات المهمشات في حقوق المراة ومشاركة 80 طالبة من الجامعات والمعاهد في tot)حقوق المراة

المعايير الدولية المعتمدة في الحفاظ على ذاكرة الامة (المخطوطات والوثائق (الطاقة الانتاجية الفعلية لمصانع دار الايتام حملة فكر ديني وسطي يرسخ مفهوم الحوار وقبول الاخر واداب الخلاف والاختلاف معايير حقوق الانسان والمراة المعتمدة دولي

هدف
هدف 1: الوصول الى نسبة 20% من الوثائق والمخطوطات مصورة الكترونيا (عدد الوثائق والمخطوطات الكلي خمسة ونصف مليون) وتحقيق نسبة 30% من الوثائق المرممة والمعقمة حماية الموروث الثقافي وتعزيز القدرة على التواصل بين الاجيال معايير الدولية المعتمدة في الحفاظ على ذاكرة الامة (المخطوطات والوثائق)
هدف 2: الوصول الى نسبة 60% من الطاقة الانتاجية الكلية لمصانع دار الايتام المختلفة رعاية الايتام وتأهليهم مهنيا في مصانع دار الايتام (النجارة والطباعة والخيزران والتنجيد والالمنيوم وصيانة المركبات والتكييف والتبريد معايير المواصفات والمقاييس الفلسطينية
هدف 3: تخريج خطباء مؤهلين عدد 70 من كليه الدعوة في قلقيلية والظاهريه تدير وزارة الاوقاف خمسة مدارس شرعية وكليه علوم اسلاميه بفروعها في انحاء الوطن خطباء وسطيين
هدف 4: تدريب 300 سيدة في مواضيع الثقافة المدنية (المواطنة،حقوق الانسان،الزواج المبكر ،العنف ضد النساء) وتقديم 200 استشارة قانونية وتقنية للنساء والفتيات المهمشات في حقوق المراة ومشاركة 20 طالبة من الجامعات والمعاهد خفي) totحقوق المراة دعم وتمكين المراة الفلسطينية من خلال التعليم المهني المعايير الدولية لحقوق المراة
هدف 5: الوصول الى نسبة 20% من الوثائق والمخطوطات مصورة الكترونيا (عدد الوثائق والمخطوطات الكلي خمسة ونصف مليون) وتحقيق نسبة 30% من الوثائق المرممة والمعقمة خلال 2015 حماية الموروث الثقافي وتعزيز القدرة على التواصل بين الاجيال معايير الدولية المعتمدة في الحفاظ على ذاكرة الامة (المخطوطات والوثائق)
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: الوصول الى نسبة 20% من الوثائق والمخطوطات مصورة الكترونيا (عدد الوثائق والمخطوطات الكلي خمسة ونصف مليون) وتحقيق نسبة 30% من الوثائق المرممة والمعقمة حماية الموروث الثقافي وتعزيز القدرة على التواصل بين الاجيال معايير الدولية المعتمدة في الحفاظ على ذاكرة الامة (المخطوطات والوثائق)	**مُخرج1: وثائق ومخطوطات مرممة ومعقمة وموثقة ومصورة الكترون** مليون ومائة الف وثيقة ومخطوطة تاريخية مصورة الكترونيا ومليون وسبعمائة الف وثيقة ومخطوطة مرممة ومعقمة
هدف 2: الوصول الى نسبة 60% من الطاقة الانتاجية الكلية لمصانع دار الايتام المختلفة رعاية الايتام وتأهليهم مهنيا في مصانع دار الايتام (النجارة والطباعة والخيزران والتنجيد والالمنيوم وصيانة المركبات والتكييف والتبريد معايير المواصفات والمقاييس الفلسطينية	**مُخرج1: تاهيل طلاب دار الايتام بمهن حرفية** خريج 30 طالب يتقنون حرف النجارة والطباعة والتنجيد والخيزران
هدف 3: تخريج خطباء مؤهلين عدد 70 من كليه الدعوة في قلقيلية والظاهريه تدير وزارة الاوقاف خمسة مدارس شرعية وكليه علوم اسلاميه بفروعها في انحاء الوطن خطباء وسطيين	**مُخرج1: خطباء مؤهلين** اهيل 70 طالب شريعة في كلية الدعوة لعزيز الخطاب الديني الوسطي
هدف 4: تدريب 300 سيدة في مواضيع الثقافة المدنية (المواطنة،حقوق الانسان،الزواج المبكر	**مُخرج1: العمل النسوي** اهيل 300 سيدة في مواضيع الثقافة المدنية (المواطنة،حقوق

،العنف ضد النساء) وتقديم 200 استشارة قانونية وتقنية للنساء والفتيات المهمشات في حقوق المراة ومشاركة 20 طالبة من الجامعات والمعاهد خفي) totحقوق المراة دعم وتمكين المراة الفلسطينية من خلال التعليم المهني المعايير الدولية لحقوق المراة	الانسان،الزواج المبكر ،العنف ضد النساء) وتقديم 200 استشارة قانونية وتقنية للنساء والفتيات المهمشات في حقوق المراة ومشاركة 20 طالبة من الجامعات والمعاهد في) tot.حقوق المراة(
هدف 5: الوصول الى نسبة 20% من الوثائق والمخطوطات مصورة الكترونيا (عدد الوثائق والمخطوطات الكلي خمسة ونصف مليون) وتحقيق نسبة 30% من الوثائق المرممة والمعقمة خلال 2015 حماية الموروث الثقافي وتعزيز القدرة على التواصل بين الاجيال معايير الدولية المعتمدة في الحفاظ على ذاكرة الامة (المخطوطات والوثائق)	
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: التعليم الشرعي والمهني
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**8241.688**
211	الرواتب والاجور	8,241.688
مصاريف تشغيلية		**239.948**
22	استخدامات السلع والخدمات	239.948
مصاريف تحويلية		**389.484**
212	المساهمات الاجتماعية	389.484
مصاريف رأسمالية		**100.000**
31	الاصول غير المالية	100.000
المجموع		**8971.120**

0408	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**3488.240**
211	الرواتب والاجور	3,488.240
مصاريف تحويلية		**400.374**
212	المساهمات الاجتماعية	400.374
المجموع		**3888.614**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	3	3	3
103	وكيل مساعد	2	2	2
105	مدير عام	15	13	12
106	مديرA	29	30	32
107	مديرB	55	54	52
108	مديرC	23	24	24
109	الدرجة الوظيفية 1	129	127	107
110	الدرجة الوظيفية 2	219	216	216
111	الدرجة الوظيفية 3	306	311	311
112	الدرجة الوظيفية 4	368	363	383
113	الدرجة الوظيفية 5	427	451	471
114	الدرجة الوظيفية 6	195	196	196
115	الدرجة الوظيفية 7	337	333	343
116	الدرجة الوظيفية 8	236	211	181
117	الدرجة الوظيفية 9	220	196	191
118	الدرجة الوظيفية 10	450	480	750
207	ملحق	424	424	424
	المجموع	**3439**	**3435**	**3699**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		04	وزارة / مؤسسة	وزارة الأوقاف والشؤون الدينية					
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 0405	برنامج 0402	برنامج 0408	برنامج 0407	برنامج 0406	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	2,916.658	8,241.688	3,488.240	4,740.158	102,200.256	121,587.000
	مصاريف تشغيلية	224	أخرى (تشغيلية)					5,149.999	5,149.999
		225	بدل تنقل	91.794	239.948		149.729	2,865.711	3,347.182
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	279.088	389.484	400.374	454.578	9,494.476	11,018.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة		100.000				100.000
			المجموع	**3,287.540**	**8,971.120**	**3,888.614**	**5,344.465**	**119,710.442**	**141,202.181**
أسماء البرامج		0405	ادارة الاملاك الوقفية						
		0402	التعليم الشرعي والمهني						
		0408	موظفين غير موزعين على برامج						
		0407	البرنامج الاداري						
		0406	الاركان الخمسة						

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
0402	**التعليم الشرعي والمهني**			
	رواتب وأجور	12,317.198	6,938.223	8,241.688
	مصاريف تشغيلية	794.615	115.826	239.948
	مصاريف تحويلية	1,090.585	645.970	389.484
	مصاريف رأسمالية		100.000	100.000
	المجموع			8,971.120
0405	**ادارة الاملاك الوقفية**			
	رواتب وأجور	2,843.316	2,757.020	2,916.658
	مصاريف تشغيلية	277.647	54.430	91.794
	مصاريف تحويلية	251.819	256.499	279.088
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			3,287.540
0406	**الاركان الخمسة**			
	رواتب وأجور	72,625.245	101,638.268	102,200.256
	مصاريف تشغيلية	6,645.469	8,021.148	8,015.710
	مصاريف تحويلية	6,348.700	9,283.502	9,494.476
	مصاريف رأسمالية	200.000		
	المجموع			119,710.442
0407	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	6,377.316	5,054.812	4,740.158
	مصاريف تشغيلية	646.168	153.596	149.729
	مصاريف تحويلية	564.622	470.274	454.578
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			5,344.465
0408	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	21,837.125	3,533.677	3,488.240
	مصاريف تشغيلية	286.101	0.001	
	مصاريف تحويلية	1,932.274	328.755	400.374
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			3,888.614

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
04	وزارة الأوقاف والشؤون الدينية							
	رواتب وأجور	116,000.200	115,850.658		119,922.000	119,420.096		121,587.000
	مصاريف تشغيلية	8,650.000	7,906.589		8,345.001	6,071.711		8,497.181
	مصاريف تحويلية	10,188.000	10,576.485		10,985.000	10,849.115		11,018.000
	مصاريف رأسمالية	200.000			100.000			100.000
	المجموع		134,333.732			136,340.922		141,202.181

05 وزارة الثقافة

رسالة الوزارة/المؤسسة
حماية وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية وإحياء وصون التراث الوطني الفلسطيني من خلال رعاية وتهيئة البيئة الملائمة للإبداع الثقافي وترسيخ ثقافة الصمود على أرض الوطن، والتواصل والتبادل الثقافي المشترك والانفتاح على الثقافات والحضارات الإنسانية مستهدفين بذلك شعبنا في كافة أماكن تواجده والشعوب العربية والإنسانية على المستويين الرسمي والشعبي.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
0505	**الثقافة للجميع.**	توفير البيئة المحفزة للإبداع الثقافي وتشجيع القراءة ونشر الكتاب في الداخل والخارج، ودعم وتنمية قدرات المبدعين والعاملين في قطاع الحقول البصرية والسمعية، ودعم مدينة القدس والمناطق المهمشة ثقافيا، والتواصل الثقافي بين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم والشعوب العربية والإنسانية على المستوى الرسمي والشعبي.
0507	**حماية الموروث الثقافي**	حماية وإحياء وصون التراث الوطني الفلسطيني من خلال جمع وتوثيق وأرشفة وتصنيف التراث الثقافي الوطني ودعم الإنتاج الثقافي المبني على الموروث الثقافي ودعم الصناعات التقليدية الفلسطينية والحرفية ونشر التراث الوطني الفلسطيني وطنياً وعالمياً.
0509	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.
0510	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير الموزعين على البرامج

0505	**الثقافة للجميع.**
توفير البيئة المحفزة للإبداع الثقافي وتشجيع القراءة ونشر الكتاب في الداخل والخارج، ودعم وتنمية قدرات المبدعين والعاملين في قطاع الحقول البصرية والسمعية، ودعم مدينة القدس والمناطق المهمشة ثقافيا، والتواصل الثقافي بين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم والشعوب العربية والإنسانية على المستوى الرسمي والشعبي.	
غايات	
1.إتاحة الفرصة للمواطنين للوصول إلى المنتج الثقافي في جميع محافظات فلسطين (16 محافظة) بحلول العام 2020 .2 . زيادة تمثيل فلسطين في الشأن الثقافي في المحافل العربية والدولية من 20 دولة إلى 30 دولة بحلول العام 2020 20% .3 100)مركز ثقافي) من المؤسسات والمراكز الثقافية المسجلة لدى وزارة الثقافة حتى العام 2014 ، تعمل بكفاءة وفاعلة في تقديم الخدمات الثقافية للجمهور بحلول العام 2020. 30% -من المحافظات حصلت على فضاءات ثقافية متعددة الأغراض - إنشاء وتجهيز وتحديث 20 مكتبة في 50% من المحافظات 20% - من المحافظات حصلت على أنشطة متنوعة 60% - من التمثيل لدى الدول العربية 40% - من التمثيل في دول أوروبا 30 % - من المراكز ستحصل على دعم مالي 20 % - من المساعدات المالية مقدمة للأفراد المبدعين 50% - من المؤسسات الحاصلة على الدعم المالي من مناطق القدس والمناطق المهمشة 50% - من المؤسسات المستهدفة للتطوير في قطاع غزة	

هدف
هدف 1: تقديم الدعم ل 20 مؤسسة ثقافية مقدسية وتنفيذ برامج مشتركة معها سنوياً لدعم الواقع الثقافي في مدينة القدس دعم الواقع الثقافي في مدينة القدس بما يحفظ مكانتها الخاصة في تكوين الهوية الثقافية الفلسطينية العربية، من خلال تقديم الدعم تقديم الدعم ل 20 لمؤسسة ثقافية وتنفيذ برامج مشتركة معها تقديم الدعم للمؤسسات العاملة في مدينة القدس في مجال القطاعات الثقافية المختلفة وتحديد الاحتياجات والأولويات والتدخلات المطلوبة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني
هدف 2: تكريس تمثيل فلسطين في الشأن الثقافي وتوسيع نطاق التبادل الثقافي مع الشعوب العربية والأجنبية، وتعزيز التواصل بين الفلسطينيين في الوطن والشتات انشطة ثقافية بين الفلسطينيين في الوطن والشتات، والمشاركة في المهرجانات والنشاطات الثقافية الخارجية، وتعزيز التبادل الثقافي، ودعم مشاركة فرق فنية في مهرجانات ومؤتمرات عربية دولية، و معارض الكتاب المقامة في الداخل والخارج اتفاقيات التعاون والاسابيع الثقافية المقامة في الخارج
هدف 3: دعم ورعاية واقامة 200 نشاط سنوي في مجالات الإبداع ورعاية الموهوبين، طباعة كتب ادبية وشعرية وقصص اطفال، جوائز الدولة في الاداب والعلوم الانسانية، معارض كتاب محلية، ندوات وامسيات شعرية وادبية، دعم ورعاية واقامة 200 نشاط سنوي في مجالات الإبداع ورعاية الموهوبين،
هدف 4: تفعيل وتنشيط وتجهيز 16 مكتبة عامة ومكتبة أطفال خلال العام 2017 جهيز 5مكتبات عامة في مناطق مهمشة، وتزويها بالاحتياجات المطلوبة لتكون قادرة على تنفيذ انشطة هادفة الى تشجيع القراءة ونشر الكتاب، ودور فاعل للمكتبات العامة ومكتبات الاطفال خصوصاً في المناطق المهمشة، واقامة انشطة ثقافية متنوعة في القراءة، وسرد الحكاية الشعبية، والرسم في جميع المكتبات العامة. تجهيز وانشاء 4 مكتبات عامة في مناطق مهمشة دور فاعل للمكتبات العامة ومكتبات الاطفال خصوصاً في المناطق المهمشة
هدف 5: إرساء قيم التعددية والديمقراطية والمساواة بين الجنسين في 50 مدرسة خلال العام 2017 لتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي من اجل اختيار 50 مدرسة من اجل تنظيم لقاءات بين مبدعين وطلاب هذه المدارس وتنفيذ نشاطات ثقافية في مختلف القطاعات، وكذلك 3 جامعات شاطات لا منهجية تهدف الى إرساء قيم التعددية والديمقراطية والمساواة بين الجنسين، وتشمل لقاءات بين المبدعين والطلبة، مسابقات ثقافية متنوعة، عروض مسرحية وفرق فنية
هدف 6: دعم مالي وعيني مقدم ل 60 مؤسسة ثقافية/فرد وابداعية سنويا دعم مالي وعيني مقدم ل 60 مؤسسة ثقافية/فرد وابداعية سنويا ، وبناء وتجهيز مرافق وفضاءات ثقافية في المناطق المختلفة، إعداد وإقرار رزمة من القوانين الممكنة لتحفيز الإبداع الثقافي والفكري، وتفعيل الأجسام التمثيلية لقطاع الثقافة والتراث، وتطوير قدرات كادر وزارة الثقافة وكوادر القطاعات الثقافية.ورفع مستوى وقدرات العاملين في المؤسسات في مجال العمل الأرشيفي والتوثيقي وإدارة المعلومات لـ 12 مؤسسة، وتطوير ومأسسة عمل صندوق التنمية الثقافية من خلال توفير موازنة دائمة من الحكومة والهيئات المحلية (البلديات) وتوفير الأموال اللازمة وبما يضمن تكافؤ الفرص، وإعداد خطط وموازنات التنمية الثقافية مترابطة ومعدّة بشكل منهجي وفي الوقت المناسب، لدعم القطاعات الثقافية المختلفة من خلال لجنة الدعم، وبعد دراسة احتياجات القطاع الثقافي يتم تحديد الدعم وطبيعة، وقيام مجلس ادارة الصندوق بإعداد خطط وموازنات التنمية الثقافية
هدف 7: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تقديم الدعم ل 20 مؤسسة ثقافية مقدسية وتنفيذ برامج مشتركة معها سنوياً لدعم الواقع الثقافي في مدينة القدس دعم الواقع الثقافي في مدينة القدس بما يحفظ مكانتها الخاصة في تكوين الهوية الثقافية الفلسطينية العربية، من خلال تقديم الدعم تقديم الدعم ل 20 لمؤسسة ثقافية وتنفيذ برامج مشتركة معها تقديم الدعم للمؤسسات العاملة في مدينة القدس في مجال القطاعات الثقافية المختلفة وتحديد	**مُخرج1: دعم 30مؤسسة ثقافية في مدينة القدس** دراسة الواقع الثقافي للمؤسسات العاملة في القطاعات الثقافية المختلفة والعاملة في مدينة القدس وتحديد الاحتياجات والأولويات والتدخلات المطلوبة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني

الاحتياجات والأولويات والتدخلات المطلوبة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني	
هدف 2: تكريس تمثيل فلسطين في الشأن الثقافي وتوسيع نطاق التبادل الثقافي مع الشعوب العربية والأجنبية، وتعزيز التواصل بين الفلسطينيين في الوطن والشتات انشطة ثقافية بين الفلسطينيين في الوطن والشتات، والمشاركة في المهرجانات والنشاطات الثقافية الخارجية، وتعزيز التبادل الثقافي، ودعم مشاركة فرق فنية في مهرجانات ومؤتمرات عربية دولية، و معارض الكتاب المقامة في الداخل والخارج اتفاقيات التعاون والاسابيع الثقافية المقامة في الخارج	**مُخرج1: اقامة معرض فلسطين الدولي السنوي للكتاب** دعوة دور نشر عربية وعالمية للمشاركة في المعرض واقامة 35 فعالية ثقافية على هامش المعرض و استضافة مدعوين من خارج فلسطين على هامش انعقا د معرض فلسطين **مُخرج2: ملتقى المبدعين الشباب** عقد لقاء المبدعين الشباب في الوطن ، ضمن برنامج تعده و تشرف عليه وزارة الثقافة حيث تضم مبدعي الشباب من الوطن و الشتات **مُخرج3: مهرجان شعري سنوي** مهرجان سنوي شعري يتم فيه استضافة عدد من الشعراء العرب والفلسطينيين بهدف التواصل مع العمق العربي وتعريف المبدعين والشعراء العرب بواقع شعبنا. **مُخرج4: ملتقى الشعراء الشعري، ضفة، غزة، مناطق 48** مهرجان سنوي شعري يتم فيه استضافة عدد من الشعراء العرب والفلسطينيين بهدف التواصل مع العمق العربي وتعريف المبدعين والشعراء العرب بواقع شعبنا **مُخرج5: المشاركة في 60 مهرجانات ومؤتمرات عربية دولية** تمثيل فلسطين مهرجانات ومؤتمرات اقليمية عربية دولية ولجان مشتركة منها " الالسكو، الايسيسكو، اجتماعات وزراء الثقافة العرب، اليونسكو، وزراء الثقافة في الدول الاسلامية، العربية، القدس **مُخرج6: 50 نشاط ثقافي هادفة الى توسيع نطاق التبادل الثقافي** تعزيز التبادل الثقافي لتمثيل فلسطين من خلال دعم مشاركة فرق فنية ووفود رسمية في مهرجانات ومؤتمرات عربية دولية بالتذاكر والمواصلات والاقامة **مُخرج7: 12 معرض سنوي للكتاب في الخارج تم المشاركة بها** اتفاقيات التعاون والاسابيع الثقافية سوف يتم تمثيل فلسطين في 12 معرض للكتاب مقامة في الخارج
هدف 3: دعم ورعاية واقامة 200 نشاط سنوي في مجالات الإبداع ورعاية الموهوبين، طباعة كتب ادبية وشعرية وقصص اطفال، جوائز الدولة في الاداب والعلوم الانسانية، معارض كتاب محلية، ندوات وامسيات شعرية وادبية، دعم ورعاية واقامة 200 نشاط سنوي في مجالات الإبداع ورعاية الموهوبين،	**مُخرج1: دعم اقامة 10 انشطة في الحقول البصرية والسمعية سنوي** تنظيم مؤتمر فلسطين الدولي للموسيقى و احياء يوم الموسيقى العالمي في 4 محافظات دعم إنتاج 2 من أعمال موسيقية،دعم إقامة عروض مسرحية و انشاء جداريات في المحافظات و دعم اقامة 50 عرض سينمائي وتجهيز أرشيف المرئي والمسموع ومعرض للصور الفوتوغرافية **مُخرج2: دعم الابداع الادبي** جوائز فلسطين في الآداب و الفنون و العلوم الإنسانية شراء (50) عنواناً سنوياً إقامة (3) ملتقيات للمبدعين جائزة نجاتي صدقي (50) إصدار ادبي وشعري وعلى نظام برل واربع اعداد مجلات الشعراء واقواس و 20 معرض كتاب محلي تم إقامتها وامسيات شعرية وادبية ولقاءات
هدف 4: تفعيل وتنشيط وتجهيز 16 مكتبة عامة ومكتبة أطفال خلال العام 2017 جهيز 5مكتبات عامة في مناطق مهمشة، وتزويها	**مُخرج1: تفعيل وتنشيط وتجهيز 36 مكتبة عامة** تشجيع القراءة ونشر الكتاب ودور فاعل للمكتبات العامة ومكتبات الاطفال خصوصاً في المناطق المهمشة، واقامة انشطة ثقافية متنوعة في القراءة،

بالاحتياجات المطلوبة لتكون قادرة على تنفيذ انشطة هادفة الى تشجيع القراءة ونشر الكتاب، ودور فاعل للمكتبات العامة ومكتبات الاطفال خصوصاً في المناطق المهمشة، واقامة انشطة ثقافية متنوعة في القراءة، وسرد الحكاية الشعبية، والرسم في جميع المكتبات العامة. تجهيز وانشاء 4 مكتبات عامة في مناطق مهمشة دور فاعل للمكتبات العامة ومكتبات الاطفال خصوصاً في المناطق المهمشة	وسرد الحكاية الشعبية، والرسم في جميع المكتبات العامة.
هدف 5: إرساء قيم التعددية والديمقراطية والمساواة بين الجنسين في 50 مدرسة خلال العام 2017 لتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي من اجل اختيار 50 مدرسة من اجل تنظيم لقاءات بين مبدعين وطلاب هذه المدارس وتنفيذ نشاطات ثقافية في مختلف القطاعات، وكذلك 3 جامعات شاطات لا منهجية تهدف الى إرساء قيم التعددية والديمقراطية والمساواة بين الجنسين، وتشمل لقاءات بين المبدعين والطلبة، مسابقات ثقافية متنوعة، عروض مسرحية وفرق فنية	**مُخرج1: 90 نشاط ثقافي في المدارس والجامعات** لقاءات ثقافية وورش عمل وانشطة لا منهجية
هدف 6: دعم مالي وعيني مقدم ل 60 مؤسسة ثقافية/فرد وابداعية سنويا دعم مالي وعيني مقدم ل 60 مؤسسة ثقافية/فرد وابداعية سنويا ، وبناء وتجهيز مرافق وفضاءات ثقافية في المناطق المختلفة، إعداد وإقرار رزمة من القوانين الممكنة لتحفيز الإبداع الثقافي والفكري، وتفعيل الأجسام التمثيلية لقطاع الثقافة والتراث، وتطوير قدرات كادر وزارة الثقافة وكوادر القطاعات الثقافية.ورفع مستوى وقدرات العاملين في المؤسسات في مجال العمل الأرشيفي والتوثيقي وإدارة المعلومات لـ 12 مؤسسة، وتطوير ومأسسة عمل صندوق التنمية الثقافية من خلال توفير موازنة دائمة من الحكومة والهيئات المحلية (البلديات) وتوفير الأموال اللازمة وبما يضمن تكافؤ الفرص، وإعداد خطط وموازنات التنمية الثقافية مترابطة ومعدّة بشكل منهجي وفي الوقت المناسب، لدعم القطاعات الثقافية المختلفة من خلال لجنة الدعم، وبعد دراسة احتياجات القطاع الثقافي يتم تحديد الدعم وطبيعة، وقيام مجلس ادارة الصندوق بإعداد خطط وموازنات التنمية الثقافية	**مُخرج1: تفعيل عمل 100 مركز ثقافي في المناطق المهمشة** نفيذ انشطة مشتركة، الاشراف على الانتخابات، زيارات ميدانية، إصدار تراخيص لمراكز جديدة، تقارير ادارية ومالية دعم مؤسسات وافراد مبدعين من خلال لجنة الدعم
هدف 7: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته**

برنامج: الثقافة للجميع.
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**5771.645**
211	الرواتب والاجور	5,771.645
مصاريف تشغيلية		**4146.753**
22	استخدامات السلع والخدمات	4,146.753
مصاريف تحويلية		**503.832**
212	المساهمات الاجتماعية	503.832
مصاريف رأسمالية		**150.000**
31	الاصول غير المالية	150.000
المجموع		**10572.230**

0507	**حماية الموروث الثقافي**
حماية وإحياء وصون التراث الوطني الفلسطيني من خلال جمع وتوثيق وأرشفة وتصنيف التراث الثقافي الوطني ودعم الإنتاج الثقافي المبني على الموروث الثقافي ودعم الصناعات التقليدية الفلسطينية والحرفية ونشر التراث الوطني الفلسطيني وطنياً وعالمياً.	
غايات	
استكمال سجل التراث الوطني غير المادي بحلول العام العام 2020 خطة وطنية متبناة من الحكومة لجمع التراث الشعبي الشعبية (السجل الوطني للتراث)	

هدف
هدف 1: استكمال جمع وتصنيف 3 عناصر للتراث الوطني غير المادي استكمال جمع وتوثيق وأرشفة وتصنيف التراث الثقافي غير المادي جمع وتصنيف عنصرين من عناصر للتراث الثقافي غير المادي " تراث المعتقدات الشعبية الرقاية والتعاويذ، و تراث الخطوبة والزواج والحمل والولادة
هدف 2: استمرار إحياء يوم التراث الفلسطيني سنوياً تنظيم حملة توعية بأهمية التراث ودوره في الحفاظ الهوية الوطنية الفلسطينية، و عقد أنشطة في المدارس والجامعات حول التراث من شأنها ان تحفز مشاركة الطلاب والطالبات. تكريم المبدعين، عقد مهرجانات ومعارض ومسابقات تراثية في المدارس والجامعات
هدف 3: دعم إنشاء وتشغيل متاحف خاصة بالتاريخ والتراث والفلكلور الفلسطيني في محافظة واحدة سنوياً من المحافظات اجراء مسح وتوثيق لواقع المتاحف التراثية، وضبط وتنسيق العلاقة مع المتاحف التراثية لدى المؤسسات الاهلية والافراد من اجل تأسيس المتحف الافتراضي للتراث غير المادي، وتدريب كوادر مختصة لادارة وتشغيل متاحف الترث الثقافي غير المادي التعاقد مع مؤسسات المجتمع المدني في توفير مكان من اجل تأسيس المتحف وتدريب كوادر مختصة لادارة وتشغيل متاحف الترث الثقافي غير المادي
هدف 4: 100 نشاط لدعم الصناعات التقليدية ورفع مستوى قدرات ومهارات العاملين و الترويج لها في الداخل والخارج حماية وتحسين نوعية إنتاج الصناعات التقليدية والحرف بما يخدم الخروج من الإطار النمطي للحرف بين الرجال والنساء، ودورات تدريبية متخصصة في مجال التصميم والازياء الشعبية، وتحسين جودة انتاج الصناعات التقليدية، و التنسيق مع السفارات الفلسطينية لتنظيم معارض خاصة والمشاركة بمعارض خارجية تدريب 30 متدرب ومتدربة على حرفة القش في 3 محافظات تدريب 35 متدرب ومتدربة على حرفة البساط البلدي في 3 محافظات المشاركة في المهرجانات والمؤتمرات العربية والدولية حول التراث والصناعات التقليدية
هدف 5: رفع مستوى وقدرات العاملين في المؤسسات في مجال العمل الأرشيفي والتوثيقي وإدارة المعلومات لـ 15 مؤسسة مسح ودراسة لوتوثيق الواقع للعمل الارشيفي داخل المؤسسات الحكومية وتدريب كوادر مختصة لادارة الارشيف 15مؤسسة حكومية تم تأهيلها في مجال العمل الارشفي
هدف 6: 50 نشاط لتطوير الوعي لدى الجمهور والمؤسسات بأهمية المخطوطات والوثائق والأرشيف. فعاليات سنوية وعرض افلام وصولار وثائقية وجمع وثائق وشراء مخطوطان واقامة معارض ارشيفية وطباعة تقارير سنوية

وتكريم مبدعين إطلاق حملة لجمع الوثائق و اقامة معارض في أربع مناطق للتعريف بالأرشيف الوطني و ندوات توعوية في خمس جامعات
هدف 7: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: استكمال جمع وتصنيف 3 عناصر للتراث الوطني غير المادي استكمال جمع وتوثيق وأرشفة وتصنيف التراث الثقافي غير المادي جمع وتصنيف عنصرين من عناصر للتراث الثقافي غير المادي " تراث المعتقدات الشعبية الرقاية والتعاويذ، و تراث الخطوبة والزواج والحمل والولادة	**مُخرج1: تراث المعتقدات الشعبية: تم جمعه** الخطوبة، والزواج، والحمل، والولادة تم تجميعه و الحكاية الشعبية (الخرافية) صنفت اصدار نشرة بعنوان " دليل التراث " و اصدار كتاب حكايات شعبية للاطفال اصدار دراسة بحثية حول تراث " البداعة " 3مؤتمرات في موضوع التراث في الجامعات عقدت
هدف 2: استمرار إحياء يوم التراث الفلسطيني سنوياً تنظيم حملة توعية بأهمية التراث ودوره في الحفاظ الهوية الوطنية الفلسطينية، و عقد أنشطة في المدارس والجامعات حول التراث من شأنها ان تحفز مشاركة الطلاب والطالبات. تكريم المبدعين، عقد مهرجانات ومعارض ومسابقات تراثية في المدارس والجامعات	**مُخرج1: تنفيذ 100 فعالية احياء يوم التراث الفلسطيني سنويا** تنظيم حملة توعية بأهمية التراث ودوره في الحفاظ الهوية الوطنية الفلسطينية، و عقد أنشطة في المدارس والجامعات حول التراث من شأنها ان تحفز مشاركة الطلاب والطالبات.
هدف 3: دعم إنشاء وتشغيل متاحف خاصة بالتاريخ والتراث والفلكلور الفلسطيني في محافظة واحدة سنوياً من المحافظات اجراء مسح وتوثيق لواقع المتاحف التراثية، وضبط وتنسيق العلاقة مع المتاحف التراثية لدى المؤسسات الاهلية والافراد من اجل تأسيس المتحف الافتراضي للتراث غير المادي، وتدريب كوادر مختصة لادارة وتشغيل متاحف الترث الثقافي غير المادي التعاقد مع مؤسسات المجتمع المدني في توفير مكان من اجل تأسيس المتحف وتدريب كوادر مختصة لادارة وتشغيل متاحف الترث الثقافي غير المادي	**مُخرج1: انشاء و تطوير متاحف التراث** اجراء مسح لتوثيق واقع المتاحف التراثية في 3 مناطق " شمال، جنوب، قطاع غزة.وتأسيس المتحف الافتراضي للتراث غير المادي،وانشاء و تطوير متاحف التراث غير المادي في ثلاث محافظات
هدف 4: 100 نشاط لدعم الصناعات التقليدية ورفع مستوى قدرات ومهارات العاملين و الترويج لها في الداخل والخارج حماية وتحسين نوعية إنتاج الصناعات التقليدية والحرف بما يخدم الخروج من الإطار النمطي للحرف بين الرجال والنساء، ودورات تدريبية متخصصة في مجال التصميم والازياء الشعبية، وتحسين جودة انتاج الصناعات التقليدية، و التنسيق مع السفارات الفلسطينية لتنظيم معارض خاصة والمشاركة بمعارض خارجية تدريب 30 متدرب ومتدربة على حرفة القش في 3 محافظات تدريب 35 متدرب ومتدربة على حرفة البساط البلدي في 3 محافظات المشاركة في المهرجانات والمؤتمرات العربية والدولية حول	**مُخرج1: تدريب 162 شخص في مجال الحرف والصناعات التقليدية** مهارات 28 شخص على الموسيقى التقليدية (الناي واليارغول) صقلت صقل مهارات 100 من العاملين في الصناعات التقليدية مهارات 14 امرأة في حرفة النول عززت قدرات 20 امراة في صناعة القش طورت 3حرف تقليدية مهددة خلال العام 2015 دعمت **مُخرج2: اقامة 3 معارض تراثية و 6 مشاركات خارجية سنويا** 3معارض تراثية محلية لتحسين جودة انتاج الصناعات التقليدية، و التنسيق مع السفارات الفلسطينية لتنظيم6 معارض خاصة والمشاركة في المهرجانات والمؤتمرات العربية والدولية حول التراث والصناعات التقليدية

التراث والصناعات التقليدية	
هدف 5: رفع مستوى وقدرات العاملين في المؤسسات في مجال العمل الأرشيفي والتوثيقي وإدارة المعلومات لـ 15 مؤسسة مسح ودراسة لوتوثيق الواقع للعمل الارشيفي داخل المؤسسات الحكومية وتدريب كوادر مختصة لادارة الارشيف 15مؤسسة حكومية تم تأهيلها في مجال العمل الارشفي	**مُخرج1: شراء وطباعة مواد ارشيفية** شراء عدد (50) من الوثائق والمخطوطات. طباعة (5) كتب وثائقية أرشيفية شراء (200) كتاب خاصة بالتوثيق والعمل الارشيفي لإثراء مكتبة الارشيف الوطني بالكتب والمراجع المتخصصة
هدف 6: 50 نشاط لتطوير الوعي لدى الجمهور والمؤسسات بأهمية المخطوطات والوثائق والأرشيف. فعاليات سنوية وعرض افلام وصولار وثائقية وجمع وثائق وشراء مخطوطان واقامة معارض ارشيفية وطباعة تقارير سنوية وتكريم مبدعين إطلاق حملة لجمع الوثائق و اقامة معارض في أربع مناطق للتعريف بالأرشيف الوطني و ندوات توعوية في خمس جامعات	**مُخرج1: 50 نشاط توعوي في مجال الارشيف الوطني سنوياً** إطلاق حملة لجمع الوثائق الخاصة وتشجيع الجمهور الفلسطيني على ايداع هذه الوثائق أو تقديمها كهبة، طباعة روزنامة خاصة بالارشيف تبرز أهمية الوثائق التاريخية والحفاظ عليها ندوات توعوية في خمس جامعات،
هدف 7: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته**

برنامج: حماية الموروث الثقافي
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1520.057**
211	الرواتب والاجور	1,520.057
مصاريف تشغيلية		**1126.325**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,126.325
مصاريف تحويلية		**157.284**
212	المساهمات الاجتماعية	157.284
المجموع		**2803.666**

0509	**البرنامج الاداري**

يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلٍ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.

غايات

أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2017
قانون الموازنة العامة، قانون اللوازم العامة، النظام المالي الفلسطيني، قانون الخدمة المدنية، قانون الاشغال العامة واللوائح والتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الموظفين العام.

هدف
هدف 1: تطوير مستوى الاداء الوظيفي، من خلال تدريب 30% من الموظفين غير المدربين رفع قدرات ومهارات العاملين في الوزارة تعزيز المهارات الادارية ل 30 موظف انجاز الوصف الوظيفي 30% من الوظائف وتحديد الصلاحيات للموظفين
هدف 2: تطوير انظمة العمل في الوزارة من خلال ربط مقر الوزارة مع 4 مكاتب فرعية في المحافظات مع الشبكة الحكومية ربط مقر الوزارة مع 4 مكاتب فرعية في محلفظات نابلس، الخليل، بيت لحم، جنين تعزيز دور الحكومة الالكترونية في العمل داخل الوزارة
هدف 3: رفع مستوى وقدرات العاملين في المؤسسات في مجال العمل الأرشيفي والتوثيقي وإدارة المعلومات لـ 15 مؤسسة حكومية تعزيز حضور الأرشيف الوطني وتمثيل فلسطين) تدريب مدربين) لرفع مستوى قدرات العاملين في الأرشيف الوطني يشمل 7 موظفين، دورات تدريبية خاصة بموظفي القطاع الحكومي في الاجراءات الفنية والمهنية (150) موظفاً، تنفيذ المسح الشامل الثالث للعمل الأرشيفي، إصدار واعتماد دليل إجراءات للعمل الأرشيفي، تقديم استشارات فنية ودعم فني لدوائر وأقسام الأرشيف في مؤسسات الدولة)تدريب مدربين) لرفع مستوى قدرات العاملين في الأرشيف الوطني يشمل 7 موظفين، دورات تدريبية خاصة بموظفي القطاع الحكومي في الاجراءات الفنية والمهنية (150) موظفاً، تنفيذ المسح الشامل الثالث للعمل الأرشيفي، إصدار واعتماد دليل إجراءات للعمل الأرشيفي، تقديم استشارات فنية ودعم فني لدوائر وأقسام الأرشيف في مؤسسات الدولة
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تطوير مستوى الاداء الوظيفي، من خلال تدريب 30% من الموظفين غير المدربين رفع قدرات ومهارات العاملين في الوزارة تعزيز المهارات الادارية ل 30 موظف انجاز الوصف الوظيفي 30% من الوظائف وتحديد الصلاحيات للموظفين	**مُخرج1: تدريب 30% من الموظفين غير المدربين سنوياً** تطوير مستوى الاداء الوظيفي، من خلال تدريب 30 موظف من الموظفين غير المدربين **مُخرج2: انجاز 30% من الوصف الوظيفي سنوياً** انجاز الوصف الوظيفي للادارات والدوائر المتخصصة في وزارة الثقافة
هدف 2: تطوير انظمة العمل في الوزارة من خلال ربط مقر الوزارة مع 4 مكاتب فرعية في المحافظات مع الشبكة الحكومية ربط مقر الوزارة مع 4 مكاتب فرعية في محلفظات نابلس، الخليل، بيت لحم، جنين تعزيز دور الحكومة الالكترونية في العمل داخل الوزارة	**مُخرج1: قاعدة بيانات خاصة بالموارد البشرية والتدريبية** انشاء قاعدة بيانات خاصة بالموارد البشرية والتدريبية في الوزارة **مُخرج2: ربط مقر الوزارة مع 4 مكاتب فرعية سنويا** ربط مقر الوزارة مع 4 مكاتب فرعية في المحافظات " نابلس، الخليل، بيت لحم، جنين"
هدف 3: رفع مستوى وقدرات العاملين في المؤسسات في مجال العمل الأرشيفي والتوثيقي وإدارة المعلومات لـ 15 مؤسسة حكومية تعزيز حضور الأرشيف الوطني وتمثيل فلسطين)تدريب مدربين) لرفع مستوى قدرات العاملين في الأرشيف الوطني يشمل 7 موظفين، دورات تدريبية خاصة بموظفي القطاع الحكومي في الاجراءات الفنية والمهنية (150) موظفاً، تنفيذ المسح الشامل الثالث للعمل الأرشيفي، إصدار واعتماد دليل إجراءات للعمل الأرشيفي، تقديم استشارات فنية ودعم فني لدوائر وأقسام الأرشيف في مؤسسات الدولة)تدريب مدربين) لرفع مستوى قدرات العاملين في الأرشيف الوطني يشمل 7 موظفين، دورات	**مُخرج1: تاهيل 7 مدربين من العاملين في الارشيف الوطني** انجاز برنامج تدريبي (تدريب مدربين) لرفع مستوى قدرات العاملين في الأرشيف الوطني يشمل 7 موظفين **مُخرج2: تدريب 150 موظف حكومي في مجال الارشفة** دورات تدريبية خاصة بموظفي القطاع الحكومي في الاجراءات الفنية والمهنية التي تجري على الوثيقة بمعدل دورتين في السنة تشمل (150) موظفاً، والسلامة وأمن المعلومات **مُخرج3: المسح الثالث للعمل الأرشيفي في المؤسسات الحكومية** تنفيذ المسح الشامل الثالث للعمل الأرشيفي في المؤسسات الحكومية للوقوف على دقة تنفيذ الإجراءات الفنية في مراكز السجلات لمؤسسات الدولة **مُخرج4: 20% من مؤسسات الدولة تم تقديم المساعدة والاستشارات**

تدريبية خاصة بموظفي القطاع الحكومي في الاجراءات الفنية والمهنية (150) موظفاً، تنفيذ المسح الشامل الثالث للعمل الأرشيفي، إصدار واعتماد دليل إجراءات للعمل الأرشيفي، تقديم استشارات فنية ودعم فني لدوائر وأقسام الأرشيف في مؤسسات الدولة	تقديم استشارات فنية ودعم فني لدوائر وأقسام الأرشيف في مؤسسات الدولة، التنسيق والمتابعة مع دوائر وأقسام الأرشيف في المؤسسات، والتأكد من ضمان مطابقة قواعد البيانات الأرشيفية فيها للمعايير الدولية المعتمدة بواقع مؤسسة شهرياً.
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**560.021**
211	الرواتب والاجور	560.021
مصاريف تشغيلية		**306.451**
22	استخدامات السلع والخدمات	306.451
مصاريف تحويلية		**51.014**
212	المساهمات الاجتماعية	51.014
المجموع		**917.486**

0510	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير الموزعين على البرامج	
غايات	
موظفين غير الموزعين على البرامج موظفي غير الموزعين على البرامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير الموزعين على البرامج موظفين غير الموزعين على البرامج موظفين غير الموزعين على البرامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير الموزعين على البرامج موظفين غير الموزعين على البرامج موظفين غير الموزعين على البرامج	**مُخرج1: موظفين غير الموزعين على البرامج** موظفين غير الموزعين على البرامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**3577.277**
211	الرواتب والاجور	3,577.277
مصاريف تشغيلية		**9.471**
22	استخدامات السلع والخدمات	9.471
مصاريف تحويلية		**403.870**
212	المساهمات الاجتماعية	403.870
المجموع		**3990.618**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة الثقافة

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	1	1	0
103	وكيل مساعد	2	1	1
105	مدير عام	7	3	3
106	مدير A	27	26	46
107	مدير B	39	44	27
108	مدير C	31	26	20
109	الدرجة الوظيفية 1	2	3	3
110	الدرجة الوظيفية 2	4	8	12
111	الدرجة الوظيفية 3	14	17	18
112	الدرجة الوظيفية 4	30	34	35
113	الدرجة الوظيفية 5	36	28	32
114	الدرجة الوظيفية 6	14	12	10
115	الدرجة الوظيفية 7	9	11	10
116	الدرجة الوظيفية 8	8	8	8
117	الدرجة الوظيفية 9	12	8	8
118	الدرجة الوظيفية 10	3	3	3
	المجموع	**240**	**234**	**237**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		05	وزارة / مؤسسة	وزارة الثقافة				
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 0505	برنامج 0509	برنامج 0510	برنامج 0507	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	5,771.645	560.021	3,577.277	1,520.057	11,429.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	370.000	26.000		104.000	500.000
		222	النفقات التشغيلية	768.000	47.000		185.000	1,000.000
		223	إيجارات	547.058	32.942		130.000	710.000
		224	أخرى (تشغيلية)	1,852.038	135.759		511.904	2,499.701
		225	بدل تنقل	547.753	64.750	9.471	167.325	789.299
		226	مكافآت للموظفين	61.904			28.096	90.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	503.832	51.014	403.870	157.284	1,116.000
مصاريف رأسمالية		312	مخزون	150.000				150.000
			المجموع	**10,572.230**	**917.486**	**3,990.618**	**2,803.666**	**18,284.000**
أسماء البرامج		0505	الثقافة للجميع.					
		0509	البرنامج الاداري					
		0510	موظفين غير موزعين على برامج					
		0507	حماية الموروث الثقافي					

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
0505	**الثقافة للجميع.**			
	رواتب وأجور	6,218.750	5,250.000	5,771.645
	مصاريف تشغيلية	5,532.321	4,532.500	4,146.753
	مصاريف تحويلية	575.567	495.000	503.832
	مصاريف رأسمالية	402.305	187.500	150.000
	المجموع			10,572.230
0507	**حماية الموروث الثقافي**			
	رواتب وأجور	1,616.250	2,263.000	1,520.057
	مصاريف تشغيلية	1,581.136	900.000	1,126.325
	مصاريف تحويلية	149.618	214.000	157.284
	مصاريف رأسمالية	62.500	50.000	
	المجموع			2,803.666
0509	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	523.750	661.000	560.021
	مصاريف تشغيلية	334.375	257.500	306.451
	مصاريف تحويلية	48.460	62.000	51.014
	مصاريف رأسمالية	12.500	12.500	
	المجموع			917.486
0510	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	4,141.250	3,652.000	3,577.277
	مصاريف تشغيلية	12.168	0.001	9.471
	مصاريف تحويلية	383.355	345.000	403.870
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			3,990.618

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
05	**وزارة الثقافة**							
	رواتب وأجور	12,500.000	11,147.008		11,826.000	11,254.377		11,429.000
	مصاريف تشغيلية	7,460.000	2,493.667	-172.483	5,690.001	2,972.919	127.618	5,589.000
	مصاريف تحويلية	1,157.000	1,053.481		1,116.000	1,117.490		1,116.000
	مصاريف رأسمالية	477.305	77.654		250.000	28.260	18.101	150.000
	المجموع		14,771.810	-172.483		15,373.046	145.719	18,284.000

07 وزارة التربية والتعليم العالي

رسالة الوزارة/المؤسسة
تتمثل رسالة وزارة التربية والتعليم العالي في ضمان توفير التعليم للجميع وتحسين نوعيته ومعاييره من اجل تلبية احتياجات المتعلمين للتكيف مع متطلبات هذا العصر، وتوفير بيئة متوازنة وسليمة تؤهل للدفاع عن الحقوق الوطنية وأداء الواجبات بكفاءة والقدرة على التفكير وتقوية فهمهم بالدين الإسلامي والانتماء إلى المجتمعات العربية والدولية.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
0709	**رياض الاطفال**	التهيئة الشمولية المبكرة لجميع الطلبة في سن رياض الأطفال لتمكينهم للانتقال للمرحلة الأساسية و توفير فرصة التعليم النوعي والعادل وترسيخ منظومة من المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات الاخلاقية والوطنية للمتعلم والمنسجمة مع التنمية المستدامة و ضمان الخدمة التعليمية العادلة المتمركزة حول الطالب والطالبة في جميع المدارس الأساسية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية التعلمية واستمرارها.
0712	**التعليم المهني**	تهيئة خريجين أكفاء من برنامج التعليم المهني للانتقال للحياة العملية وسوق العمل والجامعة و توفير فرصة التعليم النوعي والعادل وترسيخ منظومة من المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات الاخلاقية والوطنية للمتعلم والمنسجمة، وتهيئة خريجين أكفاء من برنامج التعليم المهني للانتقال للحياة العملية وسوق العمل والجامعة
0713	**التعليم غير النظامي**	تعزيز وتطوير التعليم غير النظامي وضمان استمراريته وجودته
0714	**الحوكمة والادارة**	تحقيق نظام إداري تربوي ذو قدرات مؤسساتية وبشرية عالية الكفاءة والفاعلية وبأعلى دراجات من المساءلة والمشاركة المجتمعية
0715	**التعليم العالي**	تقديم التعليم العالي للجميع وفقا لتطورات التعليم في العالم ووفقا لمتطلبات السوق و العمل على الرقي بمستوى التعليم في الجامعات والكليات وكليات التعليم العالي
0710	**برنامج التعليم الاساسي للصفوف (1-10)**	ضمان الخدمة التعليمية التعلمية العادلة المتركزة حول الطالب والطالبة في جميع المدارس الأساسية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية التعلمية واستمرارها.
0711	**برنامج التعليم الثانوي للصفوف (11-12)**	الهدف العام لبرنامج التعليم الثانوي: تهيئة خريجين أكفاء من المرحلة الثانوية للانتقال للمرحلة الجامعية والحياة العملية.

0709	**رياض الاطفال**
التهيئة الشمولية المبكرة لجميع الطلبة في سن رياض الأطفال لتمكينهم للانتقال للمرحلة الأساسية و توفير فرصة التعليم النوعي والعادل وترسيخ منظومة من المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات الاخلاقية والوطنية للمتعلم والمنسجمة مع التنمية المستدامة و ضمان الخدمة التعليمية العادلة المتمركزة حول الطالب والطالبة في جميع المدارس الأساسية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية التعلمية واستمرارها.	
غايات	
1-زيادة معدلات الالتحاق الاجمالية للاطفال في رياض الاطفال(البستان والتمهيدي) من (% 47.3) في العام 2013 الى (% 60.3في نهاية الخطة الخمسية الثالثة 2019 - 2 زيادة نسبة المؤهلات من المربيات والمديرات والمشرفات في رياض الاطفال الخاصة والحكومية وفق معايير استرتيجية تدريب المعلمين والمعلمات من (% 65.2)الى %(70) في نهاية العام 2019 -3 ضمان خدمة التعليم النوعي المستند على الطالب داخل الصف لجميع الأطفال ذكوراً وإناثاً لـ (32) روضة أطفال حكومية تشمل (800) طفل سنوياً - 4 تقويم وإعادة تطوير إطار المناهج لرياض الاطفال بما يتناسب مع احتياجات الأطفال الفلسطينيين في نهاية العام 2017 - 5 .تطوير وتفعيل النظام الاداري وأطر صناعة السياسة واتخاذ القرار	

والمتابعة على كافة المستويات.
- 1معدل الزيادة الطبيعية السنوية في عدد السكان في سن رياض الاطفال (1 (% خلال الأعوام 2016-2017 - 2 معايير تاهيل المربيات والمديرات: التخصص في التربية الابتدائية - 3 الوسائل التعليمية المستخدمة، التعليم الحواري داخل الصف (تفاعل الطلبة داخل الغرفة الصفية وأثناء التعلم)، التعليم النشط والفعال - 4 .عدد غرف الارشاد التربوي، معدل مرشد /طالب / روضة، المرشدين التربويين ، فحوصات طبيبة بمعدل ( ) طالب سنويا ، عدد المقاصف في رياض الأطفال غير المؤهلة، عدد المقاصف المؤهلة بمعدل ( ) مقصف سنويا في مناطق ج والقدس ، - 5 تحديث ومراجعة كافة النظم والتعليمات المتعلقة برياض الأطفال الحكومية والخاصة، بما ينسجم مع متطلبات رياض الاطفال الحديثة وتقديم نوعية جيدة لتعليم الأطفال،

هدف
هدف 1: زيادة عدد رياض الاطفال المرخصة في القطاع الخاص من (1521) للعام 2016 الى (1587 (في نهاية العام 2017أي بزيادة مقدارها (5 %) من العدد الاجمالي لرياض الأطفال الخاصة. افتتاح وصيانة صفوف تمهيدي حكومية في المدارس الاساسية معايير التراخيص التي تعطى لهم ومنها ، :كل طفل له مساحة متر مربع داخل غرفة الأنشطة ، .توفر إضاءة وتهوية جيدة. وتعاقد الروضة مع طبيب ، توفر الألعاب الداخلية والخارجية الآمنة ، .توفر وحدات صحية تكفي الأطفال بواقع فتحة صحية لكل 10-12 طفلاً وبمقاييس خاصة بالأطفال ، .توفر مشربيات للأطفال وبموقع يبعد عن المراحيض ، .وجود شبك حامي لشبابيك الروضة ، .عدم وجود زجاج شبابيك مكسور.وتوفر وسائل حماية وسلامة ، عدم وجود مخلفات نفايات أو بقايا أعمال البناء في الساحة .الحفاظ على معدل طفل / غرفة وبحدود (25 طفل / غرفة)، مع الحفاظ أيضاً على مساحة الغرفة من (60 - 70) م 2 .الحفاظ على معدل مربية ومدربة لكل عدد من الاطفال ضمن معدل مقبول.
هدف 2: صيانة وتاهيل الأبنية والاثاث في رياض الاطفال الحكومية القائمة بمعدل 8 غرف صفية سنويا مع نهاية العام 2017. صيانة وتاهيل الأبنية والاثاث في رياض الاطفال الحكومية القائمة بناء وحدات صحية مناسبة للاطفال مع مراعاة السلامة العامة، وتوفير الأثاث المناسب وألعاب داخلية وخارجية في الساحة المخصصة لهم.
هدف 3: زيادة نسبة دمج الطلبة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من (10) الى (15 (في رياض الاطفال الحكومية نهاية العام 2017. تاهيل رياض الاطفال الحكومية لتتناسب مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة تاهيل الأسطح المائلة لتسهيل الحركة للطلاب ذوي الاعاقات الخاصة وتوفير فتحة صحية مناسبة وما يلزمهم من ادوات أساسية. تحديد نوع الاعاقة والتي ستصنف إلى فئتين من الممكن قبولها ضمن رياض الاطفال او بحاجة إلى مراكز متخصصة
هدف 4: رفع مستوى الوعي المجتمعي وأولياء الأمور بأهمية التعليم و قضايا الطفولة المبكرة بمعدل 400 من أولياء الأمور حتى نهاية العام 2017. توعية المجتمع المحلي باهمية رياض الاطفال من خلال عقد الندوات والمحاضرات والحملات الاعلامية عقد ندوات ومحاضرات ارشادية لأولياء الأمور بأهمية رياض الاطفال للطفل خاصةً الصف البستان، ودعوتهم للحضور والمشاركة من خلال المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في مناطقهم. وحملات اعلامية من خلال التلفاز والبوسترات والمذياع والدعايات...
هدف 5: زيادةعدد رياض الأطفال الحكومية والخاصة المستفيدة من الحماية والدعم الدولي والمحلي في مناطق (ج) والقدس بمعدل (10) روضات حتى نهاية العام 2017 توفير وسائل الحماية لرياض الاطفال في مناطق ج والقدس عدد رياض الاطفال الحكومية في القدس ومناطق (ج)، عدد الاطفال كل رياض اطفال حكومي.
هدف 6: تطوير وتطبيق معايير لتأهيل 50% من مربيات رياض الاطفال بما ينسجم مع معايير استراتيجية تدريب المعلمين والمعلمات في نهاية العام 2017. تطبيق معايير تأهيل المربيات معايير تأهيل معلمات رياض الاطفال، الحصول على دبلوم تربية اطفال على الأقل وأن يتم تدريب المربيات على التعامل وتعليم الاطفال في رياض الاطفال بما لا يقل عن ستون (60) ساعة تدريبية وذلك لكل المربيات التي لا يتفق وضعها الاكاديمي مع المعايير (غير المؤهلات)، وتطوير معايير جديدة تتفق مع احتياجات طواقم رياض الأطفال
هدف 7: تأهيل المشرفات في كل من رياض الاطفال الحكومية والخاصة بمعدل (10%) من المشرفات حتى نهاية العام 2017. تاهيل المشرفات والمربيات والمديرات حسب معايير التأهيل من خلال اعداد مركز تدريب وروضة أطفال نموذجية من خلال خضوعها والتحاقها ببرنامج تدريبي اثناء الخدمة ولمدة 150 ساعة، أو ان تكون حاصلة على بكالوريوس تربية طفل او تربية ابتدائية

هدف 8: تطوير كفاءة المربيات والمديرات والمشرفات(التدريب المستمر) في كل من رياض الاطفال الحكومية والخاصة بمعدل (640) مربية ومديرة و (17 مشرفة (سنويا حتى نهاية العام 2017. تدريب المربيات والمديرات والمشرفات في كل من رياض الأطفال الحكومية والخاصة من خلال عمل مجموعتين للتدريب في كل مديرية وعليه يمكن تدريب وتاهيل 644 مدربة ومديرة روضة سنوياً
هدف 9: زيادة اعداد رياض الأطفال التي تستخدم التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعلم أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل الصف بمعدل (370روضة (في العام 2017 صيانة وتاهيل الأبنية والاثاث في رياض الاطفال الحكومية القائمة نسبة الطلبة الذين يستخدمون المكتبة والمختبرات ، نسبة استخدام الطلبة والمعلمين للوسائل التقليدية والتكنولوجية ، نسبة المعلمين المتدربين سنوياً على توظيف التكنولوجيا في التعليم
هدف 10: تطوير وتجريب اطار منهاج رياض الاطفال الفلسطيني تصميم وطباعة وتجريب واعتماد منهاج رياض الاطفال الجديد تطوير المنهاج بما يتلائم مع التقويم والتشخيص للطفل. (نشاطات لامنهجية، أوراق عمل، (...
هدف 11: تطوير أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم ووفق فلسفة الاطار العام لمنهاج رياض الأطفال. تطوير استراتيجية التقويم لتتناسب مع المنهاج الجديد تطوير المنهاج بما يتلائم مع التقويم والتشخيص للطفل. (نشاطات لامنهجية، أوراق عمل، (...
هدف 12: مراجعة وتحديث النظم والتعليمات الخاصة بمجالات العمل المختلفة بما ينسجم مع القانون الجديد معدل مدرب ومدربة / مشرف مقيم ، معدل المشرفين حسب التخصص (باستثناء فريق المتابعة الشاملة) ، معدل المشرفين حسب نظام المتابعة الشاملة، نسبة رياض الأطفال المستفيدة من الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة، عدد رياض الاطفال التي تم متابعتها من قبل فريق المتابعةالشاملة، نسبة رياض الاطفال التي تصنف في مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير المتابعة الشاملة. بناء منهاج فلسطيني يتلائم مع احتياجات الطفل في رياض الاطفال العقلية والاجتماعية والسلوكية والانتماء
هدف 13: زيادة عدد صفوف رياض الاطفال في صف التمهيدي في رياض الاطفال الحكومية في المناطق المحرومة من خدمة التعليم في هذه القطاع من (84) الى (96) صف أي بزيادة وفتح (12) صفاً حتى نهاية العام 2017 افتتاح وصيانة صفوف تمهيدي حكومية في المدارس الاساسية توفر غرف فارغة في مدرستين اساسيتين في كل مديرية في مناطق محرومة من الخدمة،، ويمكن تخصص جزء من الساحة للصف ،فتحة صحية لكل 10-12 طفلاً ، مساحة الصف تتراوح(60-70)م2.
هدف 14: تفعيل عملية التنسيق ما بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية العاملة والمرتبطة برياض الاطفال بمعدل (20) مؤسسة سنوياً. ورشات عمل للتشبيك والتنسيق مع المؤسسات العاملة في الطفولة تفعيل سياسة التنسيق والمتابعة مع المؤسسات الداعمة والمساندة لتعليم الأطفال في سن رياض الأطفال، والعمل على توفير احتياجات رياض الاطفال الحديثة لتقديم نوعية جيدة من التعليم.
هدف 15: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل
هدف 16: تطوير اسخدام أنظمة البيانات المحوسبة في رياض الأطفال تطوير اسخدام أنظمة البيانات المحوسبة في رياض الأطفال
هدف 17: تطوير نظام التخطيط في قطاع رياض الاطفال تطوير نظام التخطيط في قطاع رياض الاطفال اجراء دراسات لتسخيص الواقع التربوي في قطاع رياض الاطفال

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: زيادة عدد رياض الاطفال المرخصة في القطاع الخاص من (1521) للعام 2016 الى (1587 (في نهاية العام 2017 أي بزيادة مقدارها (5 %) من العدد الاجمالي لرياض الأطفال الخاصة. افتتاح وصيانة صفوف تمهيدي حكومية في المدارس الاساسية معايير التراخيص التي تعطى لهم ومنها › :كل طفل له مساحة متر مربع داخل غرفة الأنشطة › . توفر إضاءة وتهوية جيدة. وتعاقد الروضة مع طبيب › توفر الألعاب الداخلية والخارجية الآمنة . ›توفر وحدات صحية تكفي الأطفال بواقع فتحة صحية لكل 10-12 طفلاً وبمقاييس خاصة بالأطفال › .توفر مشربيات للأطفال وبموقع يبعد عن المراحيض › .وجود شبك حامي لشبابيك الروضة › .عدم وجود زجاج شبابيك مكسور.وتوفر وسائل حماية وسلامة › عدم وجود مخلفات نفايات أو بقايا أعمال البناء في الساحة . الحفاظ على معدل طفل / غرفة وبحدود (25 طفل / غرفة)، مع الحفاظ أيضاً على مساحة الغرفة من (60 - 70) م 2 .الحفاظ على معدل مربية ومدربة لكل عدد من الاطفال ضمن معدل مقبول.	**مُخرج1: 1587 رياض أطفال في القطاع الخاص تم ترخيصها** 1587رياض أطفال في القطاع الخاص تم ترخيصها حسب معايير الترخيص **مُخرج2: 1587 رياض أطفال في القطاع الخاص تم ترخيصها** 1587رياض أطفال في القطاع الخاص تم ترخيصها حسب معايير الترخيص
هدف 2: صيانة وتاهيل الأبنية والاثاث في رياض الاطفال الحكومية القائمة بمعدل 8 غرف صفية سنويا مع نهاية العام.2017 صيانة وتاهيل الأبنية والاثاث في رياض الاطفال الحكومية القائمة بناء وحدات صحية مناسبة للاطفال مع مراعاة السلامة العامة، وتوفير الأثاث المناسب وألعاب داخلية وخارجية في الساحة المخصصة لهم.	**مُخرج1: تم صيانة وتاهيل الأبنية والاثاث في رياض الاطفال** تم صيانة وتاهيل الأبنية والاثاث في رياض الاطفال الحكومية القائمة بمعدل (8) غرف **مُخرج2: تنفيذ عطاءات صيانة رياض الاطفال الحكومية** تنفيذ عطاءات صيانة رياض الاطفال الحكومية
هدف 3: زيادة نسبة دمج الطلبة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من (10) الى (15 (في رياض الاطفال الحكومية نهاية العام 2017. تاهيل رياض الاطفال الحكومية لتتناسب مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة تاهيل الأسطح المائلة لتسهيل الحركة للطلاب ذوي الاعاقات الخاصة وتوفير فتحة صحية مناسبة وما يلزمهم من ادوات أساسية. تحديد نوع الاعاقة والتي ستصنف إلى فئتين من الممكن قبولها ضمن رياض الاطفال او بحاجة إلى مراكز متخصصة	**مُخرج1: تم تاهيل الأسطح المائلة لتسهيل الحركة للطلاب** تم تاهيل الأسطح المائلة لتسهيل الحركة للطلاب ذوي الاعاقات الخاصة بمعدل 2 رياض اطفال **مُخرج2: الاشراف على تاهيل الأسطح المائلة** الاشراف على تاهيل الأسطح المائلة لتسهيل الحركة للطلاب ذوي الاعاقات الخاصة بمعدل 2 رياض اطفال **مُخرج3: 17 حملة توعوية مناطقية لاولياء الامور** عمل 17 حملة توعوية مناطقية لاولياء الامور
هدف 4: رفع مستوى الوعي المجتمعي وأولياء الأمور بأهمية التعليم و قضايا الطفولة المبكرة بمعدل 400 من أولياء الأمور حتى نهاية العام 2017. توعية المجتمع المحلي باهمية رياض الاطفال من خلال عقد الندوات والمحاضرات والحملات	**مُخرج1: 400 ولي أمر رياض أطفال تم توعيتهم بأهمية التعليم** 400ولي أمر رياض أطفال تم توعيتهم بأهمية التعليم في رياض الأطفال **مُخرج2: ادارة عملية توعية 400 ولي امر رياض اطفال** ادارة عملية توعية 400 ولي أمر رياض أطفال حول أهمية التعليم في رياض الأطفال

الاعلامية عقد ندوات ومحاضرات ارشادية لأولياء الأمور بأهمية رياض الاطفال للطفل خاصةً الصف البستان، ودعوتهم للحضور والمشاركة من خلال المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في مناطقهم. وحملات اعلامية من خلال التلفاز والبوسترات والمذياع والدعايات...	
هدف 5: زيادةعدد رياض الأطفال الحكومية والخاصة المستفيدة من الحماية والدعم الدولي والمحلي في مناطق (ج) والقدس بمعدل (10) روضات حتى نهاية العام 2017 توفير وسائل الحماية لرياض الاطفال في مناطق ج والقدس عدد رياض الاطفال الحكومية في القدس ومناطق (ج)، عدد الاطفال كل رياض اطفال حكومي.	**مُخرج1: (10) روضات توفرت لها وسائل الحماية والدعم الدولي** (10)روضات توفرت لها وسائل الحماية والدعم الدولي والمحلي في مناطق (ج) والقدس. **مُخرج2: متابعة عملية توفير الحماية ل(10) روضات** متابعة عملية توفير الحماية ل(10) روضات في مناطق (ج) والقدس.
هدف 6: تطوير وتطبيق معايير لتأهيل 50% من مربيات رياض الاطفال بما ينسجم مع معايير استراتيجية تدريب المعلمين والمعلمات في نهاية العام 2017. تطبيق معايير تأهيل المربيات معايير تأهيل معلمات رياض الاطفال، الحصول على دبلوم تربية اطفال على الأقل وأن يتم تدريب المربيات على التعامل وتعليم الاطفال في رياض الاطفال بما لا يقل عن ستون (60) ساعة تدريبية وذلك لكل المربيات التي لا يتفق وضعها الاكاديمي مع المعايير (غير المؤهلات)، وتطوير معايير جديدة تتفق مع احتياجات طواقم رياض الأطفال	**مُخرج1: 25 ورشة عمل عقدت لتطوير واعتماد اجازة مزاولة** 25ورشة عمل عقدت لتطوير واعتماد اجازة مزاولة المهنة على مستوى مركزي في مديريات الضفة وغزة **مُخرج2: ادارة عملية تطوير واعتماد اجازة مزاولة المهنة** ادارة عملية تطوير واعتماد اجازة مزاولة المهنة
هدف 7: تأهيل المشرفات في كل من رياض الاطفال الحكومية والخاصة بمعدل (10%) من المشرفات حتى نهاية العام 2017. تاهيل المشرفات والمربيات والمديرات حسب معايير التأهيل من خلال اعداد مركز تدريب وروضة أطفال نموذجية من خلال خضوعها والتحاقها ببرنامج تدريبي اثناء الخدمة ولمدة 150 ساعة، أو ان تكون حاصلة على بكالوريوس تربية طفل او تربية ابتدائية	**مُخرج1: الاشراف على بناء وتاثيث وتجهيز مركز تدريب وروضة** الاشراف على بناء وتاثيث وتجهيز مركز تدريب وروضة اطفال نموذجية في ضواحي القدس **مُخرج2: تنفيذ الاشراف التربوي والمتابعة الميدانية** تنفيذ الاشراف التربوي والمتابعة الميدانية لـ (88) روضة حكومية و(1587) روضة خاصة بمعدل (180) زيارة لكل مشرفة **مُخرج3: مركز تدريب وروضة اطفال نموذجية في ضواحي القدس** مركز تدريب وروضة اطفال نموذجية في ضواحي القدس تم بناؤها وتجهيزها وتأثيثها
هدف 8: تطوير كفاءة المربيات والمديرات والمشرفات(التدريب المستمر) في كل من رياض الاطفال الحكومية والخاصة بمعدل (640) مربية ومديرة و (17 مشرفة (سنويا حتى نهاية العام 2017. تدريب المربيات والمديرات والمشرفات في كل من رياض الأطفال الحكومية والخاصة من خلال عمل مجموعتين للتدريب في كل مديرية وعليه يمكن تدريب وتاهيل 644 مدربة ومديرة روضة سنوياً	**مُخرج1: تم تدريب المربيات والمديرات في كل من رياض الاطفال** تم تدريب المربيات والمديرات في كل من رياض الاطفال الحكومية والخاصة بمعدل (640) مربية ومديرة **مُخرج2: تم تدريب المشرفات في كل من رياض الاطفال ا** تم تدريب المشرفات في كل من رياض الاطفال الحكومية والخاصة بمعدل (17) مشرفة **مُخرج3: ادارة عملية تدريب المربيات والمديرات والمشرفات** ادارة عملية تدريب المربيات والمديرات والمشرفات في كل من رياض

	الاطفال الحكومية والخاصة بمعدل (640) مربية ومديرة
هدف 9: زيادة اعداد رياض الأطفال التي تستخدم التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعلم أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل الصف بمعدل (370روضة (في العام 2017 صيانة وتاهيل الأبنية والاثاث في رياض الاطفال الحكومية القائمة نسبة الطلبة الذين يستخدمون المكتبة والمختبرات ، نسبة استخدام الطلبة والمعلمين للوسائل التقليدية والتكنولوجية ، نسبة المعلمين المتدربين سنوياً على توظيف التكنولوجيا في التعليم	**مُخرج1: تم تزويد (20) روضات من مجموع رياض الاطفال** تم تزويد (20) روضات من مجموع رياض الاطفال الحكومية بوسائل تكنولوجية تقنية مساندة في التعلم والتعليم وبمعدل جهاز حاسوب لكل رياض اطفال **مُخرج2: تم توفير وسائل تعليمية مساندة في رياض الاطفال** تم توفير وسائل تعليمية مساندة في رياض الاطفال بمعدل (350) من مجموع رياض الاطفال الحكومية والخاصة (يلغى(**مُخرج3: متابعة عملية تزويد (20) رياض الاطفال الحكومية** متابعة عملية تزويد (20) رياض الاطفال الحكومية بوسائل تكنولوجية تقنية و350 روضة حكزمية وخاصة بوسائل تعليمية
هدف 10: تطوير وتجريب اطار منهاج رياض الاطفال الفلسطيني تصميم وطباعة وتجريب واعتماد منهاج رياض الاطفال الجديد تطوير المنهاج بما يتلائم مع التقويم والتشخيص للطفل. (نشاطات لامنهجية، أوراق عمل، (...	**مُخرج1: استكمال تأليف منهاج فلسطيني وتجريبه** استكمال تأليف منهاج فلسطيني وتجريبه يراعي خصوصية المجتمع وحاجاته.. **مُخرج2: الاشراف على استكمال تأليف منهاج فلسطيني** الاشراف على استكمال تأليف منهاج فلسطيني وتجريبه يراعي خصوصية المجتمع وحاجاته..
هدف 11: تطوير أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم ووفق فلسفة الاطار العام لمنهاج رياض الأطفال. تطوير استراتيجية التقويم لتتناسب مع المنهاج الجديد تطوير المنهاج بما يتلائم مع التقويم والتشخيص للطفل. (نشاطات لامنهجية، أوراق عمل، (...	**مُخرج1: 3 ورشات مركزية تم عقدها لتطوير أساليب التقويم.** 3ورشات مركزية تم عقدها لتطوير أساليب التقويم. **مُخرج2: الاشراف على تطوير أساليب التقويم في رياض الاطفال.** الاشراف على تطوير أساليب التقويم في رياض الاطفال.
هدف 12: مراجعة وتحديث النظم والتعليمات الخاصة بمجالات العمل المختلفة بما ينسجم مع القانون الجديد معدل مدرب ومدربة / مشرف مقيم ، معدل المشرفين حسب التخصص (باستثناء فريق المتابعة الشاملة) ، معدل المشرفين حسب نظام المتابعة الشاملة، نسبة رياض الأطفال المستفيدة من الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة، عدد رياض الاطفال التي تم متابعتها من فبل فريق المتابعةالشاملة، نسبة رياض الاطفال التي تصنف في مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير المتابعة الشاملة. بناء منهاج فلسطيني يتلائم مع احتياجات الطفل في رياض الاطفال العقلية والاجتماعية والسلوكية والانتماء	**مُخرج1: تحديث انظمة وقوانين الخاصة بمعايير بترخيص رياض** تحديث انظمة وقوانين الخاصة بمعايير بترخيص رياض الاطفال
هدف 13: زيادة عدد صفوف رياض الاطفال في صف التمهيدي في رياض الاطفال الحكومية في المناطق المحرومة من خدمة التعليم في هذه القطاع من (84) الى (96) صف أي بزيادة وفتح (12)صفاً حتى نهاية العام 2017 افتتاح وصيانة صفوف تمهيدي حكومية في	**مُخرج1: (12) صف حكومي تمهيدي افتتحت في المدارس الحكومية** (12)صف حكومي تمهيدي افتتحت في المدارس الحكومية الاساسية منها بناء (4) غرف جديدة و(8) غرفة قائمة في مدارس اساسية قائمة **مُخرج2: الاشراف على افتتاخ ا(12) صف حكومي** الاشراف على افتتاخ ا(12) صف حكومي تمهيدي في المدارس الحكومية

المدارس الاساسية توفر غرف فارغة في مدرستين اساسيتين في كل مديرية في مناطق محرومة من الخدمة،، ويمكن تخصص جزء من الساحة للصف ،فتحة صحية لكل 10-12 طفلاً ، مساحة الصف تتراوح(60-70)م2.	الاساسية القائمة **مُخرج3: تشغيل رياض الاطفال الحكومية** تشغيل رياض الاطفال الحكومية
هدف 14: تفعيل عملية التنسيق ما بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية العاملة والمرتبطة برياض الاطفال بمعدل (20) مؤسسة سنوياً. ورشات عمل للتشبيك والتنسيق مع المؤسسات العاملة في الطفولة تفعيل سياسة التنسيق والمتابعة مع المؤسسات الداعمة والمساندة لتعليم الأطفال في سن رياض الأطفال، والعمل على توفير احتياجات رياض الاطفال الحديثة لتقديم نوعية جيدة من التعليم.	**مُخرج1: سياسات مشتركة حول الية العمل في قطاع الطفولة** سياسات مشتركة حول الية العمل في قطاع الطفولة الخاص والحكومي طورت من خلال عقد 3 ورشة مركزية للتشبيك مع مؤسسات العاملة في الطفولة (المجلس الاعلى وهيئة الطفولة المبكرة) للخروج بالية واحدة **مُخرج2: 4 اجتماعات مركزية تم عقدها لمناقشة أمور الطفولة** 4اجتماعات مركزية تم عقدها لمناقشة أمور الطفولة في المديريات **مُخرج3: ادارة عملية اعداد سياسات مشتركة في قطاع الطفولة** ادارة عملية اعداد سياسات مشتركة حول الية العمل في قطاع الطفولة الخاص والحكومي
هدف 15: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت المعالجة**
هدف 16: تطوير اسخدام أنظمة البيانات المحوسبة في رياض الأطفال تطوير اسخدام أنظمة البيانات المحوسبة في رياض الأطفال	**مُخرج1: بناء نظام محوسب لرياض الاطفال**
هدف 17: تطوير نظام التخطيط في قطاع رياض الاطفال تطوير نظام التخطيط في قطاع رياض الاطفال اجراء دراسات لتسخيص الواقع التربوي في قطاع رياض الاطفال	**مُخرج1: تجربة الوزارة في اقتتاح صفوف رياض الاطفال** تجربة الوزارة في افتتاح صفوف رياض الاطفال

برنامج: رياض الاطفال
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**26256.000**
211	الرواتب والاجور	26,256.000
مصاريف تشغيلية		**779.259**
22	استخدامات السلع والخدمات	779.259
مصاريف تحويلية		**1313.000**
212	المساهمات الاجتماعية	1,313.000
المجموع		**28348.259**

0712	التعليم المهني
تهيئة خريجين أكفاء من برنامج التعليم المهني للانتقال للحياة العملية وسوق العمل والجامعة و توفير فرصة التعليم النوعي والعادل وترسيخ منظومة من المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات الاخلاقية والوطنية للمتعلم والمنسجمة، وتهيئة خريجين أكفاء من برنامج التعليم المهني للانتقال للحياة العملية وسوق العمل والجامعة	

غايات
- 1زيادة نسبة الدخول إلى التعليم المهني من (1.72%) من مجموع طلاب وطالبات الصف العاشر الأساسي (باستثناء الفرع التجاري (ذكور 3.2% ، اناث 0.4 %إلى (2.3%) ذكور 3.8%، اناث 1.1 %في نهاية الخطة الخمسية 2019 2 . -تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتأهيل وتدريب جميع طواقم التعليم المهني في جميع المدارس المهنية الحكومية في نهاية لعام 2019 - 3 ضمان نوعية التعلم المستند على الطالب داخل الصف وفي سوق العمل لجميع طلبة التعليم المهني ذكوراً وإناثاً بما ينسجم مع سوق العمل و متطلبات التشغيل مع نهاية الخطة في العام 2019 - 4 تقويم وتطوير جميع مناهج التعليم المهني والتقني وبرامجه التعليمية والمناهج حسب احتياجات سوق العمل اعتماداً على منحى الكفايات أو منحى الأهداف في نهايةالعام لـ (2) تخصصات حتى نهاية الخطة في العام 2019 - 1معدل الزيادة السنوية في عدد طلبة التعليم المهني خلال الاعوام 2014---2019 -2 معاير المعلم المؤهل ⎤ معلم المرحلة الثانوية: حاصل على درجة بكالوريوس تخصص ملائم (مبحث يدرس في المدارس) + دبلوم تأهيل تربوي .المعايير المؤهل في التعليم المهني ما زالت قيد الاعداد - 3 معدل معلم/ مشرف مقيم ، معدل المشرفين حسب التخصص (باستثناء فريق المتابعة الشاملة) ، معدل المشرفين حسب نظام المتابعة الشاملة، نسبة المدارس المستفيدة من الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة و نظام تصنيف المدارس، عدد المدارس التي تم متابعتها من فبل فريق المتابعة الشاملة، - 4 نقاط الضعف ونقاط القوة لهذه المناهج، تحليل المحتوى ،مدى التزام المعلمين بأسس المنهاج، مدى المهارات الحياتية في المباحث ،مدى التزام المدرسة بتنفيذ المنهاج وملاءمته لمستويات الطلبة

هدف
هدف 1: صيانة وتأهيل وتحديث الأبنية والأثاث والتجهيزات بما فيها الغرف التخصصية والمشاغل وتكنولوجيا التعلم في المدارس المهنية والكليات التقنية. صيانة المدارس المهنية والكليات التقنية المساحة المخصصة للطالب في المشاغل الخفيفة (لا يقل عن 150م2/ 15 طالب) وأما في المشاغل الثقيلة (لا تقل عن 300م2/ 15 طالب)، توسعة المشاغل الضيقة حسب المساحة المتوفرة ، المساحة المخصصة للطالب: مختبر العلوم والحاسوب :لا تقل عن80م2 /20 طالب، المكتبة: لا تقل عن100م2 /50 طالب)، توسعة إن أمكن في المساحة المتوفرة مع توفير جهاز حاسوب لكل طالب، اضافة غرف تخصصية في المدارس التي ينقصها غرف تخصصية. تحديد الصيانة المطلوبة والأثاث والتجهيزات الاخرى الناقصة لتأهيل الغرف التخصصية والمشاغل المطلوب تأهيلها، تحديد ما تحتاج له المادرس من صيانة مثل الأسطح، الساحات، الأسوار، ...
هدف 2: زيادة نسبة دمج الطلبة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في المدارس المهنية بمعدل (% 0.1) حتى نهاية العام 2017. مواءمة المدارس المهنية لذوي الاحتياجات الخاصة نسبة المدارس المهنية التي فيها غرف مصادر ، نسبة المدارس المؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة ما يلزم لاستيعاب تلك النسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. مثل الأسطح المائلة، كراسي تسهيل الحركة، وسائل السلامة. وتجهيزات تخصصية خاصة لهم.
هدف 3: المحافظة على عدد المدارس (14 مدرسة) لحين استلام المدارس التي تم البدء فيها. بناء وتأثيث وتجهيز مدرسة بيت لحم الصناعية رفع مستوى الوعي للطلبة والمجتمع واولياء الامور باهمية التعليم المهني خاصة للاناث بمعدل ورشة مركزية سنويا وثلاثة ورشات فرعية و حلقة اذاعية سنويا و10 %من اولياء الامور سنوياً، اعطاء اهمية للاناث، مع بناء بروشورات توعية وارشاد باهمية التعليم المهني (نشرات)، زيارات لطلاب الصف العاشر وتوعيتهم بهذا الخصوص. زيادة اعداد الطالبات في تخصصات مهنية مقارنة باخرى
هدف 4: تفعيل وتطوير الشراكة و التشبيك بين مؤسسات التعليم المهني الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات سوق العمل على مستوى محافظتين سنوياً توقيع مذكرة تفاهم مع الغرف التجارية و نقابة اصحاب الكراجات في محافظتين لتدريب طلبة المدارس المهنية المجالس المحلية للتشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني، وإنشاء وكالة التشغيل الوطنية الفلسطينية، نظام معلومات سوق العمل ، اتحاد الغرف التجارية والصناعية
هدف 5: تطوير البرامج والتخصصات المهنية الحالية وتطويرها في المدارس القائمة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل توسعة مدرس مهنية قائمة الاتصالات- تجميل- صيانة الحاسوب وهنالك بعض التخصصات ما زالت قيد الدراسة
هدف 6: تعزيز وعي الطلبة والمعلمين ذكوراً وإناثاً في كل المراحل التعليمية والمجتمع المحلي بأهمية التعليم المهني بمعدل (450) نشاط توعوي تنفيذ زيارات لطلبة الصف العاشر من قبل مرشدين مهنيين و عقد 10ورشات عمل لهم ولأولياء الامور في المدارس المهنية،

وعمل معرض مركزي لمنتجات المدارس المهنية للمجتمع المحلي وطلاب المرحلة الاساسية العليا. عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني والنمو في أعدادهم من عام لآخر.
هدف 7: تطوير و اصلاح نظام الاشراف والمتابعة في المدارس المهنية الاشراف الميداني على المدارس المهنية معدل معلم/ مشرف مقيم ، معدل المشرفين حسب التخصص (باستثناء فريق المتابعة الشاملة) ، معدل المشرفين حسب نظام المتابعة الشاملة، نسبة المدارس المستفيدة من الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة و نظام تصنيف المدارس، عدد المدارس التي تم متابعتها من قبل فريق المتابعةالشاملة، نسبة المدارس التي تصنف في مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير المتابعة الشاملة ،
هدف 8: مواصلة تطوير استراتيجية تدريب المعلمين والمعلمات في الفروع المهنية قبل واثناء الخدمة مع كل الشركاء. (التأهيل التربوي(تطبيق البرامج التدريبية على جميع المدارس المهنية "سياسات واضحة لاستقطاب أفضل الخريجين لكليات التعليم المهني .ربط نظام الحوافز للمعلمين بالتطبيق النظري داخل الغرفة الصفية، تطوير هيكلية ادارية موحدة في الوزارة كمرجعية لبرامج تأهيل المعلمين .معدل المستفيدين من برامج الإعلام والتوعية المتعلقة بالاستراتيجية وعناصرها وبرامجها .نظام للمتابعة والتقويم والمساءلة لتنفيذ استراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهم"
هدف 9: تطبيق برامج تدريب العاملين (التخصصية (في التعليم المهني والطاقم المساند وفق استراتيجية التعليم والتدريب المهني والتقني بمعدل (30) معلم ومعلمة سنوياً (التأهيل التخصصي(تم تدريب 30 معلم ومعلمة في مجال تبريد وتكييف والتمديدات الصحية عدد المؤهلين من الطواقم في المدارس المهنية حسب المعايير، مواءمة برامج التعليم والتدريب المهنية بما ينسجم مع احتياجات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة للصفوف 11 في مباحث العربي والرياضيات في نهاية العام 2016
هدف 10: تأمين خدمات فحوصات التقصي والتأمين ضد الحوادث للطلبة بنسبة (100%) خاصة للطلبة ذوي الاحتياجات ذكوراً وإناثاً، حتى نهاية العام 2017. تطبيق التأمين الصحي لجميع الطلبة والمعلمين نسبة تسوس الأسنان، نسبة مشاكل النظر، عدد المصابين من الطلبة، رصد الأمراض المزمنة والأمراض الوبائية، عدد الطلبة والمعلمين الحاصلين على تأمين ضد الحوادث.
هدف 11: زيادة نسبة الطلبة والمعلمين ذكوراً وإناثاً الذين يستخدمون الوسائل التكنولوجية التربوية الحديثة أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل المشاغل والغرف التصصية بمعدل (3 مدارس، 100% من المشاغل) حتى نهاية العام 2017. تدريب المعلمين والطلاب ذكوراً وإناثاً على استخدام الأجهزة الحديثة نسبة الطلبة الذين يستخدمون المكتبة والمختبرات ، نسبة استخدام الطلبة والمعلمين للوسائل التقليدية والتكنولوجية، الورشات والمشاغل، نسبة المعلمين المتدربين سنويا على توظيف التكنولوجيا في التعليم، التدريب على استخدام والتعامل مع المعدات الجديدة
هدف 12: زيادة نسبة المدارس القائمة التي يتوفر فيها الوسائل التعليمية بمعدل (3) مدارس حتى نهاية العام 2017. توفير الوسائل التعليمية / التعلمية للمدارس المهنية عدد المدارس التي يتوفر فيها الوسائل التعليمية اللازمة للعملية التعليمية التعلمية.
هدف 13: تعزيز ومتابعة الجوانب التربوية والصحية والنفسية والمهنية المحفزة للتعليم والتعلم والابداع لدى جميع الطلاب والطالبات والطاقم التعليمي والمساند. عقد نوادي كشفية مهنية للطلاب عدد غرف الارشاد التربوي، معدل مرشد / طالب / مدرسة، المرشدين التربويين، فحوصات طبية بمعدل ( ) طالب سنوياً، عدد المقاصف المدرسية غير المؤهلة، عدد المقاصف المدرسية المؤهلة بمعدل ( ) مقصف سنوياً في مناطق ج والقدس، مدى تطبيق المعايير التغذوية والصحية في المقاصف التابعة لمدارس ج والقدس، نسبة مرافق المياه الصحية والصرف الصحي في المدارس، أدوات البيئة المساندة والسلامة، أجهزة وأدوات وألعاب تربوية للطلبة في مدارس
هدف 14: استراتيجية التلمذة المهنية الوطنية تم تعميمها في جميع أنحاء المدارس المهنية (236 طالباً حتى نهاية العام 2017). تدريب الطلاب على برامج مهنية متعددة ضمن برامج التلمذة المهنية بناء استراتيجية التلمذة المهنية، القيام بزيارات لطلاب الصف العاشر وتوعيتهم بهذا الخصوص. زيادة اعداد الطلاب في تخصصات مهنية جديدة مقارنة باخرى مثل (إلكترونيات صناعية، اتصالات، صيانة آلات مكتبية، تجميل، تصنيع ملابس ...). زيادة عدد المدارس المهنية بمعدل مدرسة واحدة سنوياً منها مدرسة ووحدات مهنية للاناث
هدف 15: دراسة وتحليل المناهج الحالية تقييماً وتحليلاً منهجياً لقياس مدى تحقيقها للأهداف التربوية المنشودة تحليل منهاج المهن لعائلة التبريد والتكييف، الخراطة والتسوية، التنجيد والديكور والتخصصات الجديدة نقاط الضعف ونقاط القوة لهذه المناهج، تحليل المحتوى ،مدى التزام المعلمين بأسس المنهاج، مدى المهارات الحياتية في

المباحث ،مدى التزام المدرسة بتنفيذ المنهاج وملاءمته لمستويات الطلبة ، امتلاك الطلبة لمهارات التفكير العليا
هدف 16: تطوير المناهج وفقاً لمتطلبات سوق العمل ومستويات التكنولوجيا الحديثة حتى نهاية العام 2017. "اعتماد واقرار وتطبيق المناهج الجديدة للتخصصين الجديدة الناتجين من العام 2015 تحليل احتياجات السوق لتخصصين جديدين (2 (تطوير وحدات تدريبية (مناهج) للتخصصين الجديدين" منهجية ثقافة الريادة وزيادة مهارات الخاصة بالتشغيل، التفكير النقدي، حل المشكلات، العمل الجماعي، الريادة، المهارات الاجتماعية والحياتية، مشاركة خبراء ممثلين لجميع الأطراف ذات العلاقة
هدف 17: تطوير أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم ووفق فلسفة المناهج واستراتيجية التدريب والتعليم المهني تدريب 120 معلم على اساليب التقويم المخرجات التعليمية التدريبية، تطوير آلية التقويم والتشخيص
هدف 18: مواءمة المناهج (التعليم والتدريب المهني (للصفوف من (11-12) بما ينسجم مع احتياجات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل (3) مباحث سنوياً. "تطوير مناهج منسجمة مع احياجات ذوي الاعاقة لمهنة واحدة مناسبة لنوع الاعاقة" عدد العناوين والمواضيع، طولها ومحتواها وعددها وترتيب وحداتها ، مدى المهارات الحياتية ومهارات التفكير العليا في المباحث ،
هدف 19: تطوير الاطار الوطني للمؤهلات في النظام التعليمي المهني والتصنيف الوطني للمهن بما يتواءم مع التصنيف العربي والدولي تطبيق نظام ادارة الاطار الوطني للمؤهلات وحملات تعريفية للاطار الوطني للمؤهلات في النظام الرسمي وشبه الرسمي وغير الرسمي اقرار اطار وطني للمؤهلات في التعليم المهني، واقرار التصنيف الوطني للمهن بشكل يتناسب مع التصنيفات العربية والدولية.
هدف 20: تطبيق سياسة إدخال التعليم المهني في مدارس التعليم العام للصفوف من 7-9. 15قاعة للتعليم المهني بالمدارس الأكاديمية للصفوف من 7-9 تم انشاؤها. بناء 15 قاعة للتعليم المهني بالمدارس الأكاديمية للصفوف من 7-9
هدف 21: تطوير سياسة إدخال التعليم المهني تطوير سياسة إدخال التعليم المهني في مدارس التعليم العام للصفوف من 7-9.
هدف 22: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: صيانة وتأهيل وتحديث الأبنية والأثاث والتجهيزات بما فيها الغرف التخصصية والمشاغل وتكنولوجيا التعلم في المدارس المهنية والكليات التقنية. صيانة المدارس المهنية والكليات التقنية المساحة المخصصة للطالب في المشاغل الخفيفة (لا يقل عن 150م2/ 15 طالب) وأما في المشاغل الثقيلة (لا تقل عن 300م2/ 15 طالب)، توسعة المشاغل الضيقة حسب المساحة المتوفرة ، المساحة المخصصة للطالب: مختبر العلوم والحاسوب :لا تقل عن80م2 /20 طالب، المكتبة: لا تقل عن100م2 /50 طالب)، توسعة إن أمكن في المساحة المتوفرة مع توفير جهاز حاسوب لكل طالب، اضافة غرف تخصصية في المدارس التي ينقصها غرف تخصصية. تحديد الصيانة المطلوبة والأثاث والتجهيزات الاخرى الناقصة لتأهيل الغرف التخصصية والمشاغل المطلوب تأهيلها، تحديد ما تحتاج له المادرس من صيانة مثل الأسطح، الساحات، الأسوار، ...	**مُخرج1: مدرسة نابلس الصناعية ودير دبوان والعروب** مدرسة نابلس الصناعية ودير دبوان والعروب تم صيانتها وتأهيلها. **مُخرج2: تأهيل ساحات مدرسة طولكرم واسوارها الداخلية** تأهيل ساحات مدرسة طولكرم واسوارها الداخلية (توريد العطاء وتسديد الدفعات المالية المستحقة(**مُخرج3: توفير تجهيزات وأثاث بدل تالف وقطع غيار** توفير تجهيزات وأثاث بدل تالف وقطع غيار وتحديث الاجهزة القديمة لـ (2) مدارس (طرح عطاء(**مُخرج4: 4 كليات تقنية (كلية فلسطين التقنية** 4كليات تقنية (كلية فلسطين التقنية -رام الله-العروب -دير البلح وكلية الأمة) في التعليم العالي تم صيانتها وتوسعتها وتجهيزها وتأثيثها. **مُخرج5: مدرسة بيت حانون تم إعادة تأهيلها.** مدرسة بيت حانون تم إعادة تأهيلها. **مُخرج6: مدرسة مهنية وكلية تقنية زودت بمحطات توليد طاقة شمس**

	1مدرسة مهنية (مدرسة الخليل الصناعية) و1 كلية تقنية (بنات رام الله التقنية) زودت بمحطات توليد طاقة شمسية. **مُخرج7: المباني القديمة في كلية فلسطين التقنية تم تاهيلها** المباني القديمة في كلية فلسطين التقنية -العروب ورام الله للبنات- تم إعادة تأهيلها وتجهيزها وتأثيثها. **مُخرج8: طرح عطاءات الابنية المدرسية واحالتها وتنفيذها** طرح عطاءات الابنية المدرسية واحالتها وتنفيذها **مُخرج9: الاشراف على صيانة الابنية المدرسية في المدارس** الاشراف على صيانة الابنية المدرسية في المدارس المهنية
هدف 2: زيادة نسبة دمج الطلبة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في المدارس المهنية بمعدل (0.1 %)حتى نهاية العام 2017. مواءمة المدارس المهنية لذوي الاحتياجات الخاصة نسبة المدارس المهنية التي فيها غرف مصادر ، نسبة المدارس المؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة ما يلزم لاستيعاب تلك النسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. مثل الأسطح المائلة، كراسي تسهيل الحركة، وسائل السلامة. وتجهيزات تخصصية خاصة لهم.	**مُخرج1: متابعة عملية موائمة 2 مدرسة مهنية لاستيعاب** متابعة عملية موائمة 2 مدرسة مهنية لاستيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة **مُخرج2: طرح عطاء شراء أثاث وأجهزة مهنية لمدرستين** طرح عطاء شراء أثاث وأجهزة مهنية لمدرستين المهنيتين واحالته وتنفيذه **مُخرج3: موائمة المدارس المهنية لذوي الاحتياجات الخاصة**
هدف 3: المحافظة على عدد المدارس (14 مدرسة) لحين استلام المدارس التي تم البدء فيها. بناء وتأثيث وتجهيز مدرسة بيت لحم الصناعية رفع مستوى الوعي للطلبة والمجتمع واولياء الامور باهمية التعليم المهني خاصة للاناث بمعدل ورشة مركزية سنويا وثلاثة ورشات فرعية و حلقة اذاعية سنويا و10 %من اولياء الامور سنوياً، اعطاء اهمية للاناث، مع بناء بروشورات توعية وارشاد باهمية التعليم المهني (نشرات)، زيارات لطلاب الصف العاشر وتوعيتهم بهذا الخصوص. زيادة اعداد الطالبات في تخصصات مهنية مقارنة باخرى	**مُخرج1: مدرسة بنات رام الله المهنية الثانوية تم استكمال** مدرسة بنات رام الله المهنية الثانوية تم استكمال بناؤها وتأثيثها وتجهيزها **مُخرج2: استكمال بناء وتأثيث وتجهيز مدرسة الخليل الصناعية** استكمال بناء وتأثيث وتجهيز مدرسة الخليل الصناعية **مُخرج3: مدرسة عرابة الزراعية المهنية الثانوية تم البدء** مدرسة عرابة الزراعية المهنية الثانوية تم البدء ببناؤها وتأثيثها وتجهيزها. **مُخرج4: متابعة سير العمل في تنفيذ بناء مدرسة بنات رام الله** متابعة سير العمل في تنفيذ بناء مدرسة بنات رام الله المهنية **مُخرج5: طرح عطاء بناء مدرسة رام الله المهنية واحالته** طرح عطاء بناء مدرسة رام الله المهنية واحالته وتنفيذه **مُخرج6: الاشراف على تنفيذ بناء مدرسة بيت لحم الصناعية** الاشراف على تنفيذ بناء مدرسة بيت لحم الصناعية **مُخرج7: طرح عطاء بناء مدرسة بيت لحم الصناعية واحالته** طرح عطاء بناء مدرسة بيت لحم الصناعية واحالته وتنفيذه **مُخرج8: الاشراف على تنفيذ توسعة مدرسة الخليل الصناعية** الاشراف على تنفيذ توسعة مدرسة الخليل الصناعية **مُخرج9: طرح عطاء توسعة مدرسة الخليل الصناعية واحالته** طرح عطاء توسعة مدرسة الخليل الصناعية واحالته وتنفيذه

	مُخرج10: الاشراف على تنفيذ بناء مدرسة عرابة الزراعية الاشراف على تنفيذ بناء مدرسة عرابة الزراعية **مُخرج11: طرح عطاء بناء مدرسة عرابة الزراعية واحالته وتنفيذه** طرح عطاء بناء مدرسة عرابة الزراعية واحالته وتنفيذه **مُخرج12: استكمال توسعة لتأثيث وتجهيز مدرسة الخليل الصناعية** استكمال توسعة لتأثيث وتجهيز مدرسة الخليل الصناعية **مُخرج13: استكمال بناء وتاثيث 6 غرف دراسية** استكمال بناء وتاثيث 6 غرف دراسية في مدرسة دورا الصناعية
هدف 4: تفعيل وتطوير الشراكة و التشبيك بين مؤسسات التعليم المهني الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات سوق العمل على مستوى محافظتين سنوياً توقيع مذكرة تفاهم مع الغرف التجارية و نقابة اصحاب الكراجات في محافظتين لتدريب طلبة المدارس المهنية المجالس المحلية للتشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني، وإنشاء وكالة التشغيل الوطنية الفلسطينية، نظام معلومات سوق العمل ، اتحاد الغرف التجارية والصناعية	**مُخرج1: تم تنفيذ مذكرة تفاهم مع الغرف التجارية** تم تنفيذ مذكرة تفاهم مع الغرف التجارية و نقابة اصحاب الكراجات في محافظتين لتدريب طلبة المدارس المهنية **مُخرج2: بناء نظام من التشبيك ما بين القطاع الخاص والقطاع** بناء نظام من التشبيك ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في مجال التعليم المهني
هدف 5: تطوير البرامج والتخصصات المهنية الحالية وتطويرها في المدارس القائمة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل توسعة مدرس مهنية قائمة الاتصالات- تجميل- صيانة الحاسوب وهنالك بعض التخصصات ما زالت قيد الدراسة	**مُخرج1: بناء وتجهيز (2) مشاغل في مدرسة طولكرم الصناعية** طرح عطاء التصميم والاشراف الهندسي وبناء المشاغل وطرح عطاء التجهيز **مُخرج2: مدرسة نابلس الصناعية تم توسعتها.** مدرسة نابلس الصناعية تم توسعتها. **مُخرج3: 6 مراكز اقليمية مهنية للتخصص تم تشغيلها** 6مراكز اقليمية مهنية للتخصص تم تشغيلها **مُخرج4: الاشراف على تنفيذ استكمال بناء مدرسة العروب** الاشراف على تنفيذ استكمال بناء وتجهيز مرافق مدرسة العروب الزراعية المختلطة **مُخرج5: طرح عطاء استكمال بناء وتجهيز مرافق مدرسة العروب** طرح عطاء استكمال بناء وتجهيز مرافق مدرسة العروب الزراعية واحالته وتنفيذه **مُخرج6: الاشراف على تنفيذ بناء وتجهيز (2) مشاغل في مدرسة** الاشراف على تنفيذ بناء وتجهيز (2) مشاغل في مدرسة طولكرم الصناعية **مُخرج7: الاشراف على توسعة مدرسة نابلس الصناعية** الاشراف على توسعة مدرسة نابلس الصناعية **مُخرج8: طرح عطاء توسعة مدرسة نابلس الصناعية واحالته** طرح عطاء توسعة مدرسة نابلس الصناعية واحالته وتنفيذه **مُخرج9: متابعة تشغيل6 مراكز اقليمية مهنية**

	متابعة تشغيل6 مراكز اقليمية مهنية
هدف 6: تعزيز وعي الطلبة والمعلمين ذكوراً وإناثاً في كل المراحل التعليمية والمجتمع المحلي بأهمية التعليم المهني بمعدل (450) نشاط توعوي تنفيذ زيارات لطلبة الصف العاشر من قبل مرشدين مهنيين و عقد 10ورشات عمل لهم ولأولياء الامور في المدارس المهنية، وعمل معرض مركزي لمنتجات المدارس المهنية للمجتمع المحلي وطلاب المرحلة الاساسية العليا. عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني والنمو في أعدادهم من عام لآخر.	**مُخرج1: تنفيذ 450 زيارة لطلبة الصف العاشر من قبل 15 مرشد** تنفيذ 450 زيارة لطلبة الصف العاشر من قبل 15 مرشد مهني سنوياً في الضفة وغزة **مُخرج2: تنفيذ450 زيارة لطلبة المدارس المهنية** تنفيذ450 زيارة لطلبة المدارس المهنية لمؤسسات سوق العمل من قبل 15 مرشد مهني سنوياً في الضفة وغزة لربطهم باحتياجات سوق العمل **مُخرج3: طلبة الصف العاشر واولياء الامور تم توعيتهم** طلبة الصف العاشر واولياء الامور في المدارس المهنية تم توعيتهم بأهمية التعليم المهني **مُخرج4: اداره والاشراف على توعية الطلبة والمجتمع المحلي** اداره والاشراف على توعية الطلبة والمجتمع المحلي بأهمية التعليم المهني **مُخرج5: اداره الاشراف على عملية توعية طلبة الصف العاشر** اداره الاشراف على عملية توعية طلبة الصف العاشر واولياء الامور في المدارس المهنية بأهمية التعليم المهني **مُخرج6: الاشراف على 16 يوم مفتوح نفذ في 14مدرسة مهنية.** الاشراف على 16 يوم مفتوح نفذ في 14مدرسة مهنية. **مُخرج7: ادارة عملية زيارات طلبة الصف العاشر للمدارس** ادارة عملية زيارات طلبة الصف العاشر للمدارس المهنية **مُخرج8: الاشراف على مشاركة 16 مدرسة مهنية** الاشراف على مشاركة 16 مدرسة مهنية في 3 معارض مركزية لمنتجات المدارس المهنية للمجتمع المحلي وطلاب المرحلة الاساسية العليا **مُخرج9: 15 يوم مفتوح نفذ في 14 مدرسة مهنية** ختيار المدارس وارسال دعوات للمؤسسات وأولياء المور وشراء متطلبات اليوم المفتوح من عدد ومستلزمات **مُخرج10: تم تنفيذ زيارات لطلبة الصف العاشر للمدارس المهنية** تنظيم زيارات لطلبة الصف العاشر الى المدارس المهنية **مُخرج11: 15 مدرسة مهنية شاركت في 3 معارض مركزية** تنظيم 3 معارض مركزية في (شمال وجنوب الضفة وغزة(
هدف 7: تطوير و اصلاح نظام الاشراف والمتابعة في المدارس المهنية الاشراف الميداني على المدارس المهنية معدل معلم/ مشرف مقيم ، معدل المشرفين حسب التخصص (باستثناء فريق المتابعة الشاملة) ، معدل المشرفين حسب نظام المتابعة الشاملة، نسبة المدارس المستفيدة من الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة و نظام تصنيف المدارس، عدد المدارس التي تم متابعتها من فبل فريق المتابعةالشاملة، نسبة المدارس التي تصنف في مرتبة امتياز وجيد	**مُخرج1: تطوير نظام الاشراف المهني استنادا على التدريب** تطوير نظام الاشراف المهني استنادا على التدريب والتعليم المرتبط بالعمل في (22) مدرسة مهنية **مُخرج2: تنفيذ الاشراف المهني على المدارس المهنية** تنفيذ الاشراف المهني على المدارس المهنية

جدا حسب معايير المتابعة الشاملة ،	
هدف 8: مواصلة تطوير استراتيجية تدريب المعلمين والمعلمات في الفروع المهنية قبل واثناء الخدمة مع كل الشركاء. (التأهيل التربوي(تطبيق البرامج التدريبية على جميع المدارس المهنية "سياسات واضحة لاستقطاب أفضل الخريجين لكليات التعليم المهني .ربط نظام الحوافز للمعلمين بالتطبيق النظري داخل الغرفة الصفية، تطوير هيكلية ادارية موحدة في الوزارة كمرجعية لبرامج تأهيل المعلمين .معدل المستفيدين من برامج الإعلام والتوعية المتعلقة بالاستراتيجية وعناصرها وبرامجها .نظام للمتابعة والتقويم والمساءلة لتنفيذ استراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهم"	**مُخرج1: تم تطبيق البرامج التدريبية على جميع المدارس** تم تطبيق البرامج التدريبية على جميع المدارس المهنية (16 مدرسة(**مُخرج2: 16 مرشد مهني دربوا على مهارات حل المشكلات** 16مرشد مهني دربوا على مهارات حل المشكلات **مُخرج3: تقييم الأداء واجازة مزاولة المهنة في مدارس** تقييم الأداء واجازة مزاولة المهنة في مدارس التعليم المهني بناءا على المعايير اعتمدت **مُخرج4: متابعة تطوير تقييم الأداء واجازة مزاولة المهنة** متابعة تطوير تقييم الأداء واجازة مزاولة المهنة في التعليم المهني
هدف 9: تطبيق برامج تدريب العاملين (التخصصية (في التعليم المهني والطاقم المساند وفق استراتيجية التعليم والتدريب المهني والتقني بمعدل (30) معلم ومعلمة سنوياً (التأهيل التخصصي(تم تدريب 30 معلم ومعلمة في مجال تبريد وتكييف والتمديدات الصحية عدد المؤهلين من الطواقم في المدارس المهنية حسب المعايير، مواءمة برامج التعليم والتدريب المهنية بما ينسجم مع احتياجات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة للصفوف 11 في مباحث العربي والرياضيات في نهاية العام 2016	**مُخرج1: 10 معلم ومعلمة دربوا في مجال النجارة والديكور.** 10معلم ومعلمة دربوا في مجال النجارة والديكور. **مُخرج2: تجديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين** تجديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين **مُخرج3: طرح عطاء تنفيذ الدورات التدريبية لمعلمي التعليم** طرح عطاء تنفيذ الدورات التدريبية لمعلمي التعليم المهني
هدف 10: تأمين خدمات فحوصات التقصي والتأمين ضد الحوادث للطلبة بنسبة (100%) خاصةً للطلبة ذوي الاحتياجات ذكوراً وإناثاً، حتى نهاية العام 2017. تطبيق التأمين الصحي لجميع الطلبة والمعلمين نسبة تسوس الأسنان، نسبة مشاكل النظر، عدد المصابين من الطلبة، رصد الأمراض المزمنة والأمراض الوبائية، عدد الطلبة والمعلمين الحاصلين على تأمين ضد الحوادث.	**مُخرج1: تم تطبيق التأمين الصحيلجميع الطلبة والمعلمين** تم تطبيق التأمين الصحيلجميع الطلبة والمعلمين في المدارس المهنية **مُخرج2: اجراء التأمين الصحيل جميع الطلبة والمعلمين** اجراء التأمين الصحي لجميع الطلبة والمعلمين في المدارس المهنية
هدف 11: زيادة نسبة الطلبة والمعلمين ذكوراً وإناثاً الذين يستخدمون الوسائل التكنولوجية التربوية الحديثة أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل المشاغل والغرف التصصية بمعدل (3 مدارس، 100% من المشاغل) حتى نهاية العام 2017. تدريب المعلمين والطلاب ذكوراً وإناثاً على استخدام الأجهزة الحديثة نسبة الطلبة الذين يستخدمون المكتبة والمختبرات ، نسبة استخدام الطلبة والمعلمين للوسائل التقليدية والتكنولوجية، الورشات والمشاغل، نسبة المعلمين المتدربين سنويا على توظيف التكنولوجيا في التعليم، التدريب على استخدام والتعامل مع المعدات الجديدة	

هدف 12: زيادة نسبة المدارس القائمة التي يتوفر فيها الوسائل التعليمية بمعدل (3) مدارس حتى نهاية العام 2017. توفير الوسائل التعليمية / التعلمية للمدارس المهنية عدد المدارس التي يتوفر فيها الوسائل التعليمية اللازمة للعملية التعليمية التعلمية.	**مُخرج1: تم ادخال وسائل معينة لثلاث مدارس** تم ادخال وسائل معينة لثلاث مدارس ، LCDونماذج تدريبية **مُخرج2: توفير 3000 رزمة من الكتب المدرسية** توفير 3000 رزمة من الكتب المدرسية **مُخرج3: 4 كليات تقنية وظفت الأجهزة والعدد اليدوية والمواد** 4كليات تقنية وظفت الأجهزة والعدد اليدوية والمواد الخام في التدريب. **مُخرج4: طرح عطاء تزويد المدارس المهنية بالوسائل و** طرح عطاء تزويد المدارس المهنية بالوسائل والاجهزة التعليمية واحالته **مُخرج5: طرح وتنفيذ عطاء طباعة 3000 رزمة من الكتب** طرح وتنفيذ عطاء طباعة 3000 رزمة من الكتب المدرسية للتعليم المهني **مُخرج6: 11 مدرسة مهنية وظفت العدد اليدوية ومواد الخام في ا** 11مدرسة مهنية وظفت العدد اليدوية ومواد الخام في التدريب
هدف 13: تعزيز ومتابعة الجوانب التربوية والصحية والنفسية والمهنية المحفزة للتعليم والتعلم والابداع لدى جميع الطلاب والطالبات والطاقم التعليمي والمساند. عقد نوادي كشفية مهنية للطلاب عدد غرف الارشاد التربوي، معدل مرشد / طالب / مدرسة، المرشدين التربويين، فحوصات طبية بمعدل ( ) طالب سنوياً، عدد المقاصف المدرسية غير المؤهلة، عدد المقاصف المدرسية المؤهلة بمعدل ( ) مقصف سنوياً في مناطق ج والقدس، مدى تطبيق المعايير التغذوية والصحية في المقاصف التابعة لمدارس ج والقدس، نسبة مرافق المياه الصحية والصرف الصحي في المدارس، أدوات البيئة المساندة والسلامة، أجهزة وأدوات وألعاب تربوية للطلبة في مدارس	**مُخرج1: 34 نادي كشفي ارشادي مهني تم عقدها** 34نادي كشفي ارشادي مهني تم عقدها شارك فيه كشاف ومرشدة من الطلبة (24) في كل ناد (104) مدرب/ة ومشرف /ة واداري بواقع 10 لقاء. **مُخرج2: تحديد الاحتياجات من التخصصات والاجهزة** تحديد الاحتياجات من التخصصات والاجهزة في برنامج التلمذة المهنية للعام الدراسي الحالي **مُخرج3: طرح عطاء الاجهزة في برنامج التلمذة المهنية** طرح عطاء الاجهزة في برنامج التلمذة المهنية للعام الدراسي الحالي **مُخرج4: تنفيذ سياسة إدخال التعليم المهني في مدارس** تنفيذ سياسة إدخال التعليم المهني في مدارس التعليم العام
هدف 14: استراتيجية التلمذة المهنية الوطنية تم تعميمها في جميع أنحاء المدارس المهنية (236 طالباً حتى نهاية العام 2017.) تدريب الطلاب على برامج مهنية متعددة ضمن برامج التلمذة المهنية بناء استراتيجية التلمذة المهنية، القيام بزيارات لطلاب الصف العاشر وتوعيتهم بهذا الخصوص. زيادة اعداد الطلاب في تخصصات مهنية جديدة مقارنة باخرى مثل (إلكترونيات صناعية، اتصالات، صيانة آلات مكتبية، تجميل، تصنيع ملابس ...). زيادة عدد المدارس المهنية بمعدل مدرسة واحدة سنوياً منها مدرسة ووحدات مهنية للاناث	**مُخرج1: تم تدريب 60 طالب في سوق العمل بمجالات الحاسوب** تم تدريب 60 طالب في سوق العمل بمجالات الحاسوب ، الاتصالات **مُخرج2: برنامج التلمذة المهنية طبّق في 6 مدارس مهنية** برنامج التلمذة المهنية طبّق في 6 مدارس مهنية بمعدل 1 برنامج في كل مدرسة وفق الاستراتيجية
هدف 15: دراسة وتحليل المناهج الحالية تقييماً وتحليلاً منهجياً لقياس مدى تحقيقها للأهداف التربوية المنشودة تحليل منهاج المهن لعائلة التبريد والتكييف، الخراطة والتسوية، التنجيد والديكور	

والتخصصات الجديدة نقاط الضعف ونقاط القوة لهذه المناهج، تحليل المحتوى ،مدى التزام المعلمين بأسس المنهاج، مدى المهارات الحياتية في المباحث ،مدى التزام المدرسة بتنفيذ المنهاج وملاءمته لمستويات الطلبة ، امتلاك الطلبة لمهارات التفكير العليا	
هدف 16: تطوير المناهج وفقاً لمتطلبات سوق العمل ومستويات التكنولوجيا الحديثة حتى نهاية العام 2017. "اعتماد واقرار وتطبيق المناهج الجديدة للتخصصين الجديدة الناتجين من العام 2015 تحليل احتياجات السوق لتخصصين جديدين (2) تطوير وحدات تدريبية (مناهج) للتخصصين الجديدين" منهجية ثقافة الريادة وزيادة مهارات الخاصة بالتشغيل، التفكير النقدي، حل المشكلات، العمل الجماعي، الريادة، المهارات الاجتماعية والحياتية، مشاركة خبراء ممثلين لجميع الأطراف ذات العلاقة	**مُخرج1: مناهج التعليم المهني والتقني تم استكمال اثراؤها.** مناهج التعليم المهني والتقني تم استكمال اثراؤها. **مُخرج2: ادارة عملية اثراء منهاج التعليم المهني والتقني** ادارة عملية اثراء منهاج التعليم المهني والتقني
هدف 17: تطوير أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم ووفق فلسفة المناهج واستراتيجية التدريب والتعليم المهني تدريب 120 معلم على اساليب التقويم المخرجات التعليمية التدريبية، تطوير آلية التقويم والتشخيص	**مُخرج1: تم تدريب 30 معلم على اساليب التقويم** تم تدريب 30 معلم على اساليب التقويم **مُخرج2: طرح وتنفيذ عطاءات لتطوير اساليب التقويم التربوي** طرح وتنفيذ عطاءات لتطوير اساليب التقويم التربوي في برامج التعليم المهني **مُخرج3: الاشراف على تنفي <اجراء الثانوية العامة** متابعة واشراف على تنفي <امتحان الثانوية العامة للتعليم المهني
هدف 18: مواءمة المناهج (التعليم والتدريب المهني (للصفوف من (11-12) بما ينسجم مع احتياجات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل (3) مباحث سنوياً. "تطوير مناهج منسجمة مع احياجات ذوي الاعاقة لمهنة واحدة مناسبة لنوع الاعاقة" عدد العناوين والمواضيع، طولها ومحتواها وعددها وترتيب وحداتها ، مدى المهارات الحياتية ومهارات التفكير العليا في المباحث ،	**مُخرج1: تطوير مناهج منسجمة مع احياجات ذوي الاعاقة** تطوير مناهج منسجمة مع احياجات ذوي الاعاقة لمهنة واحدة مناسبة لنوع الاعاقة **مُخرج2: طرح وتنفيذ عطاءات لموائمة منهاج التعليم المهني** طرح وتنفيذ عطاءات لموائمة منهاج التعليم المهني للطلبة ذوي الاحياجات الخاصة **مُخرج3: تنفيذ خطة موائمة منهاج التعليم المهني للطلبة ذوي** تنفيذ خطة موائمة منهاج التعليم المهني للطلبة ذوي الاحياجات الخاصة
هدف 19: تطوير الاطار الوطني للمؤهلات في النظام التعليمي المهني والتصنيف الوطني للمهن بما يتواءم مع التصنيف العربي والدولي تطبيق نظام ادارة الاطار الوطني للمؤهلات وحملات تعريفية للاطار الوطني للمؤهلات في النظام الرسمي وشبه الرسمي وغير الرسمي اقرار اطار وطني للمؤهلات في التعليم المهني، واقرار التصنيف الوطني للمهن بشكل يتناسب مع التصنيفات العربية والدولية.	**مُخرج1: مراجعة الاطار الوطني للمؤهلات في النظام التعليمي** مراجعة الاطار الوطني للمؤهلات في النظام التعليمي المهني والتصنيف الوطني للمهن
هدف 20: تطبيق سياسة إدخال التعليم المهني	**مُخرج1: 15 قاعة للتعليم المهني بالمدارس الأكاديمية**

في مدارس التعليم العام للصفوف من 7-9. 15قاعة للتعليم المهني بالمدارس الأكاديمية للصفوف من 7-9 تم انشاؤها. بناء 15 قاعة للتعليم المهني بالمدارس الأكاديمية للصفوف من 7-9	15قاعة للتعليم المهني بالمدارس الأكاديمية للصفوف من 7-9 تم انشاؤها.
هدف 21: تطوير سياسة إدخال التعليم المهني تطوير سياسة إدخال التعليم المهني في مدارس التعليم العام للصفوف من 7-9.	**مُخرج1: 15 قاعة للتعليم المهني بالمدارس** 15قاعة للتعليم المهني بالمدارس الأكاديمية للصفوف من 7-9 تم انشاؤها.
هدف 22: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: التعليم المهني
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**23105.000**
211	الرواتب والاجور	23,105.000
مصاريف تشغيلية		**3488.300**
22	استخدامات السلع والخدمات	3,488.300
مصاريف تحويلية		**2298.000**
212	المساهمات الاجتماعية	2,298.000
المجموع		**28891.300**

0713	**التعليم غير النظامي**
تعزيز وتطوير التعليم غير النظامي وضمان استمراريته وجودته	
غايات	
- 1خفض معدل الامية من (4.7%) إلى (2%) في سن 15 وأكبر، و زيادة نسبة الدارسين في التعليم الموازي من (260) دارس ودارسة إلى (860 (دارس ودارسة في نهاية الخطة الخمسية 2019 - 2 تطبيق استراتيجية برامج تعليم الكبار الوطنية بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة خلال الأعوام 2014 الى - 3 زيادة نسبة المعلمين والمشرفين ذكوراً وإناثاً المؤهلين في برامج محو الامية وتعليم الكبار والتعليم الموازي وفق معايير استراتيجية تدريب المعلمين والمعلمات من(0%) الى (100%) في العام 2019 - 4 . تقويم وإعادة تطوير إطار المناهج لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وبرامج جديدة بما يتناسب مع احتياجات الكبار الفلسطينيين في نهاية الخطة الخمسية 2019 1-احصائيات مركز الاحصاء - 2 - بناء استراتيجية برامج تعليم الكبار من خلال عقد ورشات عمل مع الجهات المختصة، تحديد اماكن توزيع مراكز التعليم حسب الكثافة السكانية، تحديد طبيعة المواد التعليمية وتطبيقها على الطلبة المستهدفين - 3 . تطبيق سياسة معلم الصف في مرحلة التعليم غير النظامي، المعايير المهنية وأدلة المعايير للمعلمين والمدربين ولمديري المراكز، ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم وقواعد السلوك و ومعايير مزودي التدريب ونظام مهننة التعليم،معايير توظيف المرشدين التربويين (دبلوم ارشاد تربوي - 4 (عدد المباحث و ادلة المعلم المعدلة والمحدثة لكل المراكز سنوياً، وثيقة دراسة المناهج وتقويمها، المناهج المتمركزة حول الطالب والطالبة، الفلسفة المعرفية والتربوية والاجتماعية والسياسية للمناهج بما ينسجم مع احتياجات الطلبة (ذكوراً وإناثاً.(	

هدف
هدف 1: زيادة عدد الدارسين والدارسات في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار من (1790) إلى (2090) دارس ودارسة بمعدل (300) دارس ودارسة سنوياً مع التركيز على الاناث في المناطق التي ترتفع فيها الأمية. افتتاح مراكز محو الأمية احصائيات التعليم العام في وزارة التربية والتعليم العام ، والجمعيات الخيرية والأطر النسوية العاملة في هذا القطاع
هدف 2: زيادة عدد الدارسين والدارسات في التعليم الموازي من (550) الى (650 (دارس ودارسة بمعدل (100) دارس سنويا مع التركيز على الاناث في المناطق التي ترتفع فيها معدلات التسرب.

افتتاح مراكز التعليم الموازي احصائيات التعليم العام في وزارة التربية والتعليم العام ، والجمعيات الخيرية والأطر النسوية العاملة في هذا القطاع
هدف 3: خفض نسبة المتسربين من مراكز محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم الموازي والمحجمين عن الالتحاق بهذه المراكز بمعدل (3%) ذكوراً وإناثاً في الضفة وغزة، حتى نهاية العام 2016. توعية للاميين بأهمية الالتحاق بالتعليم و تطبيق برامج التنمية الحياتية في برامج مراكز محو الأمية. احصائيات التعليم العام في وزارة التربية والتعليم العام ، والجمعيات الخيرية والاطر النسوية العاملة في هذا القطاع، تشريع متعلق بالعاملين في المؤسسات الحكومية (الأذنة والمستخدمين) بالزامية حصولهم على شهادة التعليم الأساسي من خلال التحاقهم ببرامج التعليم غير النظامي.
هدف 4: الخطة السنوية التنفيذية 2017 المنبثقة عن الاستراتيجية لتعليم الكبار في فلسطين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي طورت وطبقت خطة تنفيذية (2017) لاستراتيجية برامج تعليم الكبار الوطنية، وبرنامج تدريبي للمعلمين "تطبيق المعايير المهنية للطواقم التعليمية والطواقم المساندة حسب استراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهم"
هدف 5: زيادة عدد المراكز الثقافية المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي من 320 مركز الى 365 بما بعادل (45) مركز سنوياً. تحديد المعايير المتبعة لترخيص مراكز تعليم الكبار، تحديد وتوفير الاحتياجات المادية والفنية الواجب توفرها في المركز، تحديد مواصفات ومؤهلات المدربين ومعلمي مراكز تعليم الكبار، الاحصائيات الخاصة بعدد الاميين والذين بحاجة لدخول البرنامج ومناطق توزيعهم الجغرافي الحصول على ترخيص للمراكز الثقافية.
هدف 6: إعادة بناء الهيكل التنظيمي الوطني الموحد لمؤسسات التعليم غير النظامي وتعليم الكبار في نهاية العام(2017) التنسيق ما بين القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في التعليم غير النظامي والقيام وتطوير معايير لجودة تعليم الكبار تشكيل الهيئة الوطنية لتعليم الكبار بالشراكة مع عدد من الشركاء.
هدف 7: تطوير معايير لتاهيل معلمي محو الأمية ومعلمي التعليم الموازي بما ينسجم مع معايير استراتيجية تدريب المعلمين والمعلمات في نهاية العام 2017. اعتماد واصدار المعايير المطورة لتأهيل المعلمين معايير تأهيل معلمي محو الامية
هدف 8: زيادة عدد المعلمين والمعلمات المؤهلين في مراكز محو الأمية والتعليم الموازي من (230) إلى (275) بزيادة مقدارها (45) معلم ومعلمة سنوياً، ومن (122) إلى (157) بزيادة مقدارها (35) معلم ومعلمة سنوياً،على الترتيب في العام 2017 تدريب معلمين ومعلمات محو الأمية والتعليم الموازي "معاير المعلم المؤهل معلم التعليم غير النظامي: حاصل على درجة بكالوريوس معلم صف، خريج كلية التربية [.بكالوريوس تخصص ملائم (مبحث يدرس في المدارس) + دبلوم تأهيل تربوي"
هدف 9: تأهيل المشرفين والمشرفات وتبادل الخبرات بين المشرفين الاداريين والفنيين ذكوراً وإناثاً في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم الموازي الحكومية لـ (20) مشرف ومشرفة مع نهاية العام 2017. تدريب مشرفي مراكز محو الأمية معدل معلم/ مشرف مقيم ، معدل المشرفين حسب التخصص (باستثناء فريق المتابعة الشاملة) ، معدل المشرفين حسب نظام المتابعة الشاملة، نسبة المراكز المستفيدة من الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة، عدد المراكز التي تم متابعتها من فبل فريق المتابعةالشاملة.
هدف 10: تطوير وتطبيق أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم للدارسين في محو الأمية وتعليم الكبار على جميع الدارسين ذكوراً وإناثاً في نهاية العام.2017 تحديث وتطوير تعليمات للامتحانات الاجتياز تحديث تعليمات امتحان الاجتياز لبرنامج محوالامية، والاجتياز للتعليم الموازي
هدف 11: تقويم وتطوير وإعداد منهاج محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم الموازي بما ينسجم مع احتياجات الكبار الفلسطنيين في نهاية العام 2017 اعداد وثيقة دراسة المناهج وتقويمها، المناهج المتمركزة حول الطالب والطالبة، تضمينها للفلسفة المعرفية والتربوية والاجتماعية والسياسية للمناهج بما ينسجم مع احتياجات الطلبة كبار السن والأميين (ذكوراً وإناثاً.(اعداد منهاج اللغة العربية متضمنا للمهارات الحياتية ومتكاملاً معها
هدف 12: توفير وانتاج الوسائل التعليمية التعلمية وتكنولوجيا التعلم والكتب الدراسية اللازمة لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم الموازي لـ (180) مركز سنويا نوفير الوسائل التعليمية /التعلمية لدارسي محو الامية

عدد المراكز التي تطبق وتحقق معايير المراكز الفاعلة، مستوى توافر الوسائل التعليمية في المركز، نتائج متوسطات نجاح الطلاب والطالبات في اجتياز المهارات المطلوبة والمرجوة من البرنامج، قدرة الطلبة على تطبيق المهارات الحياتية والتفكير الناقد والابداع. معدل معلم/ مشرف مقيم ، معدل المشرفين حسب التخصص (باستثناء فريق المتابعة الشاملة) ، معدل المشرفين حسب نظام المتابعة الشاملة، نسبة المراكز المستفيدة من الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة.

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: زيادة عدد الدارسين والدارسات في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار من (1790) إلى (2090) دارس ودارسة بمعدل (300) دارس ودارسة سنوياً مع التركيز على الاناث في المناطق التي ترتفع فيها الأمية. افتتاح مراكز محو الأمية احصائيات التعليم العام في وزارة التربية والتعليم العام ، والجمعيات الخيرية والأطر النسوية العاملة في هذا القطاع	**مُخرج1: توفير المتطلبات الاساسية لتشغيل 120 مركز محو أمية** توفير المتطلبات الاساسية لتشغيل 120 مركز محو أمية **مُخرج2: طرح عطاءات مراكز محو الامية واحالتها وتنفيذها** طرح عطاءات مراكز محو الامية واحالتها وتنفيذها **مُخرج3: (38) صف تم افتتاحه للاميين في المناطق المختلفة** (38)صف تم افتتاحه للاميين في المناطق المختلفة (منها 18 في عزة والباقي في الضفة)
هدف 2: زيادة عددد الدارسين والدارسات في التعليم الموازي من (550) الى (650 (دارس ودارسة بمعدل (100) دارس سنويا مع التركيز على الاناث في المناطق التي ترتفع فيها معدلات التسرب. افتتاح مراكز التعليم الموازي احصائيات التعليم العام في وزارة التربية والتعليم العام ، والجمعيات الخيرية والأطر النسوية العاملة في هذا القطاع	**مُخرج1: توفير المتطلبات الاساسية لتشغيل 80 مركز موازي** توفير المتطلبات الاساسية لتشغيل 80 مركز موازي **مُخرج2: طرح عطاءات واحالتها لتنفيذ مشاريع التعليم الموازي** طرح عطاءات واحالتها لتنفيذ مشاريع التعليم الموازي
هدف 3: خفض نسبة المتسربين من مراكز محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم الموازي والمحجمين عن الالتحاق بهذه المراكز بمعدل (3%) ذكوراً وإناثاً في الضفة وغزة، حتى نهاية العام 2016. توعية للاميين بأهمية الالتحاق بالتعليم و تطبيق برامج التنمية الحياتية في برامج مراكز محو الأمية. احصائيات التعليم العام في وزارة التربية والتعليم العام ، والجمعيات الخيرية والاطر النسوية العاملة في هذا القطاع، تشريع متعلق بالعاملين في المؤسسات الحكومية (الأذنة والمستخدمين) بالزامية حصولهم على شهادة التعليم الأساسي من خلال التحاقهم ببرامج التعليم غير النظامي.	**مُخرج1: 705 من المحجمين عن الالتحاق بمراكز محو الامية تم** 705من المحجمين عن الالتحاق بمراكز محو الامية وتعليم الكبار تم توعيتهم بأهمية التعليم من خلال تنفيذ 59 زيارة ميدانية. **مُخرج2: 145دارس محو أمية تم توعيتهم بأهمية الالتحاق** 145دارس محو أمية تم توعيتهم بأهمية الالتحاق بالتعليم من خلال عقد (24) ورشة توعوية.
هدف 4: الخطة السنوية التنفيذية 2017 المنبثقة عن الاستراتيجية لتعليم الكبار في فلسطين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي طورت وطبقت خطة تنفيذية (2017) لاستراتيجية برامج تعليم الكبار الوطنية، وبرنامج تدريبي للمعلمين "تطبيق المعايير المهنية للطواقم التعليمية والطواقم المساندة حسب استراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهم"	**مُخرج1: خطة تنفيذية للعام 2017 تم بناؤها وتطويرها** خطة تنفيذية للعام 2017 تم بناؤها وتطويرها وتطبيقها بالتعاون مع الشركاء **مُخرج2: لخطط التنفيذية للأعوام 2014-2017 تم مراجعتها** لخطط التنفيذية للأعوام 2014-2017 تم مراجعتها وتقييم وضع التنفيذ فيها ودور الشركاء فيها
هدف 5: زيادة عدد المراكز الثقافية المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي من 320	**مُخرج1: 45 مركز ثقافي تم ترخيصها حسب المعايير**

مركز الى 365 بما بعادل (45) مركز سنوياً. تحديد المعايير المتبعة لترخيص مراكز تعليم الكبار، تحديد وتوفير الاحتياجات المادية والفنية الواجب توفرها في المركز، تحديد مواصفات ومؤهلات المدربين ومعلمي مراكز تعليم الكبار، الاحصائيات الخاصة بعدد الاميين والذين بحاجة لدخول البرنامج ومناطق توزيعهم الجغرافي الحصول على ترخيص للمراكز الثقافية.	45مركز ثقافي تم ترخيصها حسب المعايير
هدف 6: إعادة بناء الهيكل التنظيمي الوطني الموحد لمؤسسات التعليم غير النظامي وتعليم الكبار في نهاية العام(2017) التنسيق ما بين القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في التعليم غير النظامي والقيام وتطوير معايير لجودة تعليم الكبار تشكيل الهيئة الوطنية لتعليم الكبار بالشراكة مع عدد من الشركاء.	**مُخرج1: 2 مؤسسة تم تفعيل التنسيق معها من القطاعات الحكومية** تنفيذ الزيارات من قبل الوزارة للمؤسسات المحلية العاملة بقطاع تعليم الكبار ومناقشة سبل التعاون **مُخرج2: 2 مؤسسة تم تفعيل التنسيق معها من القطاعات** 2مؤسسة تم تفعيل التنسيق معها من القطاعات الحكومية والخاصة العاملة والمرتبطة بتعليم الكبار
هدف 7: تطوير معايير لتاهيل معلمي محو الأمية ومعلمي التعليم الموازي بما ينسجم مع معايير استراتيجية تدريب المعلمين والمعلمات في نهاية العام 2017. اعتماد واصدار المعايير المطورة لتأهيل المعلمين معايير تأهيل معلمي محو الامية	**مُخرج1: عقد اجتماعات مركزية لموظفي المديريات للتعريف** عقد اجتماعات مركزية لموظفي المديريات للتعريف بالمعايير
هدف 8: زيادة عدد المعلمين والمعلمات المؤهلين في مراكز محو الأمية والتعليم الموازي من (230) إلى (275) بزيادة مقدارها (45) معلم ومعلمة سنوياً، ومن (122) إلى (157) بزيادة مقدارها (35) معلم ومعلمة سنوياً،على الترتيب في العام 2017 تدريب معلمين ومعلمات محو الأمية والتعليم الموازي "معاير المعلم المؤهل معلم التعليم غير النظامي: حاصل على درجة بكالوريوس معلم صف، خريج كلية التربية | .بكالوريوس تخصص ملائم (مبحث يدرس في المدارس) + دبلوم تأهيل تربوي"	**مُخرج1: تدريب (45) معلم ومعلمة محو الأمية** تدريب (45) معلم ومعلمة محو الأمية (30 في الضفة و15 في غزة) حسب المعايير في المجالات التالية (المعرفة ، المهارات، القيم والاتجاهات(**مُخرج2: تدريب (35) معلم ومعلمة تعليم موازي حسب المعايير** تدريب (35) معلم ومعلمة تعليم موازي حسب المعايير **مُخرج3: متابعة التدريب والتاهيل الكادر التربوي لبرنامج** متابعة التدريب والتاهيل الكادر التربوي لبرنامج محو الأمية
هدف 9: تأهيل المشرفين والمشرفات وتبادل الخبرات بين المشرفين الاداريين والفنيين ذكوراً وإناثاً في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم الموازي الحكومية لـ (20) مشرف ومشرفة مع نهاية العام 2017. تدريب مشرفي مراكز محو الأمية معدل معلم/ مشرف مقيم ، معدل المشرفين حسب التخصص (باستثناء فريق المتابعة الشاملة) ، معدل المشرفين حسب نظام المتابعة الشاملة، نسبة المراكز المستفيدة من الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة، عدد المراكز التي تم متابعتها من قبل فريق المتابعةالشاملة.	**مُخرج1: 30 مشرف (10 في غزة و20 في الضفة)تم تدريبهم** 30مشرف (10 في غزة و20 في الضفة)تم تدريبهم على الاشراف على مراكز تعليم الكبار وفقا للمعايير المطورة **مُخرج2: اداره عملية تدريب 30 مشرف من مشرفي محو الامية** اداره عملية تدريب 30 مشرف من مشرفي محو الامية
هدف 10: تطوير وتطبيق أساليب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم للدارسين في محو الأمية وتعليم الكبار على جميع الدارسين	**مُخرج1: اعداد واجراء امتحان الاجتياز للطلبة** اعداد واجراء امتحان الاجتياز للطلبة في مراكز محو الامية والتعليم الموازي

ذكوراً وإناثاً في نهاية العام.2017 تحديث وتطوير تعليمات للامتحانات الاجتياز تحديث تعليمات امتحان الاجتياز لبرنامج محوالامية، والاجتياز للتعليم الموازي	)الموازنة التشغيلية(**مُخرج2: تعليمات محدثة ومطورة للامتحانات الاجتياز** تعليمات محدثة ومطورة للامتحانات الاجتياز (الموازنة التشغيلية(
هدف 11: تقويم وتطوير وإعداد منهاج محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم الموازي بما ينسجم مع احتياجات الكبار الفلسطنيين في نهاية العام 2017 اعداد وثيقة دراسة المناهج وتقويمها، المناهج المتمركزة حول الطالب والطالبة، تضمينها للفلسفة المعرفية والتربوية والاجتماعية والسياسية للمناهج بما ينسجم مع احتياجات الطلبة كبار السن والأميين (ذكوراً وإناثاً.(اعداد منهاج اللغة العربية متضمنا للمهارات الحياتية ومتكاملاً معها	**مُخرج1: مبحث الحاسوب لمراكز محو الأميّة تم تطبيقه** مبحث الحاسوب لمراكز محو الأميّة تم تطبيقه في المراكز **مُخرج2: مبحث الحاسوب لمراكز محو الأميّة تم تطبيقه** مبحث الحاسوب لمراكز محو الأميّة تم تطبيقه في المراكز
هدف 12: توفير وانتاج الوسائل التعليمية التعلمية وتكنولوجيا التعلم والكتب الدراسية اللازمة لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم الموازي لـ (180) مركز سنويا نوفير الوسائل التعليمية /التعلمية لدارسي محو الامية عدد المراكز التي تطبق وتحقق معايير المراكز الفاعلة، مستوى توافر الوسائل التعليمية في المركز، نتائج متوسطات نجاح الطلاب والطالبات في اجتياز المهارات المطلوبة والمرجوة من البرنامج، قدرة الطلبة على تطبيق المهارات الحياتية والتفكير الناقد والابداع. معدل معلم/ مشرف مقيم ، معدل المشرفين حسب التخصص (باستثناء فريق المتابعة الشاملة) ، معدل المشرفين حسب نظام المتابعة الشاملة، نسبة المراكز المستفيدة من الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة.	**مُخرج1: (3) وسائل تعليمية تم انتاجها داخل المراكز** (3)وسائل تعليمية تم انتاجها داخل المراكز **مُخرج2: (3) وسائل تعليمية تم انتاجها داخل المراكز** (3)وسائل تعليمية تم انتاجها داخل المراكز

برنامج: التعليم غير النظامي
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
مصاريف تشغيلية		**200.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	200.000
المجموع		**200.000**

0714	**الحوكمة والادارة**
تحقيق نظام إداري تربوي ذو قدرات مؤسساتية وبشرية عالية الكفاءة والفاعلية وبأعلى دراجات من المساءلة والمشاركة المجتمعية	
غايات	
- 1تطوير القدرات البشرية في مجال التخطيط والادارة وفي مجالات الاختصاص على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس - 2 .تطوير الأطر القانونية والهيكلية الناظمة للعمل في قطاع التعليم على كافة المستويات - 3 تحسين البيئة المادية اللازمة لإدارة النظام التربوي على كافة المستويات واستخدامها بكفاءة و فعالية - 4 تطوير وتفعيل أطر صناعة السياسة واتخاذ القرار والمتابعة والمساءلة على كافة المستويات بما يعزز من عملية تفويض الصلاحيات للإدارات الميدانية - 5 تتطوير وتفعيل العلاقة مع كافة أطراف العملية التربوية في فلسطين بالشراكة الدولية والإقليمية - 6 .تفعيل	

نظام ادارة الطوارىء في التعليم في المستويات الثلاثة (الوزارة والمديريات والمدارس.(- 1نسبة العاملين ممن تنطبق عليهم الشروط الوظيفية، نسبة العاملين ممن يمتلكون المهارات اللازمة لعملهم - 2 الانتهاء من قانون التربية والتعليم والنظم واللوائح والتعليمات ، تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة والمؤسسات التابعة ل 3 - عدد المباني الإدارية الجديدة على مستوى الوزارة ومديريات التربية، الخدمات والإجراءات التي يتم حوسبتها، اليات التواصل بين العاملين ومستويات العمل المختلفة، - 4 الأليات المستخدمة لصناعة السياسة واتخاذ القرار والمتابعة على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس، طبيعة الصلاحيات المخولة - 5 مدى مشاركة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، 6 -بناء استراتيجية التعليم في الظروف الطارئة على المستويات الثلاثة (الوزارة، المديريات، المدارس) وتطبيق الاستراتيجية خاصة في حالات الظروف الصعبة والطارئة

هدف
هدف 1: تطوير نظام واستراتيجية لتطوير القدرات الادارية انسجاماً مع الادارة المستندة على البرامج والأوصاف الوظيفية اعداد استراتيجية تدريب الاداريين، و برامج توجيهية في مجال الوظيفة العمومية والعمل الاداري توفر نظام (استراتيجية) لتطوير القدرات، انجاز التحليل الإداري على مستوى الوزارة والمديريات.
هدف 2: تطوير ومأسسة برامج ومسارات تدريب الإداريين والفنيين تدريب المدربين من الوزارة والاداريين وطباعة ادلة التدريب والتأهيل الاداري توفر برامج معتمدة للتطوير المهني انسجاما مع الأوصاف الوظيفية، توفر خطة سنوية لتطوير القدرات، وأدلة
هدف 3: زيادة نسبة الاداريين والفنيين ممن تلقوا تدريباً متخصصاً في مجال عملهم من (102) الى (2624) مع نهاية العام 2017 تدريب الاداريين على المهارات التخصصية والادارية نسبة من تلقوا التدريب في مجال اختصاصهم ووفق أوصافهم الوظيفية ارتفع من ( ) إلى( )
هدف 4: زيادة نسبة العاملين ذكوراً وإناثاً في المجال الإداري والفني ممن يمتلكون الشروط المطلوبة لهذه الوظائف من (.) الى (.) مع نهاية العام 2017 اعتماد استراتيجية التوزيع العادل للمراكز الوظيفية انسجام معايير التوظيف مع المتطلبات الوظيفية
هدف 5: تطوير الامكانيات الفنية والبشرية والمادية اللازمة لتطوير القدرات البشرية في النظام التربوي تحديث شبكة الوزارة والمديريات ومواقعها الاليكترونية، و توفير اثاث واجهزة مكتبية ومتخصصة عدد المدربين العاملين في الوزارة في كل المجال، درجة الرضى عن برامج التدريب
هدف 6: الانتهاء من تطوير قانون وطني وعصري للتربية والتعليم في فلسطين وفقاً للتوجهات العالمية الحديثة. الانظمة و السياسات والتعليمات التربوية قانون جديد للتربية والتعليم
هدف 7: مراجعة وتحديث النظم والتعليمات الخاصة بمجالات العمل المختلفة بما ينسجم مع القانون الجديد النظم والتعليمات الخاصة بمجالات العمل أنظمة وتعليمات محدثة لكافة مجالات العمل في وزارة التربية والتعليم وبما ينسجم مع القانون الجديد للتربية والتعليم
هدف 8: تعديل الهيكل التنظيمي والأوصاف الوظيفية للوزارة والمؤسسات التابعة لها بما ينسجم ويحقق أهداف الخطة الاستراتيجية والبرامج حسب الخدمة. استكمال تطوير الاوصاف الوظيفية بنسبة 60% للعاملين في الوزارة والمديريات والتدريب. هيكل تنظيمي جديد، وأوصاف وظيفية منسجمة مع متطابات الهيكلية
هدف 9: تطوير أدلة وإجراءات العمل الإداري والمالي والفني وآليات المتابعة على كافة المستويات ادلة واجراءات العمل الاداري اليات محددة للعمل في كافة المجالات، معايير للحكم على أداء الوحدات الإدارية والأفراد.
هدف 10: تحسين البنية التحتية الإدارية للوزارة ومديريات التربية والتعليم أو استبدال غير المناسب منها صيانة الابنية الادارية في الوزارة والمديريات ، مباني مديريات : مديرية تربية شمال الضفة عدد الأبنية الإدارية الجديدة أو التي تم صيانتها
هدف 11: تحسين الامكانيات المادية والفنية المتوفرة في بيئة العمل واستخدامها بفعالية تحديث نظلم ادارة الخدمات والحركة في الوزارة درجة رضى العاملين في الوزارة ومديريات التربية والتعليم عن بيئة العمل المادية
هدف 12: استكمال حوسبة النظم الادارية والمالية والعمل على تكاملها بما ينسجم مع التوجهات في الحكومة الالكترونية حوسبة الانظمة الادارية

عدد الانظمة التي تم حوسبتها، فعالية استخدام النظم المحوسبة على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس، درجة تكامل النظم المحوسبة.
هدف 13: تطوير آليات وأطر وضع السياسات واتخاذ القرارات على كافة المستويات بما يؤدي الى انسجامها مع الأهداف الاستراتيجية والبرامج حسب الخدمة والمدارس حسب المستويات اجراء دراسات تربوية نسبة القرارات التي يتم اتخاذها حسب المستوى، ومدى انسجامها مع متطلبات تنفيذ اهداف الخطة الاستراتيجية لكافة البرامج حسب الخدمة وحسب المدارس بمستوياتها المختلفة.
هدف 14: تطوير نظم المعلومات التربوية وتفعيل استخدامها على كافة المستويات بناء انظمة المعلومات التربوية مدى توظيف المعلومات والبيانات في عملية اتخاذ القرار على كافة المستويات الادارية، حداثة البيانات والمعلومات المتوفرة.
هدف 15: تحقيق الانسجام مع النظم والإجراءات الحكومية في مجالات إدارة الأفراد والإدارة المالية والتخطيط بناء الاستراتيجيات والسياسات التربوية المستقبلية مراجعة النظم والاجراءات السابقة وتحديثها بما ينسجم مع المسمى الوظيفي وتحقيقاً لمبادىء المساءلة والشفافية
هدف 16: تفويض الصلاحيات للإدارات الميدانية (المديريات والمدارس) بما يحقق أهداف الخطة بكفاءة وفعالية زيادة نسبة المدارس المدارة ذاتياً 3% سنويا نسبة القرارات التي يتم اتخاذها حسب المستوى الإداري،
هدف 17: تعزيز وتوظيف نظام المتابعة التقييم على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس ولكافة الشركاء المحليين والدوليين. أنظمة المتابعة والتقييم مدى الاعتماد على النتائج السنوية للمتابعة والتقييم من قبل لجنة السياسات والإدارات العامة ومديريات التربية وفي تقييم جدوى المشاريع الدولية.
هدف 18: تعزيز آليات المساءلة في النظام التربوي وتحسين الشفافية في المجالات الإدارية والمالية والتربوية انظمة المساءلة والشفافية الآليات المستخدمة لصناعة السياسة واتخاذ القرار والمتابعة على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس، طبيعة الصلاحيات المخولة للميدان، دراسة انتاجية الموظف بالمقارنة مع المسمى الوظيفي
هدف 19: تحسين مستوى المشاركة المجتمعية على كافة المستويات وفي كافة الجوانب العملية التربوية مجالس التعليم المجتمعي ، المدرسة نظام مفتوح على المجتمع المحلي عدد الاجتماعات الرسمية بين الوزارة والمديريات والمدارس من جهة ومؤسسات المجتمع المحلي وأولياء الأمور من جهة أخرى، درجة مشاركتهم (مؤسسات المجتمع المحلي) في نشاطات التدريب والتطوير التي تتم في الوزارة، مدى مساندة ومساعدة المجتمع المحلي لنشاطات الوزارة.
هدف 20: تعزيز وتفعيل آليات التواصل بين الوزارة والميدان من جهة وشركائها المحليين والدوليين من جهة أخرى في كل ما يتعلق بالشأن التربوي اليات التواصل ما بين الوزارة والمجتمع الدولي و اليات التواصل بين الوزارة والميدان عدد المؤسسات المرتبطة مع الوزارة بما يحقق أهداف الخطة الاستراتيجية.
هدف 21: توثيق وفضح سياسات الاحتلال واجراءاته العسكرية التي تنتهك حق الأطفال بالتعليم الحر والآمن، وخصوصاً في القدس والمناطق خلف الجدار والمناطق "ج" رصد ومتابعة مؤشرات الاوضاع التربوية في مناطق ج والقدس، عدد القضايا المرفوعة ضد الاحتلال بما يتعلق بانتهاك حقوق الاطفال والتعدي على التعليم الحر، عدد المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان التي تعمل لفضح سياسات الاحتلال.
هدف 22: تعزيز تبادل المعلومات حول قصص النجاح في المجال التربوي بين الوزارة وشركائها نشر وتعزيز وماسسة قصص النجاح التربوية عدد المؤتمرات التي يتم عقدها لنشر وتعميم قصص النجاح التربوية، عدد الورش التي من خلالها يتم تعميم تلك النجاحات.
هدف 23: توثيق العلاقة وتحسين آليات التنسيق والتعاون في الشأن التربوي بين الوزارة ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين عقد ورش عمل تنسيقية مع وكالة الغوث للتباحث في الامور التربوية وبمشاركة مؤسسات ذات علاقة عدد الاجتماعات الرسمية بين الوزارة والوكالة، درجة مشاركة العاملين في الوكالة في نشاطات التدريب والتطوير التي تتم في الوزارة، مدى الانسجام في الاجراءات والنظم.
هدف 24: تعزيز فرص التعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار بالتعليم اليات التنسيق ما بين الوزارة والقطاع الخاص

نسبة الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة، حجم الدعم المقدم من القطاع الخاص
هدف 25: تعزيز وتوسيع النطاق التشاركي في دعم قطاع التعليم (SWAP) على المستوى المالي والتنسيقي بما ينسجم وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية تطوير المنهجية او النطاق التشاركي في دعم التعليم(SWAP) عدد المدارس التي تم دعمها مادياً وتم تمويلها بما تحتاج من وسائل وادوات تمكنها من اداء عملها بشكل مناسب، مشاركة المؤسسات الرسمية والأهلية لوزارة التربية والتعليم بدعم قطاع التعليم بكافة وبمختلف الأنشطة
هدف 26: زيادة المساعدات المحلية والدولية لنظام التعليم خاصة في القدس وتنسيقها بما ينسجم وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية تنظيم مؤتمر سنوي لمؤسسات وشركات القطاع الخاص والدولية العربية والمحلية لدعم التعليم والمبادرات وتقديم المنح وبناء المدارس في مدينة القدس ب، وانتاج اعلان وبثه عبر فضائيات عربية ودولية بهدف دعم التعليم العام والعالي في القدس وفلسطين نسبة التمويل المشترك من التمويل الدولي ، عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتم سنويا بين الوزارة والداعمين
هدف 27: توجيه المجتمع المحلي بخصوص التوجه نحو البرامج حسب الخدمة وتنظيم المدارس حسب المستويات. عقد ورش عمل بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة وموجهة نحو المجتمع المحلي لتوعيته للتوجه نحو البرامج حسب الخدمة. مدى تقبل المجتمع المحلي للبرامج حسب الخدمة وتنظيم المدارس حسب المستويات ودوره في تطبيق تلك السياسات بالمشاركة مع الجهات المختصة.
هدف 28: تطوير انظمة وقوانين للتوجه نحو اللامركزية وتفويض الصلاحيات اثناء الطوارىء دراسة أثر تفويض الصلاحيات الممنوحة على الأداء الاداري والمستوى التعليمي، تعميم التجربة الناجحة وتوسيع دائرة المدارس المستهدفة، وضع استراتيجية اتخاذ القرارات والصلاحيات التي تنمح خلال حالات الطوارىء نسبة القرارات التي يتم اتخاذها حسب المستوى الإداري، النتائج المتحققة نتيجة منح الصلاحيات، التقدم في المستوى الاداري والمهني والأكاديمي.
هدف 29: دعم البيئة التربوية على المستويات الثلاثة (الوزارة والمديريات والمدارس) خلال حالات الطوارىء وضع موازنة احتياطية للتعامل مع الظروف غير الاعتيادية والطارئة. استراتيجية التعامل مع الازمات خلال الطوارىء، تحديد الصلاحيات الممنوحة على مستوى المديريات والمدارس خلال حالات الطوارىء، استخلاص العبر من النتائج وتعميم الحالات الناجحة منها
هدف 30: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تطوير نظام واستراتيجية لتطوير القدرات الادارية انسجاماً مع الادارة المستندة على البرامج والأوصاف الوظيفية اعداد استراتيجية تدريب الاداريين، و برامج توجيهية في مجال الوظيفة العمومية والعمل الاداري توفر نظام (استراتيجية) لتطوير القدرات، انجاز التحليل الإداري على مستوى الوزارة والمديريات.	**مُخرج1: 100 كتاب في مجالات القيادة التربوية والتربية الخاص** 100كتاب في مجالات القيادة التربوية والتربية الخاص **مُخرج2: تنفيذ خطة تطوير الكوادر الادارية** تنفيذ خطة تطوير الكوادر الادارية **مُخرج3: 15 شخص من المديريات والوزارة دربوا** 15شخص من المديريات والوزارة دربوا على اعداد حقيبة تدريب حول الحفاظ على التعليم في الطوارئ لاعداد خطة مدرسة بديلة ومواد تعليمية مساندة واليات للتعامل مع اولياء الامور خلال الطوارئ(INEE)
هدف 2: تطوير ومأسسة برامج ومسارات تدريب الإداريين والفنيين تدريب المدربين من الوزارة والاداريين وطباعة ادلة التدريب والتأهيل الاداري توفر برامج معتمدة للتطوير المهني انسجاما مع الأوصاف الوظيفية، توفر خطة سنوية لتطوير القدرات، وأدلة	**مُخرج1: 30 موظف اداري جديد من الوزارة ومديريات** 30موظف اداري جديد من الوزارة ومديريات التربية شاركوا في برامج توجيهية في مجال الوظيفة العمومية. **مُخرج2: 25 مدرب من وزارة التربية والمديرات** 25مدرب من وزارة التربية والمديرات تم تمكينهم من مهارات تدريب المدربين في مجالات مختلفة لتمكين النظام التربوي.

	مُخرج3: 4 لقاءات لرؤساء اقسام الميدان وموظفي 4لقاءات لرؤساء اقسام الميدان وموظفي قسم وعددهم 70 شخص بواقع يوم واحد لكل لقاء بهدف مناقشة سير العمل التربوي في الميدان **مُخرج4: تدريب 30 موظف من الادارة العامة ومديريات** تدريب 30 موظف من الادارة العامة ومديريات التربية وغزة حول مواضيع لها علاقة بالعلاقات الدولية والعامة والترجمة والبروتوكول والاعلام بواقع 3 دورات سنويا **مُخرج5: (6) من موظفي الشؤون الادارية تدربوا على** (6)من موظفي الشؤون الادارية تدربوا على التحقيق الاداري والانضباطي داخلياً **مُخرج6: طرح عطاءات واحالتها وتنفيذها** طرح عطاءات واحالتها وتنفيذها لبرامج تدريب الاداريين **مُخرج7: متابعة التدريب والتاهيل الكادر التربوي** متابعة التدريب والتاهيل الكادر التربوي **مُخرج8: 25 مدرب من وزارة التربية والمديرات تم تمكينهم** 25مدرب من وزارة التربية والمديرات تم تمكينهم من مهارات تدريب المدربين في مجالات مختلفة لتمكين النظام التربوي. **مُخرج9: 2 لقاءات لرؤساء اقسام الميدان وموظفي** 2لقاءات لرؤساء اقسام الميدان وموظفي قسم وعددهم 70 شخص بواقع يوم واحد لكل لقاء بهدف مناقشة سير العمل التربوي في الميدان **مُخرج10: تم تدريب 17 موظف من الرقابة الداخلية** تم تدريب 17 موظف من الرقابة الداخلية على آليات تنفيذ القانون ومجال التحقيقات **مُخرج11: تدريب 30 موظف من الادارة العامة** تدريب 30 موظف من الادارة العامة ومديريات التربية وغزة حول مواضيع لها علاقة بالعلاقات الدولية والعامة والترجمة والبروتوكول والاعلام بواقع 3 دورات سنويا **مُخرج12: (6) من موظفي الشؤون الادارية** (6)من موظفي الشؤون الادارية تدربوا على التحقيق الاداري والانضباطي داخلياً **مُخرج13: طرح عطاءات واحالتها وت** طرح عطاءات واحالتها وتنفيذها لبرامج تدريب الاداريين **مُخرج14: متابعة التدريب** متابعة التدريب والتاهيل الكادر التربوي **مُخرج15: طباعة وتصميم 20000ن** طباعة وتصميم 20000نسخة من مناهج الكشافة والمرشدات **مُخرج16: طرح عطاءات** طرح عطاءات واحالتها وتنفيذها

	مُخرج17: 17 مدرب اقليمي 17مدرب اقليمي تم تدريبهم على مهارات أدب الأطفال
هدف 3: زيادة نسبة الاداريين والفنيين ممن تلقوا تدريباً متخصصاً في مجال عملهم من (102) الى (2624) مع نهاية العام 2017 تدريب الاداريين على المهارات التخصصية والادارية نسبة من تلقوا التدريب في مجال اختصاصهم ووفق أوصافهم الوظيفية ارتفع من ( ) إلى( )	**مُخرج1: 300 من الكوادر الفنية والادارية** 300من الكوادر الفنية والادارية في الوزارة و المديريات تم تدريبهم على مهارات تخصصية وفنية لتمكين النظام التربوي. **مُخرج2: 60 موظف رقابة داخلية من الوزارة** 60موظف رقابة داخلية من الوزارة والمديريات دربوا على نظام التدقيق على الأقسام الادارية في مديريات التربية والتعليم من خلال تحليل المخاطر . **مُخرج3: احياء الفعاليات والمناسبات المختلفة والتي تر** احياء الفعاليات والمناسبات المختلفة والتي ترتبط بمفاهيم المواطنة والنوع الاجتماعي **مُخرج4: احياء الفعاليات والمناسبات المختلفة والتي** احياء الفعاليات والمناسبات المختلفة والتي ترتبط بمفاهيم المواطنة والنوع الاجتماعي **مُخرج5: 30 موظف من الوزارة والمديريات دربوا** 30موظف من الوزارة والمديريات دربوا على مهارات اعلامية مبية على النوع الاجتماعي **مُخرج6: طرح عطاء لتنفيذ خطة تدريب الاداريين والفنيين** طرح عطاء لتنفيذ خطة تدريب الاداريين والفنيين **مُخرج7: لاشراف على اعداد وتنفيذ خطة ا** الاشراف على اعداد وتنفيذ خطة التاهيل للاداريين (700) اداري(**مُخرج8: 50 من رؤساء وموظفي أقسام** 50من رؤساء وموظفي أقسام التقنيات التربوية في المديريات على استخدام الألواح الذكية (40 في الضفة ، 10 في غزة(**مُخرج9: 10 مهندسي حاسوب دربوا على** 10مهندسي حاسوب دربوا على مواضيع متخصصة في أنظمة الشبكات والحاسوب (دورة واحدة(**مُخرج10: تم تدريب (2000) شخص من المدارس** تم تدريب (2000) شخص من المدارس والمديريات على استخدام نظام ادارة المعلومات المدرسية من اجل تطبيق النظام على (1000) مدرسة حكومية في الضفة الغربية. **مُخرج11: تم تدريب 3 اشخاص داخلياً من الوزارة** تم تدريب 3 اشخاص داخلياً من الوزارة على مواضيع متخصصة ومتقدمة للتمكن من ادارة وتطوير وتعديل نظام ادارة المعلومات الادارية ذاتياً داخل الوزارة؛ **مُخرج12: 30موظف من الوزارة دربوا** 30موظف من الوزارة دربوا على دمج مفاهيم النوع الاجتماعي في منهاج اللغة العربية من صف (1-7(

	مُخرج13: 30موظف من الوزارة والمديريات بناء موازنة 30موظف من الوزارة والمديريات دربوا على بناء موازنة حساسة من النوع الاجتماعي **مُخرج14: 30موظف من الوزارة والمديريات المتابعة والتدقيق** 30موظف من الوزارة والمديريات دربوا على المتابعة والتدقيق من منظور النوع الاجتماعي **مُخرج15: 4 من موظفي الادارة العامة للعلاقات الدولي** 4من موظفي الادارة العامة للعلاقات الدولية والعامة والمديريات على مهارات مونتاج الصوت التلفزيوني **مُخرج16: طرح عطاء لتدريب 4 موظفين من العلاقات الدولية** طرح عطاء لتدريب 4 موظفين من العلاقات الدولية على التصوير والصحافة واحالتها وتنفيذها **مُخرج17: استكمال تدريب مهندسين عدد(60(** استكمال تدريب مهندسين عدد(60 (على مواضيع مختلفة سنويا (صيانة الابنية المدرسية(**مُخرج18: مهندسين عدد 7 تم حضورهم** مهندسين عدد 7 تم حضورهم دورات تدريب وورش عمل خارجية **مُخرج19: تدريب 17 شخص على التوعية والتثقيف** تدريب 17 شخص على التوعية والتثقيف والفندقة بما يتعلق بالأمن والحماية للحراس ورجال الخدمات **مُخرج20: تدريب 5 اشخاص على التوعية** تدريب 5 اشخاص على التوعية المهنية (صيانة التدفئة والتكييف والتمديدات الكهربائية والتمديدات الصحية والهواتف(**مُخرج21: نم تطوير قدرات 44 من كوادر التربية** تم تطوير قدرات 44 من كوادر التربية الخاصة على التعليم الجامع) ضفة 42 ، 2 القدس(
هدف 4: زيادة نسبة العاملين ذكوراً وإناثاً في المجال الإداري والفني ممن يمتلكون الشروط المطلوبة لهذه الوظائف من (.) الى (.) مع نهاية العام 2017 اعتماد استراتيجية التوزيع العادل للمراكز الوظيفية انسجام معايير التوظيف مع المتطلبات الوظيفية	**مُخرج1: تنفيذ خطة تطوير الاوصاف الوظيفية** تنفيذ خطة تطوير الاوصاف الوظيفية والشروط المطلوبه لهذه الوظائف **مُخرج2: عقد امتحان التوظيف للمعلمين سنويا** عقد امتحان التوظيف للمعلمين سنويا **مُخرج3: اعتماد استراتيجية التوزيع العادل** اعتماد استراتيجية التوزيع العادل للمراكز الوظيفية **مُخرج4: تنفيذ خطة تطوير الاوصاف الوظيفية** تنفيذ خطة تطوير الاوصاف الوظيفية **مُخرج5: 30 مدرسة دربوا على الحد من العنف** 30مدرسة دربوا على الحد من العنف من منظور النوع الاجتماعي 20) ضفة ، 10 القدس

	مُخرج6: 30موظف من الوزارة والمديريات دربوا على 30موظف من الوزارة والمديريات دربوا على دمج مفاهيم م النوع الاجتماعي 20) ضفة ، 10 القدس(
هدف 5: تطوير الامكانيات الفنية والبشرية والمادية اللازمة لتطوير القدرات البشرية في النظام التربوي تحديث شبكة الوزارة والمديريات ومواقعها الاليكترونية، و توفير اثاث واجهزة مكتبية ومتخصصة عدد المدربين العاملين في الوزارة في كل المجال، درجة الرضى عن برامج التدريب	**مُخرج1: تمديد وصيانة وتطوير** تمديد وصيانة وتطوير شبكة الوزارة والمديريات المحلية والواسعة **مُخرج2: برامج مستجدة طورت وحدثت في الوزارة والمديريات** برامج مستجدة طورت وحدثت في الوزارة والمديريات **مُخرج3: تحديث وصيانة وتطوير أنظمة الحاسوب** تحديث وصيانة وتطوير أنظمة الحاسوب **مُخرج4: تغطية تكاليف خدمات الكترونية** تغطية تكاليف خدمات الكترونية (استضافة ونشر اعمال الطلبة والمعلمين على موقع شبكة المدارس الفلسطينية زاجل وخدمة خط الانتر نت +vps) domain .وinternet) **مُخرج5: بوابة الكترونية للطلبة واولياء الامور والمعلمين** بوابة الكترونية للطلبة واولياء الامور والمعلمين بهدف الاتصال والتواصل ما بين الوزارة و16 مديرية و 400 مدرسة والمجتمع المحلي E) schoolsوالتدريب عليها) **مُخرج6: بوابة توفر للمعلمين مواد الكترونية** بوابة توفر للمعلمين مواد الكترونية مساعدة. E learning) **مُخرج7: تم توفير 40 وحدة أجهزة مكتبية** تم توفير 40 وحدة أجهزة مكتبية للموظفين في الوزارة والمديريات في الضفة **مُخرج8: تم توفير 40 حاسوب للموظفين في** تم توفير 40 حاسوب للموظفين في الوزارة والمديريات في الضفة **مُخرج9: مختبرات الحاسوب تم تحديث حواسيبها والتمديدات** مختبرات الحاسوب تم تحديث حواسيبها والتمديدات **مُخرج10: توفير 318 وحدة اثاث مكتبي** توفير 318 وحدة اثاث مكتبي الوزارة والمديريات القائمة (222 ضفة ، 96 غزة) **مُخرج11: تم صيانة الاجهزة وبرامج الحوسبة** تم صيانة الاجهزة وبرامج الحوسبة والبوابات الالكترونية للوزارة والمديريات **مُخرج12: طرح عطاءات لتطوير الامكانيات** طرح عطاءات لتطوير الامكانيات المادية للكوادر البشرية والفنية **مُخرج13: ضمان البنية التشغيلية للمديريات والوزارة** ضمان البنية التشغيلية للمديريات والوزارة

	مُخرج14: 10 مبادرات تطويرية لأداء مشرفي ا 10مبادرات تطويرية لأداء مشرفي الإرشاد مع المرشدين تم عقدها. في الضفة فقط
هدف 6: الانتهاء من تطوير قانون وطني وعصري للتربية والتعليم في فلسطين وفقاً للتوجهات العالمية الحديثة. الانظمة و السياسات والتعليمات التربوية قانون جديد للتربية والتعليم	**مُخرج1: 3000 نسخة من وثيقة قوانين الالعاب** 3000نسخة من وثيقة قوانين الالعاب الرياضية ومجلات رياضية تم طباعتها وتوزيعها على المديريات..... 18 **مُخرج2: تنقيح وتطبيق قانون التربية ب** تنقيح وتطبيق قانون التربية بما ينسجم مع المستجدات التربوية **مُخرج3: ادارة طرح وتنفيذ عطاءات لاجراء تطوير** ادارة طرح وتنفيذ عطاءات لاجراء تطوير قانون التعليم **مُخرج4: دليل الانظمة والتعليمات التربوية تم تحديثه.** دليل الانظمة والتعليمات التربوية تم تحديثه.
هدف 7: مراجعة وتحديث النظم والتعليمات الخاصة بمجالات العمل المختلفة بما ينسجم مع القانون الجديد النظم والتعليمات الخاصة بمجالات العمل أنظمة وتعليمات محدثة لكافة مجالات العمل في وزارة التربية والتعليم وبما ينسجم مع القانون الجديد للتربية والتعليم	**مُخرج1: التعليمات المالية واجراءات العمل تم** التعليمات المالية واجراءات العمل تم تطويرها وتحديثها **مُخرج2: اداة عملية تحديث النظم والتعليمات** اداة عملية تحديث النظم والتعليمات الخاص بمجلات العمل **مُخرج3: أليات العمل والتعليمات المستجدة** أليات العمل والتعليمات المستجدة لموظف الادارة العامة للكتب طورت **مُخرج4: اجراءات العمل والأنظمة المعمول** اجراءات العمل والأنظمة المعمول بها والأمور المالية والاحتياجات من الوسائل التعليمية نوقشت من خلال عقد 3 اجتماعات في الضفة وغزة
هدف 8: تعديل الهيكل التنظيمي والأوصاف الوظيفية للوزارة والمؤسسات التابعة لها بما ينسجم ويحقق أهداف الخطة الاستراتيجية والبرامج حسب الخدمة. استكمال تطوير الاوصاف الوظيفية بنسبة 60% للعاملين في الوزارة والمديريات والتدريب. هيكل تنظيمي جديد، وأوصاف وظيفية منسجمة مع متطابات الهيكلية	**مُخرج1: الوصف الوظيفي للهيكل الاداري** الوصف الوظيفي للهيكل الاداري الجديد لكل العاملين تم انهائه واعتماده بما ينسجم مع الادارة المستندة على البرامج **مُخرج2: استكمال تطوير وتحديث الاوصاف** استكمال تطوير وتحديث الاوصاف الوظيفية و نماذج تقييم الاداء لكل العاملين في الوزارة والمديريات. **مُخرج3: اداة عملية تطوير الهيكل التنظيمي** اداة عملية تطوير الهيكل التنظيمي والأوصاف الوظيفية للوزارة والمديريات
هدف 9: تطوير أدلة وإجراءات العمل الإداري والمالي والفني وآليات المتابعة على كافة المستويات ادلة واجراءات العمل الاداري اليات محددة للعمل في كافة المجالات، معايير للحكم على أداء الوحدات الإدارية والأفراد.	**مُخرج1: إعداد وتطوير (3) أدلة للنظام الاشراف التربوي** إعداد وتطوير (3) أدلة للنظام الاشراف التربوي **مُخرج2: طبعت 200 نسخة من دليل المرشد التربوي الجديد** طبعت 200 نسخة من دليل المرشد التربوي الجديد **مُخرج3: طبعت 2000 نشرة للطلبة عن دور** طبعت 2000 نشرة للطلبة عن دور المرشد التربوي **مُخرج4: ادارة وتنفيذ العطاءات المتعلقة باجراءات**

	ادارة وتنفيذ العطاءات المتعلقة باجراءات العمل الاداري والمالي والفني واليات المتابعة
هدف 10: تحسين البنية التحتية الإدارية للوزارة ومديريات التربية والتعليم أو استبدال غير المناسب منها صيانة الابنية الادارية في الوزارة والمديريات ، مباني مديريات : مديرية تربية شمال الضفة عدد الأبنية الإدارية الجديدة أو التي تم صيانتها	**مُخرج1: صيانة الابنية الادارية في الوزارة بمعدل 10%** صيانة الابنية الادارية في الوزارة بمعدل 10% **مُخرج2: طرح عطاءات بناء الابنية الادارية الجديدة** طرح عطاءات بناء الابنية الادارية الجديدة ومتابعة اعمال الصيانة والتاهيل للمباني الادارية **مُخرج3: تشخيص صيانه الابنية الادارية في الوزارة** تشخيص صيانه الابنية الادارية في الوزارة **مُخرج4: مبنى مديرية تربية في ضواحي** مبنى مديرية تربية في ضواحي القدس تم تسليمه **مُخرج5: مباني مدريات تربية جنوب نابلس** مباني مدريات تربية جنوب نابلس و طوباس وشمال الخليل تم تسليمه وتأثيثه وتجهيزه، ومتابعة اعمال انشاء مديريات في نابلس وغزة **مُخرج6: متابعة اعمال انشاء مديريات في نابلس وغزة** متابعة اعمال انشاء مديريات في نابلس وغزة **مُخرج7: طرح عطاءات بناء الابنية ا** طرح عطاءات بناء الابنية الادارية الجديدة ومتابعة اعمال الصيانة والتاهيل للمباني الادارية **مُخرج8: مخيم كشفي واحد تم بدء إنشاءه وتأثيثه وتجهيزه.** مخيم كشفي واحد تم بدء إنشاءه وتأثيثه وتجهيزه. **مُخرج9: قاعة نشاط رياضي في الخليل تم بناؤها وتسليمها** قاعة نشاط رياضي في الخليل تم بناؤها وتسليمها **مُخرج10: 1 مركز مصادر واحد تم افتتاحه في شمال الضفة** 1مركز مصادر واحد تم افتتاحه في شمال الضفة
هدف 11: تحسين الامكانيات المادية والفنية المتوفرة في بيئة العمل واستخدامها بفعالية تحديث نظلم ادارة الخدمات والحركة في الوزارة درجة رضى العاملين في الوزارة ومديريات التربية والتعليم عن بيئة العمل المادية	**مُخرج1: صيانه نظام ادارة الحركة (نظامGPS** صيانه نظام ادارة الحركة (نظامGPS **مُخرج2: صيانة نظام الحركة(GPS)** صيانة نظام الحركة(GPS) **مُخرج3: نظام ادارة الخدمات في الوزارة تم تحديثه.** نظام ادارة الخدمات في الوزارة تم تحديثه.
هدف 12: استكمال حوسبة النظم الادارية والمالية والعمل على تكاملها بما ينسجم مع التوجهات في الحكومة الالكترونية حوسبة الانظمة الادارية عدد الانظمة التي تم حوسبتها، فعالية استخدام النظم المحوسبة على مستوى الوزارة ومديريات	**مُخرج1: نظام ادارة معلومات مدرسية شامل** نظام ادارة معلومات مدرسية شامل ويعمل بكفاءة وفعالية وفق المتطلبات الفنية والتشغيلية **مُخرج2: استكمال حوسبة الديوان وصيانة ا** استكمال حوسبة الديوان وصيانة البرنامج المحوسب للديوان

التربية والتعليم والمدارس، درجة تكامل النظم المحوسبة.	**مُخرج3: تدريب 60 شخص على استخدام برنامج الديوان** تدريب 60 شخص على استخدام برنامج الديوان **مُخرج4: تطوير النظام المحوسب للمشاريع** تطوير النظام المحوسب للمشاريع التطويرية الجارية (ثنائية التوقيع) تم تطويره لمتابعة المشاريع وربطها ببرامج وغايات الخطة الاستراتيجية وفق المجالات الرئيسية بالتعاون مع الإدارات العامةالمنفذة. **مُخرج5: الأنظمة المالية المحوسبة تم متابعتها وصيانتها** الأنظمة المالية المحوسبة تم متابعتها وصيانتها **مُخرج6: استكمال تطوير بنك الاسئلة الوطني ورفده بالفقرات** استكمال تطوير بنك الاسئلة الوطني ورفده بالفقرات **مُخرج7: تطبيق البرمجية اختبار التوظيف الكترونيا** تطبيق البرمجية اختبار التوظيف الكترونيا اعتمادا على نظام بنك الأسئلة **مُخرج8: استكمال تطبيق الدوام المحوسب في 6%** استكمال تطبيق الدوام المحوسب في 6% من المدارس (نظام البصمة(**مُخرج9: صيانة البرنامج المحوسب للامتحانات العامة** صيانة البرنامج المحوسب للامتحانات العامة بما ينسجم مع البيانات للسنوات الماضية من اجل اداخلها الى النظام في الضفة وغزة. **مُخرج10: عقد صيانة تم عقده مع شركة الاسراء** عقد صيانة تم عقده مع شركة الاسراء المطورة لنظام MIS ونظام المكتبة المحوسب **مُخرج11: أدوات وآليات جديدة محدّثة ومطبقة في** أدوات وآليات جديدة محدّثة ومطبقة في مجالات معايير المسابقات والمبادرات التربوية والمقيمين **مُخرج12: امتحان التوظيف والتدريب تم برمجته** امتحان التوظيف والتدريب تم برمجته **مُخرج13: كتابة تقارير حول الانظمة المحوسبة** كتابة تقارير حول الانظمة المحوسبة من حيث الكفاءة والتشغيل بما ينسجم مع التوجهات الحكومة الاليكترونية **مُخرج14: عقد امتحان التوظيف** عقد امتحان التوظيف **مُخرج15: الأنظمة المالية والادارية المحوسبة** الأنظمة المالية والادارية المحوسبة القائمة تم متابعتها وصيانتها
هدف 13: تطوير آليات وأطر وضع السياسات واتخاذ القرارات على كافة المستويات بما يؤدي الى انسجامها مع الأهداف الاستراتيجية والبرامج حسب الخدمة والمدارس حسب المستويات اجراء دراسات تربوية	**مُخرج1: تنفيذ استراتيجية استخدام تكنولوجيا** تنفيذ استراتيجية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النظام التعليمي و الاداري وصياغة السياسات والاستراتيجيات في مجال المعلوماتية في الادارات العامة في الوزارة

نسبة القرارات التي يتم اتخاذها حسب المستوى، ومدى انسجامها مع متطلبات تنفيذ اهداف الخطة الاستراتيجية لكافة البرامج حسب الخدمة وحسب المدارس بمستوياتها المختلفة.	**مُخرج2: تم تطبيق دراسة الواقع التربوي وفق ا** تم تطبيق دراسة الواقع التربوي وفق الاطار المنهجي ومقارنتها مع سنة الاساس (2013/2012) **مُخرج3: مؤتمر تربوي يخدم السياسات والقرارات** مؤتمر تربوي يخدم السياسات والقرارات التي تخدم أهداف الخطة الاستراتيجية والتوجهات التربوية الحديثة تم عقده بشكل سنوي **مُخرج4: تصميم وطباعة200 كتيب خاص** تصميم وطباعة200 كتيب خاص بالمؤتمر للملتحقين بالبرامج التدريبية في المعهد. **مُخرج5: دراسة أثر تطبيق المعايير المهنية ل** دراسة أثر تطبيق المعايير المهنية للمعلمين على نتائج التحصيل للطلبة **مُخرج6: دراسة حول النوع الاجتماعي في** دراسة حول النوع الاجتماعي في المنهاج الفلسطيني : اللغة الانجليزية من 12-11 **مُخرج7: اجراء دراسة في الارشاد التربوي** اجراء دراسة في الارشاد التربوي (المشاكل السلوكية التي يعاني منها الطلبة) **مُخرج8: تنفيذ برنامج الرصد التغذوي بالتعاون** تنفيذ برنامج الرصد التغذوي بالتعاون مع وزارة الصحة وبتمويل خارج الوزارة (على حساب وزارة الصحة) **مُخرج9: دراسة العلاقة بين جودة الغرف الصفية** دراسة العلاقة بين جودة الغرف الصفية التخصصية وجودة المخرجات التربوية في تلك المدارس باعتماد نموذج بحثي شبه تجريبي **مُخرج10: ادارة عملية صنع القرار وصياغة** ادارة عملية صنع القرار وصياغة السياسات في الوزارة والمديريات **مُخرج11: تدريب حول الريادة في النوع الاجتماعي** تدريب حول الريادة في النوع الاجتماعي في الضفة و القدس فقط
هدف 14: تطوير نظم المعلومات التربوية وتفعيل استخدامها على كافة المستويات بناء انظمة المعلومات التربوية مدى توظيف المعلومات والبيانات في عملية اتخاذ القرار على كافة المستويات الادارية، حداثة البيانات والمعلومات المتوفرة.	**مُخرج1: تم جمع وتحليل ونشر بيانات المسوح** تم جمع وتحليل ونشر بيانات المسوح والتعدادات الاحصائية التربوية. **مُخرج2: تقارير وصفية ، تحليلية، تعريفي** تقارير وصفية ، تحليلية، تعريفية، حول المشاريع الجارية (ثنائية التوقيع.) **مُخرج3: قاعدة بيانات طورت حول رصد المشاكل** قاعدة بيانات طورت حول رصد المشاكل الصحية للتتلاءم مع احتياجات الواقع الصحي في المدارس) فحص الطلبة المستهدفين 2014 (صيانة **مُخرج4: ادارة نظام البيانات والمعلومات ف** ادارة نظام البيانات والمعلومات في الوزارة والمديريات
هدف 15: تحقيق الانسجام مع النظم والإجراءات	**مُخرج1: استراتيجية الحماية والمناصرة و**

الحكومية في مجالات إدارة الأفراد والإدارة المالية والتخطيط بناء الاستراتيجيات والسياسات التربوية المستقبلية مراجعة النظم والاجراءات السابقة وتحديثها بما ينسجم مع المسمى الوظيفي وتحقيقاً لمبادىء المساءلة والشفافية	استراتيجية الحماية والمناصرة والالتحاق الأمن للطلبة في مدارس القدس ومناطق (ج) تم استكمال تنفيذها **مُخرج2: اعداد الخطة السنوية للعام 2017** اعداد الخطة السنوية للعام 2017 وموازنتها تم اعدادها واصدارها بالغتين العربية والانجليزية **مُخرج3: أدوات و اليات جديدة تم تطويرها في مجالات** أدوات و اليات جديدة تم تطويرها في مجالات المشاريع (الشروط المرجعية، الأطر المنطقية، مقترحات المشاريع، التقارير،..... بناءا على التغير الذي يطرأ على تطوير مراحل بناء النظام المحوسب لادارة المشاريع **مُخرج4: دراسة لتخطيط الموارد البشرية** دراسة لتخطيط الموارد البشرية (التشكيلات المدرسية) للعام 2017. **مُخرج5: الأسس والتعليمات الصدرة عن الادارة ا** الأسس والتعليمات الصدرة عن الادارة العامة للتعليم العام طورت وأ صدرت. **مُخرج6: دراسة اثر اعادة توزيع المدارس** دراسة اثر اعادة توزيع المدارس حسب المرحلة التعليمية على جودة المخرجات التعليمية وعلى اتجاهات الطلبة والمعلمين **مُخرج7: ادارة عملية التخطيط واعداد الموازنة** ادارة عملية التخطيط واعداد الموازنة في الوزارة والمديريات **مُخرج8: متابعة تنفيذ خطة فصل وتحديد مستويات** متابعة تنفيذ خطة فصل وتحديد مستويات المدارس استنادا على الإستراتيجية المعدة.
هدف 16: تفويض الصلاحيات للإدارات الميدانية (المديريات والمدارس) بما يحقق أهداف الخطة بكفاءة وفعالية زيادة نسبة المدارس المدارة ذاتياً 3% سنويا نسبة القرارات التي يتم اتخاذها حسب المستوى الإداري،	**مُخرج1: تطبيق نظام المدارس المدارة ذاتياً** تطبيق نظام المدارس المدارة ذاتياً في (65) مدرسة وبمعدل (3%) من عدد المدارس من كل مديرية وزيادة الصلاحيات الممنوحه لمدراء تلك المدارس **مُخرج2: متابعة المدارس المدارة ذاتيا في جميع المديريات** متابعة المدارس المدارة ذاتيا في جميع المديريات
هدف 17: تعزيز وتوظيف نظام المتابعة التقييم على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس ولكافة الشركاء المحليين والدوليين. أنظمة المتابعة والتقييم مدى الاعتماد على النتائج السنوية للمتابعة والتقييم من قبل لجنة السياسات والإدارات العامة ومديريات التربية وفي تقييم جدوى المشاريع الدولية.	**مُخرج1: تم رصد مؤشرات المتابعة والتقييم** تم رصد مؤشرات المتابعة والتقييم (14 مؤشر نوعي) للبرامج التنفيذية الستة ومؤشرات مناطق الاوضاع المضطربة **مُخرج2: تم عمل تقيم سنوي لمؤشرات نظام** تم عمل تقيم سنوي لمؤشرات نظام التخطيط على مستوى الوزارة والمديرية وإضافة الى اعداد مطويات للميدان التربوي **مُخرج3: تم اصدار تقرير المتابعة والتقييم السنوي** تم اصدار تقرير المتابعة والتقييم السنوي باللغتين على مستوى الوزارة والمديرية وإضافة الى اعداد مطويات للميدان التربوي **مُخرج4: تم اعداد خرائط رصد مؤشرات**

	تم اعداد خرائط رصد مؤشرات التخطيط على المستويات الادارية المختلفة **مُخرج5: نظام متابعة وتقويم استراتيجية** نظام متابعة وتقويم استراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهم مطبق **مُخرج6: ادارة وتوثيق العمل في نظام المتابعة** ادارة وتوثيق العمل في نظام المتابعة والتقييم للخطة الخمسية مع كل المستويات الادارية **مُخرج7: نظام الشكاوى تم التعريف والتوعية ب** نظام الشكاوى تم التعريف والتوعية به وتعميمه على المستوى المركزي والمديريات ومؤسسات التعليم العالي. **مُخرج8: دراسة دولية في المتابعة والتقويم** دراسة دولية في المتابعة والتقويم تم نشرها في مجلة عالمية **مُخرج9: دراسة دولية في المتابعة والتقويم تم ن** دراسة دولية في المتابعة والتقويم تم نشرها في مجلة عالمية
هدف 18: تعزيز آليات المساءلة في النظام التربوي وتحسين الشفافية في المجالات الإدارية والمالية والتربوية انظمة المساءلة والشفافية الآليات المستخدمة لصناعة السياسة واتخاذ القرار والمتابعة على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس، طبيعة الصلاحيات المخولة للميدان، دراسة انتاجية الموظف بالمقارنة مع المسمى الوظيفي	**مُخرج1: تم رصد وتقييم درجة مراعات ا** تم رصد وتقييم درجة مراعات الوزارة لأبعاد الحوكمة والمساءلة **مُخرج2: تقرير مؤشرات نظام المتابعة والتقييم** تقرير مؤشرات نظام المتابعة والتقييم لاستراتيجية إعداد المعلمين وتـأهيلهم تم إصداره سنوياً باللغتين على مستوى الوزارة والمديرية والمدارس والجامعات والمجتمع المحلي **مُخرج3: التدقيق الخارجي للنظام المالي وتنفيذ** التدقيق الخارجي للنظام المالي وتنفيذ الخطة الخمسية بما فيها الية التمويل المشترك تم إجراؤه **مُخرج4: اليات العمل في التدقيق الداخلي مراجعتها وتحديثها** اليات العمل في التدقيق الداخلي مراجعتها وتحديثها **مُخرج5: اعداد واقرار اليات المساءلة في** اعداد واقرار اليات المساءلة في النظام التربوي وتحسين الشفافية في المجالات الإدارية والمالية والتربوية استنادا على نتائج تقرير المؤشرات
هدف 19: تحسين مستوى المشاركة المجتمعية على كافة المستويات وفي كافة الجوانب العملية التربوية مجالس التعليم المجتمعي ، المدرسة نظام مفتوح على المجتمع المحلي عدد الاجتماعات الرسمية بين الوزارة والمديريات والمدارس من جهة ومؤسسات المجتمع المحلي وأولياء الأمور من جهة أخرى، درجة مشاركتهم (مؤسسات المجتمع المحلي) في نشاطات التدريب والتطوير التي تتم في الوزارة، مدى مساندة ومساعدة المجتمع المحلي لنشاطات الوزارة.	**مُخرج1: 350 مجلس عنقودي تعليم مجتمعي يتابعون ويسا** 350مجلس عنقودي تعليم مجتمعي يتابعون ويساندون سير العملية التعليمية **مُخرج2: تنفيذ 2400 لقاءات اهالي حول قضاي** تنفيذ 2400 لقاءات اهالي حول قضايا صحية متعددة في 200 مدرسة **مُخرج3: عقد5 ندوة مختلفة المواضيع للتواصل مع ال** عقد5 ندوة مختلفة المواضيع للتواصل مع المجتمع المحلي على مستوى الوطن **مُخرج4: انتاج وبث وعرض افلام وثائقية توثيقية** انتاج وبث وعرض افلام وثائقية توثيقية لمواضيع مختلفة تتعلق بالتربية والتعليم

	مُخرج5: لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والمحل لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والمحلي في (55) مدرسة في الضفة الغربية **مُخرج6: دليل اولياء الأمور للأنشطة الطلابية** دليل اولياء الأمور للأنشطة الطلابية تم عرضه ومناقشته بمشاركة 300 ولي أمر من خلال عقد ورش عمل. **مُخرج7: طبعت 2000 نشرة لاولياء الامور عن دور المرشد** طبعت 2000 نشرة لاولياء الامور عن دور المرشد التربوي **مُخرج8: متابعة ادارة المجالس العنقودية على** متابعة ادارة المجالس العنقودية على سير العملية التعليمية **مُخرج9: متابعة نشر وتسويق الوثائق الخاصة بانجازات** متابعة نشر وتسويق الوثائق الخاصة بانجازات وزارة التربية والتعليم
هدف 20: تعزيز وتفعيل آليات التواصل بين الوزارة والميدان من جهة وشركائها المحليين والدوليين من جهة أخرى في كل ما يتعلق بالشأن التربوي اليات التواصل ما بين الوزارة والمجتمع الدولي و اليات التواصل بين الوزارة والميدان عدد المؤسسات المرتبطة مع الوزارة بما يحقق أهداف الخطة الاستراتيجية.	**مُخرج1: مشاركة وزارة التربية والتعليم العالي** مشاركة وزارة التربية والتعليم العالي في المؤتمرات والفعاليات والندوات الدولية والاقليمية والمحلية بما يخص الشأن التربوي **مُخرج2: الكوادر الادارية دربوا في الوزارة والمديريات** الكوادر الادارية دربوا في الوزارة والمديريات في دورات تدريبية خارجيا في التخصصات التي لا تتوفر على المستوى المحلي الوطني **مُخرج3: تطوير بوابة الوزارة الالكترونية** تطوير بوابة الوزارة الالكترونية وبناء ما تحتاجه من قواعد بيانات واية برمجيات اخرى بالاضافة الى تطوير مواقع المديريات على شبكة الانترنت **مُخرج4: تم نشر نتائج متابعة وتقييم الخطة ا** تم نشر نتائج متابعة وتقييم الخطة الاستراتيجية على كافة المستويات **مُخرج5: تنفيذ زيارات ميدانية لمديريات التربية** تنفيذ زيارات ميدانية لمديريات التربية والتعليم بمعدل زيارة أسبوعية. **مُخرج6: ملتقى لعرض التجارب الناجحة ومشاريع** ملتقى لعرض التجارب الناجحة ومشاريع تخرج المعلمين والمديرين والطاقم المساند من برامج الدبلوم المهني المتخصص **مُخرج7: عقد 8 اجتماعات مع طواقم الارشاد)** عقد 8 اجتماعات مع طواقم الارشاد (رئيس قسم الارشاد والتربية الخاصة ،مشرفين مهنيين(**مُخرج8: عقد مؤتمر إعلامي تربوي حول النهوض** عقد مؤتمر إعلامي تربوي حول النهوض بواقع الاعلام التربوي سنويا **مُخرج9: جريدة مسيرة التربية ومنشورات ومطويات** جريدة مسيرة التربية ومنشورات ومطويات ومطبوعات تربوية وتعريفية وخدمية تم طباعتها.

	مُخرج10: تنظيم فعاليات وعلاقات عامة تستهدف الكادر ا تنظيم فعاليات وعلاقات عامة تستهدف الكادر التربوي والمجتمع المحلي **مُخرج11: ادارة نظام التواصل الاداري ما بين ا** ادارة نظام التواصل الاداري ما بين الوزارة والمديريات(المراسلات الاصدارات(... **مُخرج12: عقد اجتماع ل 25 رئيس قسم واداري للانشطة الطلابية** عقد اجتماع ل 25 رئيس قسم واداري للانشطة الطلابية من الوزارة والمديريات (مركزي) ضفة فقط **مُخرج13: تم عقد 11 اجتماع مع طواقم التربية الخاصة** تم عقد 11 اجتماع مع طواقم التربية الخاصة (مشرفي التربية الخاصة ومرشدي التعليم الجامع (ضفة فقط **مُخرج14: تعزيز اليات التواصل والشراكة مع المجتمعين والمحلي** تعزيز اليات التواصل والشراكة مع المجتمعين والمحلي **مُخرج15: عقد اجتماع ل 25 رئيس قسم واداري** عقد اجتماع ل 25 رئيس قسم واداري للانشطة الطلابية من الوزارة والمديريات (مركزي) ضفة فقط **مُخرج16: تعزيز اليات التواصل والشراكة مع** تعزيز اليات التواصل والشراكة مع المجتمعين والمحلي **مُخرج17: تعزيز اليات التواصل والشراكة مع المجتمعين** تعزيز اليات التواصل والشراكة مع المجتمعين الدولي والمحلي
هدف 21: توثيق وفضح سياسات الاحتلال واجراءاته العسكرية التي تنتهك حق الأطفال بالتعليم الحر والآمن، وخصوصاً في القدس والمناطق خلف الجدار والمناطق "ج" رصد ومتابعة مؤشرات الاوضاع التربوية في مناطق ج والقدس، عدد القضايا المرفوعة ضد الاحتلال بما يتعلق بانتهاك حقوق الاطفال والتعدي على التعليم الحر، عدد المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان التي تعمل لفضح سياسات الاحتلال.	**مُخرج1: مؤشرات متابعة وتقييم استراتيجية إ** مؤشرات متابعة وتقييم استراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهم في مناطق ج والقدس والمناطق النائية قد تم رصدها **مُخرج2: 7 لقاءات توعووية ل 120 مشارك** 7لقاءات توعووية ل 120 مشارك من مديري المدار س والسكرتير والمعلمين حول اليات الرصد والتوثيق للانتهاكات الاسرائيلية في النظام التربوي في مناطق ج والقدس والبلدة القديمة في الخليل **مُخرج3: التعاقد مع شركة قانونية اسرائلية** التعاقد مع شركة قانونية اسرائلية مرخصة معهم من اجل الترافع في المحاكم الاسرائلية ضد انتهاكات الاحتلال ضد المدارس في القدس ومناطق ج **مُخرج4: التواجد الدولي للحماية الطلبة** التواجد الدولي للحماية الطلبة من اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال لضمان الوصول الامن **مُخرج5: تنظيم حملات وزيارات ميدانية 6** تنظيم حملات وزيارات ميدانية 6 مرات خلال العام للمدارس النائية والمدارس التي تتعرض للانتهاكات بمشاركة اعلامية ورسمية ووفود محلية وعالمية بقيمة 3000$ للحملة الواحدة

	مُخرج6: حملة اعلامية سنوية تتعلق بالقضايا حملة اعلامية سنوية تتعلق بالقضايا التربوية تم تنظيمها. **مُخرج7: تنظيم حملات وزيارات ميدانية 6 مرات** تنظيم حملات وزيارات ميدانية 6 مرات خلال العام للمدارس النائية والمدارس التي تتعرض للانتهاكات بمشاركة اعلامية ورسمية ووفود محلية وعالمية بقيمة 3000$ للحملة الواحدة **مُخرج8: تنظيم حملات وزيارات ميدانية 6 مرات خلال** تنظيم حملات وزيارات ميدانية 6 مرات خلال العام للمدارس النائية والمدارس التي تتعرض للانتهاكات بمشاركة اعلامية ورسمية ووفود محلية وعالمية بقيمة 3000$ للحملة الواحدة **مُخرج9: حملة اعلامية سنوية تتعلق بالقضايا التربوية** حملة اعلامية سنوية تتعلق بالقضايا التربوية تم تنظيمها. **مُخرج10: 7 لقاءات توعووية ل 120 مشارك من مديري** 7لقاءات توعووية ل 120 مشارك من مديري المدار س والسكرتير والمعلمين حول اليات الرصد والتوثيق للانتهاكات الاسرائيلية في النظام التربوي في مناطق ج والقدس والبلدة القديمة في الخليل **مُخرج11: التعاقد مع شركة قانونية اسرائلية مرخصة** التعاقد مع شركة قانونية اسرائلية مرخصة معهم من اجل الترافع في المحاكم الاسرائلية ضد انتهاكات الاحتلال ضد المدارس في القدس ومناطق ج **مُخرج12: التواجد الدولي للحماية الطلبة من اعتداءات** التواجد الدولي للحماية الطلبة من اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال لضمان الوصول الامن في الضفة الغربية) نابلس ، قلقيلية ، بيت لحم ، الخليل ، القدس(
هدف 22: تعزيز تبادل المعلومات حول قصص النجاح في المجال التربوي بين الوزارة وشركائها نشر وتعزيز وماسسة قصص النجاح التربوية عدد المؤتمرات التي يتم عقدها لنشر وتعميم قصص النجاح التربوية، عدد الورش التي من خلالها يتم تعميم تلك النجاحات.	**مُخرج1: 5 مدارس داخل الوطن تم تشبيكها مع 5** 5مدارس داخل الوطن تم تشبيكها مع 5 مدارس خارج الوطن، وذلك لنقل نجاحات وإبداعات المدارس الواقعة ضمن مناطق القدس ومناطق ج والتي تعيش أوضاع مضطربة. **مُخرج2: برامج إعلامية وتوعوية للمعلمين وللطاقم ا** برامج إعلامية وتوعوية للمعلمين وللطاقم المساند لهم ولذوي العلاقة والمجتمع المحلي حول: المعايير المهنية وأخلاقيات المهنة ونظام تقييم الأداء وإجازة مزاولة المهنة وأسس التوظيف وغيرها **مُخرج3: عقد اجتماعات لتنفيذ نظام التشبيك** عقد اجتماعات لتنفيذ نظام التشبيك مع المدارس وتوعية المعلمين والطاقم المساند
هدف 23: توثيق العلاقة وتحسين آليات التنسيق والتعاون في الشأن التربوي بين الوزارة ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين عقد ورش عمل تنسيقية مع وكالة الغوث للتباحث في الامور التربوية وبمشاركة مؤسسات ذات علاقة	

عدد الاجتماعات الرسمية بين الوزارة والوكالة، درجة مشاركة العاملين في الوكالة في نشاطات التدريب والتطوير التي تتم في الوزارة، مدى الانسجام في الاجراءات والنظم.	
هدف 24: تعزيز فرص التعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار بالتعليم اليات التنسيق ما بين الوزارة والقطاع الخاص نسبة الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة، حجم الدعم المقدم من القطاع الخاص	**مُخرج1: سضافة مؤسسات شريكة بمعدل 50** اسضافة مؤسسات شريكة بمعدل 50 اجتماع في السنة لتحديد احتياجات المرشدين ورؤساء الاقسام في المديريات والمدارس
هدف 25: تعزيز وتوسيع النطاق التشاركي في دعم قطاع التعليم (SWAP) على المستوى المالي والتنسيقي بما ينسجم وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية تطوير المنهجية او النطاق التشاركي في دعم التعليم(SWAP) عدد المدارس التي تم دعمها مادياً وتم تمويلها بما تحتاج من وسائل وادوات تمكنها من اداء عملها بشكل مناسب، مشاركة المؤسسات الرسمية والأهلية لوزارة التربية والتعليم بدعم قطاع التعليم بكافة وبمختلف الأنشطة	**مُخرج1: تطوير المنهجية او النطاق التشاركي** تطوير المنهجية او النطاق التشاركي في دعم التعليم (SWAP) والمراجعة السنوية (ASR) و Education Cluster تم إجراؤها.
هدف 26: زيادة المساعدات المحلية والدولية لنظام التعليم خاصة في القدس وتنسيقها بما ينسجم وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية تنظيم مؤتمر سنوي لمؤسسات وشركات القطاع الخاص والدولية العربية والمحلية لدعم التعليم والمبادرات وتقديم المنح وبناء المدارس في مدينة القدس ب، وانتاج اعلان وبثه عبر فضائيات عربية ودولية بهدف دعم التعليم العام والعالي في القدس وفلسطين نسبة التمويل المشترك من التمويل الدولي ، عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتم سنويا بين الوزارة والداعمين	**مُخرج1: تنظيم مؤتمر سنوي لمؤسسات** تنظيم مؤتمر سنوي لمؤسسات وشركات القطاع الخاص لدعم التعليم والمبادرات وتقديم المنح وبناء المدارس سنويا
هدف 27: توجيه المجتمع المحلي بخصوص التوجه نحو البرامج حسب الخدمة وتنظيم المدارس حسب المستويات. عقد ورش عمل بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة وموجهة نحو المجتمع المحلي لتوعيته للتوجه نحو البرامج حسب الخدمة. مدى تقبل المجتمع المحلي للبرامج حسب الخدمة وتنظيم المدارس حسب المستويات ودوره في تطبيق تلك السياسات بالمشاركة مع الجهات المختصة.	**مُخرج1: ورش عمل عدد (3) عقدت سنوياً ب** ورش عمل عدد (3) عقدت سنوياً بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة وموجهة نحو المجتمع المحلي لتوعيته للتوجه نحو البرامج حسب الخدمة.
هدف 28: تطوير انظمة وقوانين للتوجه نحو اللامركزية وتفويض الصلاحيات اثناء الطوارىء دراسة أثر تفويض الصلاحيات الممنوحة على الأداء الاداري والمستوى التعليمي، تعميم التجربة الناجحة وتوسيع دائرة المدارس المستهدفة، وضع استراتيجية اتخاذ القرارات والصلاحيات التي تنمح خلال حالات الطوارىء نسبة القرارات التي يتم اتخاذها حسب المستوى	

الإداري، النتائج المتحققة نتيجة منح الصلاحيات، التقدم في المستوى الاداري والمهني والأكاديمي.	
هدف 29: دعم البيئة التربوية على المستويات الثلاثة (الوزارة والمديريات والمدارس) خلال حالات الطوارىء وضع موازنة احتياطية للتعامل مع الظروف غير الاعتيادية والطارئة. استراتيجية التعامل مع الازمات خلال الطوارىء، تحديد الصلاحيات الممنوحة على مستوى المديريات والمدارس خلال حالات الطوارىء، استخلاص العبر من النتائج وتعميم الحالات الناجحة منها	**مُخرج1: وضع موازنة احتياطية للتعامل مع** وضع موازنة احتياطية للتعامل مع الظروف غير الاعتيادية والطارئة **مُخرج2: استراتيجية خطة طوارئ** استراتيجية داراة الطوارئ في مناطق ج والقدس تم اعدادها والتدريب عليها **مُخرج3: 6 حافلات تم استئجارها لمدارس القدس و ج** 6حافلات تم استئجارها لمدارس القدس و ج **مُخرج4: 12 مدرسه في المناطق الساحنة استئجار حافلات لها** 12مدرسه في المناطق الساحنة استئجار حافلات لها
هدف 30: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: الحوكمة والادارة
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**143126.000**
211	الرواتب والاجور	143,126.000
مصاريف تشغيلية		**19398.500**
22	استخدامات السلع والخدمات	19,398.500
مصاريف تحويلية		**13768.000**
212	المساهمات الاجتماعية	13,768.000
مصاريف رأسمالية		**950.000**
31	الاصول غير المالية	950.000
المجموع		**177242.500**

0715	**التعليم العالي**
تقديم التعليم العالي للجميع وفقا لتطورات التعليم في العالم ووفقا لمتطلبات السوق و العمل على الرقي بمستوى التعليم في الجامعات والكليات وكليات التعليم العالي	
غايات	
تطوير التعليم العالي تطوير التعليم العالي	

هدف
هدف 1: ادارة وحاكمية التعليم العالي العمل على اصلاح وتطوير الادارة من خلال مراجعة الاداء والتعليمات والانظمة ، تعديل وتطوير التشريعات الخاصة بالتعليم العالي تحسين البنية التحتية الاداريه لمؤسسات التعليم العالي رفع مستوى الاداء كفاءة الاداء (الانجاز والوقت (مراجعة انظمة وتعليمات التعليم العالي ا
هدف 2: استمرار التمويل تقديم الدعم المباشر والغير مباشر لمؤسسات التعليم العالي ،وايضا توفير المنح الدراسية لطلبة والدعم المالي من قروض ومساعدات مالية، ،تحفيز القطاع الخاص على التمويل والاستثمار في مؤسسات التعليم العالي من خلال الانظمة والتشريعات

ز القدرة الاستيعابيه لمؤسسات التعليم العالي المنح الداخلية والخارجية وفق نظام تنافسي مساعدة الطلبة على الاستمرار في التعليم العالي (القروض والمنح الماليه المباشره (مشاركة القطاع الخاص بالتمويل والاستثمار
هدف 3: البحث العلمي اتقديم الدعم المباشر والغير مباشر للبحث العلمي والتي يقوم بها مجلس البحث العلمي التابع للوزارة ضمن خطة متكامله خطة مجلس البحث العلمي لدعم وتنشيط البحث العلمي التمويل المقدم للبحث العلمي مشاركة القطاع الخاص بدعم البيحث العلمي القدرات الفنية والتقنية المقدمة لمجال البحث العلمي الخطة الاعلامية لتحفيز وتنشيط البحث العلمي
هدف 4: علاقات الجامعات محليا ودوليا على مستوى الطلبه والعاملين تنشيط العلاقه بين الجامعات والكليان محليا وخارجيا باقامة الانشطه الطلبيه والتحفيزيه عدد الانشطه التى تقام على المستوى المحلي وعدد المشاركين (عدد الجامعات وعدد الطلبه) وفاعليتة النشاط واثرة على االافراد المشاركين والمجتمع ، والحضور الدولي للجامعات الفلسطينيه
هدف 5: النوعية وضبط الجوده وضع الانظمة والتعليمات والقوانين التي تضمن ضبط نوعية وجودة التعليم العالي ، المساعده على توفير البنحية التحتية المناسبة البنيه التحتيه لمؤسسات التعليم العالي الكادر الاكاديمي وفقا للمعايير المعتمده القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة باعتماد مؤسسات التعليم العالي والكليات والتخصصات فيها الانطمة والتعليمات الخاصة بألتحاق الطلبه بالتعليم العالي التعليم التقني والمهني
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة وحاكمية التعليم العالي العمل على اصلاح وتطوير الادارة من خلال مراجعة الاداء والتعليمات والانظمة ، تعديل وتطوير التشريعات الخاصة بالتعليم العالي تحسين البنية التحتية الاداريه لمؤسسات التعليم العالي رفع مستوى الاداء كفاءة الاداء (الانجاز والوقت (مراجعة انظمة وتعليمات التعليم العالي ا	**مُخرج1: خدمات الشهادات الجامعية** لجنة معادلة الشهادات واللجان الفنية التابعة ، وادارة لتصديق الشهادات ومايتعلق بها **مُخرج2: انظمة وتعليمات التعليم العالي** عقد ورشات عمل لمراجعة الانظمه والتعليمات الخاصة بالتعليم العالي وتقديم التوصيات **مُخرج3: مستوى الاداء وكفاءة العمل** عقد دورات تدريبيه للموظفين ،والمشاركه في الدورات الداخليه والخارجيه والمؤتمرات **مُخرج4: بناية خاصة قطاع التعليم العالي** توفير بناء للتعليم العالي بدل البناء المستأجر حاليا **مُخرج5: تشغيل مؤسسات التعليم العالي الحكومية** تشغيل مؤسسات التعليم العالي
هدف 2: استمرار التمويل تقديم الدعم المباشر والغير مباشر لمؤسسات التعليم العالي ،وايضا توفير المنح الدراسية لطلبة والدعم المالي من قروض ومساعدات مالية، ،تحفيز القطاع الخاص على التمويل والاستثمار في مؤسسات التعليم العالي من خلال الانظمة والتشريعات ز القدرة الاستيعابيه لمؤسسات التعليم العالي المنح الداخلية والخارجية وفق نظام تنافسي مساعدة الطلبة على الاستمرار في التعليم العالي (القروض	**مُخرج1: قروض للطلبه الجامعيين** تقديم قروض للطلبه الجامعيين سنويا ضمن وحدة صندوق الاقراض **مُخرج2: منحة الطلبه الاوائل والمتفوقين** تقديم منح مالية (الاقساط الدراسية) للطلبه الاوائل طيلة فترة دراستهم واقساط السنه الاولى للطلبه المتفوقين **مُخرج3: دعم الجامعات العامه** تقديم دعم مالي مباشر لموازنة 10 جامعات بقيمة 75 مليون شيكل بدفعات شهريه

والمنح الماليه المباشره (مشاركة القطاع الخاص بالتمويل والاستثمار	**مُخرج4: المنح الدراسية الخارجيه** العمل على توفير 700 منحة دراسية في الدول العربية والاجنبية **مُخرج5: جامعات وكليات تقنية حكوميه** توفير التعليم الجامعي والمتوسط في جامعات وكليات حكوميه تقنيه وهي تحت مسئولية الوزارة المباشرة **مُخرج6: زيادة الالتحاق بالتعليم العالي وتطويره** انشاء صندوق وقفية التعليم العالي بمساهمة الموازنه العامه ومساهمة القطاعات المجتمعيه الاخرى لزيادة الالتحاق بالتعليم العالي وتطويره واستمراريته **مُخرج7: تشطيب مباني اضافية لجامعة خضوري** تقديم دعم مالي لتشطيب مبنى كلية الهندسه **مُخرج8: بناء جديد لفرع جامعة القدس المفتوحه سلفيت** دعم مالي لتوفير بناء جديد لجامعة القدس المفتوحه سلفيت
هدف 3: البحث العلمي اتقديم الدعم المباشر والغير مباشر للبحث العلمي والتي يقوم بها مجلس البحث العلمي التابع للوزارة ضمن خطة متكامله خطة مجلس البحث العلمي لدعم وتنشيط البحث العلمي التمويل المقدم للبحث العلمي مشاركة القطاع الخاص بدعم البيحث العلمي القدرات الفنية والتقنية المقدمة لمجال البحث العلمي الخطة الاعلامية لتحفيز وتنشيط البحث العلمي	**مُخرج1: دعم ابحاث وانشاء مراكز تميز** خطة من مجلس البحث العلمي لدعم 30 بحثا بقيمة 3 مليون شيكل ودعم انشاء مركزي تمي ز بقيمة 2 مليون شيكل **مُخرج2: اتفاقية المانية فلسطينية لدعم ابحاث** ضمن اتفاقية فلسطينيه المانية لدعم ابحاث ومشاركة السلطه 25% من قيمة الاتفاقية 100 الف يورو **مُخرج3: توفير البنية التحتية الفنية والتقنيه للبحث العلمي** تسديد الرسوم المترتبه على اشتراك مؤسسات التعليم العالي في المكتبات العالميه **مُخرج4: تعزيز تقافة البحث العلمي** لتعزيز ثقافة البحث العلمي يتم اصدار نشرة سنويه عن الابحاث المميزه ويتم عقد ورش عن للتعريف بدور مجلس البحث العلمي ونشاطاته واعداد اوراق عمل عنة البحث العلمي **مُخرج5: دعم وتشجيع البحث العلمي** حضور المؤتمرات الخاصه بمناقشة تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال **مُخرج6: توفير خدمة الدخول للمكتبات عالميا للجامعات** تسديد رسوم الاشتراك بشبكة قاعدة البيانات للمكتبات العالميه لتطوير البحث العلمي وتنشيطه
هدف 4: علاقات الجامعات محليا ودوليا على مستوى الطلبه والعاملين تنشيط العلاقه بين الجامعات والكليان محليا وخارجيا باقامة الانشطه الطلبيه والتحفيزيه عدد الانشطه التى تقام على المستوى المحلي وعدد المشاركين (عدد الجامعات وعدد الطلبه) وفاعليتة النشاط واثرة على االافراد المشاركين	**مُخرج1: انشطه طلابيه فاعله على مستوى الجامعات والكليات** القيام بالانشطه التفاعليه (نشرات ارشاديه وورشات عمل ولقاءات ادبيه وفنيه ومسابقات وتكريم الاوائل ومشروع الطالب المثالي واقمة المباريات الرياضيه(**مُخرج2: استضافة 10 طلاب لقضاء عام دراسي في الجامعات** استضافة 10 طلاب من دول العالم لقضاء عام دراسي جامعي في الجامعات

والمجتمع ، والحضور الدولي للجامعات الفلسطينيه	الفلسطينيه
هدف 5: النوعية وضبط الجوده وضع الانظمة والتعليمات والقوانين التي تضمن ضبط نوعية وجودة التعليم العالي ، المساعده على توفير البنحية التحتية المناسبة البنيه التحتيه لمؤسسات التعليم العالي الكادر الاكاديمي وفقا للمعايير المعتمده القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة باعتماد مؤسسات التعليم العالي والكليات والتخصصات فيها الانطمة والتعليمات الخاصة بألتحاق الطلبه بالتعليم العالي التعليم التقني والمهني	**مُخرج1: الكادر الاكاديمي** قيام هيئة الاعتماد والجوده بأعتماد البرامج وفق للمعايير المطلوبه **مُخرج2: البنيه التحتية للتعليم العالي** تقوم هيئة الاعتماد والجوده بتحقيق معايير المختبرات واعداد الطلبه على مؤسسات التعليم العالي **مُخرج3: انظمة وتعليمات التحاق الطلبه بالتعليم العالي** يقوم مجلس التعليم العالي بتحديد اعداد ومعايير قبول الطلبه ويتم مراجعتها لملائمتها مع احتياجات النوعية ومتطلبات سوق العمل **مُخرج4: الامتحان التطبيقي الشامل** عقد امتحان سنوي لطلبة شهادة الدبلوم (الامتحان الشامل(**مُخرج5: تأهيل خريجي الجامعات والكليات لسوق العمل** تحسين التعليم الجامعي لمساعدة الطلبه ببرامج تدريبيه لدخول سوق العمل بالتعاون مع الجامعات والكليات **مُخرج6: ضبط مستوى نوعية وجودة التعليم العالي** يقوم مجلس الهيئه الوطنية للاعتماد والجوده بمنح التراخيص للبرامج والكليات والجامعات الجديده وفق اليات ومعايير لضمان تحقيق الهدف **مُخرج7: التواصل بين الجامعات محليا ودوليا والتبادل بينهما** التنسيق والتبادل المعرفي بخصوص المنح الدراسيه في الجامعات المشتركه بالمشروع وعقد المؤتمرات بهذا **مُخرج8: الية اعتماد ومعادلة الشهادات والاعتراف بها** اعادة دراسة الية اعتماد ومعادلة الشهادات لتطويرها بما يتلائم والمتغيرات **مُخرج9: خطط دراسيه محدثه وعصريه ومحوسبه** تحديث وتطوير الخطط الدراسيه مما يعمل على الرقي بمستوى التعليم العالي **مُخرج10: توفير التوجيه والارشاد في مجال التعليم التقني** خطة ارشاديه واعلاميه لتغيير الصوره النمطيه عن التعليم التقني لزيادة نسبة الالتحاق **مُخرج11: طلبه متميزيين لتطوير التعليم العالي** خلق جو من التنافس بين الطلبه على لقب الطالب الجامعي المثالي **مُخرج12: تعبيد شوارع وانشاء حدائق** **مُخرج13: انشاء مختبر حاسوب ومستلزماته** انشاء مختبر حاسوب ومستلزماته
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: التعليم العالي
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**109120.000**
211	الرواتب والاجور	109,120.000
مصاريف تشغيلية		**8373.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	8,373.000
مصاريف تحويلية		**130095.000**
212	المساهمات الاجتماعية	10,095.000
28	النفقات الأخرى	120,000.000
مصاريف رأسمالية		**350.000**
31	الاصول غير المالية	350.000
المجموع		**247938.000**

0710	برنامج التعليم الاساسي للصفوف (1-10)
ضمان الخدمة التعليمية التعلمية العادلة المتركزة حول الطالب والطالبة في جميع المدارس الأساسية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية التعلمية واستمرارها.	
غايات	
- 1زيادة معدل الالتحاق للطلاب والطالبات في المرحلة الاساسية (1-10) من (94.3%) في العام 2013 الى (96.1 % (في نهاية الخطة الخمسية 2019 - 2 زيادة نسبة المؤهلين والمؤهلات من الطواقم التعليمية والمساندة لهم وفق استراتيجية إعداد المعلمين والمعلمات وتأهيلهم من (40.5%) في العام 2013 إلى (88.5%) في نهاية العام 2019 - 3 ضمان خدمة التعليم النوعي المستند على الطالب داخل الصف لجميع الطلبة في سن التعليم الأساسي ذكوراً وإناثاً - 4 .تقويم وتطوير المناهج للمرحلة الأساسية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة ذكوراً وإناثاً اعتماداً على منحى الكفايات-5	
- 1معدل الزيادة الطبيعية السنوية في عدد السكان في سن التعليم المدرسي ما يقارب (% 0.8) خلال الاعوام - 2013 - 2 2019تطبيق المعايير المهنية للطواقم التعليمية والطواقم المساندة حسب استراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهم - 3 عدد المدارس التي تطبق وتحقق معايير المدرسة صديقة الطفل ومعايير المدرسة الفاعلة، مستوى توافر الوسائل التعليمية في المدرسة، نتائج متوسطات نجاح الطلاب والطالبات في الاختبارات الوطنية والدولية، قدرة الطلبة على تطبيق المهارات الحياتية والتفكير الناقد والابداع. معدل معلم/ مشرف مقيم ، معدل المشرفين حسب فريق الإشراف التربوي التطويري، - 4 ضمان الخدمة التعليمية التعلمية العادلة المتركزة حول الطالب والطالبة في جميع المدارس الأساسية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية التعلمية واستمرارها.	

هدف
هدف 1: زيادة عدد الغرف الصفية وغير الصفية التي تنسجم مع المعايير الفيزيقية التربوية في المدارس الأساسية بمعدل (882) غرفة مع نهاية العام (2017.)
بناء وتجهيز وتأثيث الغرف الصفية في مناطق (A+B) بدل الزيادة الطبيعية، الدوام المسائي، الاكتظاظ، الغرف المستاجرة، غير المناسبة، فصل الذكور عن الاناث ،بهدف توفير التعليم في المناطق الجغرافية التي لا تتوفر فيها خدمة التعليم ،بدل من الغرف االصفية التي تم تحويلها الى غرف تخصصية، بدل ترتيب مستويات المدارس. المساحة المخصصة للطالب في الغرف الصفية بمعدل متر مربع 1(م2) ومعيار المساحة المخصصة للطالب في المرافق الاخرى (الساحات)، ومعايير الدوام المسائي، الإزدحام، المساحة المخصصة للطالب في مختبر الحاسوب لا تقل عن (1م2) ولا تقل عن (1.5م2) لكل من مختبر العلوم والمكتبة، المدارس التي تتضمن الصفوف (5-12) تحتاج الى (4) غرف تخصصية للاناث و 3 غرف تخصصية للذكور. والمدارس ذات المستوى 1-4 تحتاج الى مكتبة، نسبة المدارس التي يتوفر فيها غرف تخصصية مناسبة، معدل طالب لكل معلم، معدل طالب لكل شعبة، معدل طالب لكل مدرسة.
هدف 2: صيانة الأبنية المدرسية القائمة بمعدل 5% سنوياً (بما يعادل 68 مبنى مدرسي)حتى نهاية العام 2017
توفير الاثاث المدرسي بدل التالف وتجديده في المدارس القائمة بما فيها مدارس ج والقدس توفير مستلزمات الغرف التخصصية من اجهزة وأثاث ووسائل الآمان والسلامة، المدرسة وحدة قياس
هدف 3: زيادة نسبة الطلاب والطالبات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المدمجون في المدارس الأساسية الحكومية في

الضفة الغربية من 1.30% الى 1.35% من مجموع الطلبة من مجموع طلبة بزيادة سنوية مقدارها (0.05 %). في نهاية العام 2017.

مواءمة المباني القائمة لذوي الاحتياجات الخاصة وافتتاح غرف مصادر
نسبة المدارس التي فيها غرف مصادر ، نسبة المدارس المؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة، نسبة الطلبة حسب الاعاقة

هدف 4: الاستمرار في تطوير و تطبيق استراتيجية فصل طلاب وطالبات المرحلة الأساسية عن الثانوية وفق فلسفة المناهج

فصل المدارس حسب المستويات التعليمية بشكل كامل من خلال انشاء وتجهيز وتأثيث غرف صفية
اجراء دراسة مسح لمستويات المدارس، رصد الاحتياجات الواجب توفرها للقيام بعملية الفصل، تحديد عدد الابنية الواجب توفيرها وكذلك الهيئات التدريسية والادارية ونوعية التخصصات لتحقيق غاية الفصل وترتيب المستويات ضمن استراتيجية واضحة المعالم.

هدف 5: ضمان الحماية والوصول الآمن لجميع الطلبة والمعلمين ذكوراً وإناثاً إلى مدارسهم في مناطق (ج) والقدس بالتعاون مع مؤسسات حقوق الانسان الدولية في (93) مدرسة في نهاية العام 2017.

دعم مدارس القدس الشريف ومناطق ج، توفير الدعم والمناصرة والوصول الآمن لطلاب ومعلمي ومدارس القدس الشريف ومناطق (C) ، بناء وتجهيز وتأثيث الغرف الصفية في القدس الشريف ومناطق(C)
عدد الطلبة المعتقلين، السجن، الشهداء، عدد الطلاب الذين يمرون عبر الحواجز والبوابات الإلكترونية، اخطارات الهدم واجراءات الترخيص، تحريف المنهاج الفلسطيني، عدد طلبة المدارس الملتحقين بمدارس المعارف الاسرائيلية، معدل المؤسسات الدولية وحقوق الانسان المشاركة في الدعم وحماية المؤسسات التربوية في القدس ،نسبة المعلمين غير الحاملين الهوية المقدسية الحاصلين على ترخيص مرور الى القدس للتدريس فيها،

هدف 6: تطوير سياسة واضحة بخصوص الطلبة الذين يتحولون من نظام التعليم الرسمي إلى مؤسسات ومراكز التدريب غير النظامي خلال العام 2017

تنفيذ حملات توعية لاسترتيجية الفصل للمدارس اعتمدت من قبل مجلس الوزراء.
عدد الفاقد من الطلبة من داخل النظام التعليمي الرسمي إلى المراكز الخاصة ومؤسسات التعليم غير النظامي وغيرها.

هدف 7: زيادة نسبة المؤهلين من المعلمين والمعلمات والمديرين والمديرات في المدارس الأساسية الحكومية من 39.2 (46.2%-%في نهاية العام2017

تأهيل المعلمين ومديري المدارس الاساسية ضمن سياسات ومعايير التأهيل التربوي المهني (1-10) و من خلال برامج الدبلوم المهني المتخصص
تطبيق سياسة معلم الصف في مرحلة (1-4) ومعلم المبحث في الصف (5-10)، • المعايير المهنية وأدلة المعايير للمعلمين في الرتب المختلفة (الجديد، والمعلم، والأول، والخبير) ولمديري المدارس، ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم وقواعد السلوك و ومعايير مزودي التدريب ونظام مهننة التعليم،معايير توظيف المرشدين التربويين (دبلوم ارشاد تربوي) ومعايير توظيف المشرف

هدف 8: مواصلة تطوير معايير وسياسات إعداد وتأهيل المعلمين والمعلمات والطواقم الادارية والمساندة في المرحلة الأساسية مع نهاية العام 2017.

تحديث وتطوير معايير وسياسات تأهيل المعلمين الطواقم الادارية والمساندة في المرحلة الاساسية
"سياسات واضحة لاستقطاب أفضل الخريجين لكليات التربية .ربط نظام الحوافز للمعليمن بالتطبيق النظري داخل الغرفة الصفية، تطوير هيكلية ادارية موحدة في الوزارة كمرجعية لبرامج تأهيل المعلمين .معدل المستفيدين من برامج الإعلام والتوعية المتعلقة بالاستراتيجية وعناصرها وبرامجها .نظام للمتابعة والتقويم والمساءلة لتنفيذ استراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهم"

هدف 9: تطبيق نظام مهننة التعليم على جميع المعلمين والمعلمات في المرحلة الأساسية بنسبة (14%) مع نهاية العام 2017.

تصنيف المعلمون وفقاً للمعايير المهنية
تخفيض نصاب المعلم وتخفيف الاعباء الكتابية، والحد من تعليم المعلم لغير تخصصه، او التعليم والعمل في اكثر من مدرسة لكل من المعلم والمرشد، وموظف الصحة. نسبة المعلمين المتدربين على برامج استراتيجية التدريب ووفق التدريب المستند على العنقود والتعليم النشط ، معايير تاهيل المرشدين

هدف 10: تنفيذ برامج التطور المهني المستمر للمعلمين والمعلمات والطاقم المساند لهم في المدارس الأساسية وفق استراتيجية تدريب المعلمين والمعلمات بمعدل 8164 معلم وطاقم (6349 في الضفة و 1815 في غزة) و 21600 طالب (16400 في الضفة و 5200 في غزة) حتى نهاية

الاستمرار في تدريب طاقم المدرسة الاداري والاكاديمي حسب المستجدات التربوية و الاستمرار كذلك في التدريب للطاقم المساند للمعلمين في المرحلة الاساسية
"معاير المعلم المؤهل معلم المرحلة الأساسية الدنيا (1-4): حاصل على درجة بكالوريوس معلم صف، خريج كلية التربية . معلم المرحلة الأساسية العليا (5-10): حاصل على درجة .1 :بكالوريوس معلم مجال (مبحث أو مجموعة من المباحث)، خريج كلية التربية، أو .2 بكالوريوس تخصص ملائم (مبحث يدرس في المدارس) + دبلوم تأهيل تربوي" "

هدف 11: تعزيز ومتابعة الجوانب التربوية والصحية والنفسية والمهنية المحفزة للتعليم والتعلم والابداع لدى جميع الطلاب والطالبات والطاقم التعليمي والمساند مع نهاية العام 2017.

تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الكشفية و الرياضية و الموسيقية والفنية و الثقافية العلمية والادبية والصحية الخدماتية والصحية البيئية والتوعوية والتثقيفية و الانشطة الصحية التغذوية

عدد غرف الارشاد التربوي، معدل مرشد / طالب / مدرسة، المرشدين التربويين، فحوصات طبيبية بمعدل ( ) طالب سنوياً، عدد المقاصف المدرسية غير المؤهلة، عدد المقاصف المدرسية المؤهلة بمعدل ( ) مقصف سنوياً في مناطق ج والقدس، مدى تطبيق المعايير التغذوية والصحية في المقاصف التابعة لمدارس ج والقدس، نسبة مرافق المياه الصحية والصرف الصحي في المدارس، أدوات البيئة المساندة والسلامة، أجهزة وأدوات وألعاب تربوية للطلبة في مدارس، معدل الطلبة الحاصلين على مختلف التطعيمات.

هدف 12: دعم المعلمين من خلال اصلاح برنامج الاشراف التربوي والمتابعة والدعم الفني لجميع المعلمين والمعلمات

الادلة والمجمعات التدريبية و اصلاح نظام الاشراف التربوي

معدل معلم/ مشرف مقيم ، معدل المشرفين حسب التخصص (باستثناء فريق المتابعة الشاملة) ، معدل المشرفين حسب نظام المتابعة الشاملة، نسبة المدارس المستفيدة من الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة و نظام تصنيف المدارس، عدد المدارس التي تم متابعتها من فبل فريق المتابعةالشاملة، نسبة المدارس التي تصنف في مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير المتابعة الشاملة ،

هدف 13: زيادة نسبة الطلاب والطالبات المستفيدين من برامج التعليم المساند والعلاجي لـ (18200) طالب وطالبة مع نهاية العام 2017.

التعليم المساند والتعليم العلاجي لطلاب المرحلة الاساسية

عدد المدارس التي صنفت بدرجة ممتاز حسب تقارير الاشراف والمتابعة الميدانية، متوسط عدد الزيارات الاشرافية لكل مدرسة سنوياً، نسبة الطلبة الذين حققوا اهداف المرحلة التعليمية التعلمية بما فيها من مهارات ومتطلبات، نسبة التقدم الحاصل في مستوى الامتحانات الوطنية، نسبة الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات الوطنية من تلك الفئة.

هدف 14: تعميم وتعزيز برنامج المبادرات الايجابية والريادة والابداع العلمي للعاملين بمهنة التعليم وللطلبة ذكوراً وإناثاً بمعدل (326) برامج مع نهاية العام 2017.

انتاج برامج ومشاريع ابداعية ومبادرات تربوية

عدد الطلاب والطالبات المشاركين في تلك البرامج الريادية والابداعية، عدد الطلبة الفائزين في المسابقات المحلية والاقليمية والدولية في مجال النشاطات الريادية والابداعية والاختراعات في المجالات العلمية والثقافية والتقنية والتكنولوجية.

هدف 15: تعزيز تطبيق الاشراف التربوي في المدرسة الأساسية الحكومية، والإشراف التطويري، وتطبيق معايير المدرسة الفلسطينية الفعالة المدارس في (200) مدرسة مع نهاية العام 2017.

تطبيق الاشراف والإشراف التطويري

معدل معلم/ مشرف، معدل المشرفين حسب التخصص ، معدل المشرفين حسب الإشراف التطويري، نسبة المدارس المستفيدة من الاشراف التربوي، عدد المدارس التي تم متابعتها.

هدف 16: زيادة نسبة استخدام التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعلم أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل الصف الى: "المكتبة ,% 18.77 / مختبر العلوم ,% 62.05 / مختبر الحاسوب / 56.35 %، الوسائل التعليمية/ المعلم% 19.15 /

تدريب الطواقم على توظيف التقنيات التكنولوجية في التعليم وداخل الصف و انتاج وتوفير الوسائل والبرامج التكنولوجية لدعم العملية التعليمية

نسبة الطلبة الذين يستخدمون المكتبة والمختبرات ، نسبة استخدام الطلبة والمعلمين للوسائل التقليدية والتكنولوجية ، نسبة المعلمين المتدربين سنويا على توظيف التكنولوجيا في التعليم

هدف 17: دراسة وتحليل المناهج للصفوف (1-9) تحليلاً منهجياً لقياس مدى تحقيقها للاهداف التربوية المنشودة

نقاط الضعف ونقاط القوة لهذه المناهج، تحليل المحتوى ،مدى التزام المعلمين بأسس المنهاج، مدى المهارات الحياتية في المباحث ،مدى التزام المدرسة بتنفيذ المنهاج وملاءمته لمستويات الطلبة ، امتلاك الطلبة لمهارات التفكير العليا.

تطوير أدوات تقويم مناسبة للمباحث بما يتماشى مع الطلبة ذوي الحاجات الخاصة

هدف 18: زيادة نسبة المدارس القائمة التي يتوف فيها الغرف التخصصية والوسائل التعليمية التعلمية المناسبة من 79.2 % -80.6 %من المدارس الحكومية في نهاية العام2017

تجهيز وتأثيث مختبرات الحاسوب و مختبرات العلوم والمكتبات في المدارس القائمة وتوفير الوسائل والاجهزة التعليمية فيها.

عدد المدارس التي يتوفر فيها الغرف التصصية المناسبة تربوياً وهندسياً.

هدف 19: تطوير جميع المناهج للمرحلة الأساسية (3-4) وفق منهجية التكامل ومنحى الكفايات

تطوير بعض المناهج وأدلتها في المرحلة الاساسية وعمل دراسات وبحوث متعلقة بتطبيق المناهج

عدد العناوين والمواضيع، طولها ومحتواها وعددها وترتيب وحداتها ، مدى المهارات الحياتية ومهارات التفكير العليا في المباحث ،

هدف 20: استكمال مواءمة المنهاج بما ينسجم مع احتياجات الطلبة ذكوراً وإناثاً ذوي الاحتياجات الخاصة للصفوف(7-8)

لمبحثين من مباحث التعليم الأساسي مواءمة المناهج للطلبة لذوي الاحتياجات الخاصة الاستراتيجية الواضحة والموحدة للتشخيص والتقييم في المدارس، نتائج الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية.
هدف 21: تطوير أساسيب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم وفق فلسفة المناهج واستراتيجية التدريب والتعلم المتمركز حول الطالب والطالبة لـ (2400 معلم ومعلمة (1800 في الضفة، 600 في غزة)، 35000 طالب (23000 في الضفة، 12000 في غزة((تدريب معلمين ومدربين على القياس والتقويم المستند على الطالب و تنفيذ الاختبارات الوطنية والدولية عدد المباحث التي تم مواءمتها لتتناسب مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.
هدف 22: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: زيادة عدد الغرف الصفية وغير الصفية التي تنسجم مع المعايير الفيزيقية التربوية في المدارس الأساسية بمعدل (882) غرفة مع نهاية العام (2017.) بناء وتجهيز وتأثيث الغرف الصفية في مناطق (A+B)بدل الزيادة الطبيعية، الدوام المسائي، الاكتظاظ، الغرف المستاجرة، غير المناسبة، فصل الذكور عن الاناث ،بهدف توفير التعليم في المناطق الجغرافية التي لا تتوفر فيها خدمة التعليم ،بدل من الغرف االصفية التي تم تحويلها الى غرف تخصصية، بدل ترتيب مستويات المدارس. المساحة المخصصة للطالب في الغرف الصفية بمعدل متر مربع 1(م2) ومعيار المساحة المخصصة للطالب في المرافق الاخرى (الساحات)، ومعايير الدوام المسائي، الإزدحام، المساحة المخصصة للطالب في مختبر الحاسوب لا تقل عن (1م2) ولا تقل عن (1.5م2) لكل من مختبر العلوم والمكتبة، المدارس التي تتضمن الصفوف (5-12) تحتاج الى (4) غرف تخصصية للاناث و 3 غرف تخصصية للذكور. والمدارس ذات المستوى 1-4 تحتاج الى مكتبة، نسبة المدارس التي يتوفر فيها غرف تخصصية مناسبة، معدل طالب لكل معلم، معدل طالب لكل شعبة، معدل طالب لكل مدرسة.	**مُخرج1: الاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية** الاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية في المدارس الاساسية **مُخرج2: توفير المتطلبات الاساسية لتشغيل** توفير المتطلبات الاساسية لتشغيل **مُخرج3: غرف صفية تم انشاءها، تأثيثها وتجهيزها** غرف صفية تم انشاءها، تأثيثها وتجهيزها بدل الزيادة الطبيعية في فلسطين: غرفة 64، ومستاجر: 50 واكتظاظ :40، ، الدوام المسائي:60 ، الغرف غير صالحة للاستخدام: 30، وتوفير التعليم في المناطق الجغرافية غير متوفر خدمة التعليم:
هدف 2: صيانة الأبنية المدرسية القائمة بمعدل 5% سنوياً (بما يعادل 68 مبنى مدرسي)حتى نهاية العام 2017 توفير الاثاث المدرسي بدل التالف وتجديده في المدارس القائمة بما فيها مدارس ج والقدس توفير مستلزمات الغرف التخصصية من اجهزة وأثاث ووسائل الآمان والسلامة، المدرسة وحدة قياس	**مُخرج1: م توفير الأثاث بدل التالف والقديم وتحديث الاثاث** 17165 0طالب ومعلم تم توفير الأثاث بدل التالف والقديم وتحديث الاثاث (12016 ضفة و 5149 غزة(**مُخرج2: تم توفير القطع التبديلية لصيانة 5% من الأثاث** تم توفير القطع التبديلية لصيانة 5% من الأثاث المدرسي(36050 وحدة) (25235 ضفة و 10815 غزة(**مُخرج3: متابعة عملية صيانة الاثاث المدرسي** متابعة عملية صيانة الاثاث المدرسي **مُخرج4: الاشراف على تأهيل وصيانة في 68 مدرسة** الاشراف على تأهيل وصيانة في 68 مدرسة قائمة تشمل مدارس القدس

	والمنطقة "ج" **مُخرج5: أهيل وصيانة في 82 مدرسة قائمة** تأهيل وصيانة في 82 مدرسة قائمة تشمل مدارس القدس والمنطقة "ج" وتشمل تركيب خلايا شمسية في 300 مدرسة وتاهيل شبكات الكهرباء لتدفئة المدارس وتزويد 550 مدرسة بروديترات للتدفئة **مُخرج6: استكمال انشاء ملعب كرة** استكمال انشاء ملعب كرة (في مدرسة اتحاد صفا الثانوية لاقامة البطولات المركزية فيها) الذي بدئ به العام الماضي
هدف 3: زيادة نسبة الطلاب والطالبات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المدمجون في المدارس الأساسية الحكومية في الضفة الغربية من 1.30% الى 1.35% من مجموع الطلبة من مجموع طلبة بزيادة سنوية مقدارها (0.05 %). في نهاية العام 2017. مواءمة المباني القائمة لذوي الاحتياجات الخاصة وافتتاح غرف مصادر نسبة المدارس التي فيها غرف مصادر ، نسبة المدارس المؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة، نسبة الطلبة حسب الاعاقة	**مُخرج1: انشطة تحقق التعليم الجامع للطلبة ذوي الاعاقة** انشطة تحقق التعليم الجامع للطلبة ذوي الاعاقة البصرية طبقت **مُخرج2: تم فتح وتجهيز 20 غرفة مصادر في** تم فتح وتجهيز 20 غرفة مصادر في المدارس الحكومية" **مُخرج3: تم تدريب وتاهيل "معلمي/ات غرف مصادر** تم تدريب وتاهيل "معلمي/ات غرف مصادر التعليم الجديد ضفه 42 والقدسَ
هدف 4: الاستمرار في تطوير و تطبيق استراتيجية فصل طلاب وطالبات المرحلة الأساسية عن الثانوية وفق فلسفة المناهج فصل المدارس حسب المستويات التعليمية بشكل كامل من خلال انشاء وتجهيز وتأثيث غرف صفية اجراء دراسة مسح لمستويات المدارس، رصد الاحتياجات الواجب توفرها للقيام بعملية الفصل، تحديد عدد الابنية الواجب توفيرها وكذلك الهيئات التدريسية والادارية ونوعية التخصصات لتحقيق غاية الفصل وترتيب المستويات ضمن استراتيجية واضحة المعالم.	
هدف 5: ضمان الحماية والوصول الآمن لجميع الطلبة والمعلمين ذكوراً وإناثاً إلى مدارسهم في مناطق (ج) والقدس بالتعاون مع مؤسسات حقوق الانسان الدولية في (93) مدرسة في نهاية العام 2017. دعم مدارس القدس الشريف ومناطق ج، توفير الدعم والمناصرة والوصول الآمن لطلاب ومعلمي ومدارس القدس الشريف ومناطق (C) ، بناء وتجهيز وتأثيث الغرف الصفية في القدس الشريف ومناطق(C) عدد الطلبة المعتقلين، السجن، الشهداء، عدد الطلاب الذين يمرون عبر الحواجز والبوابات الإلكترونية، اخطارات الهدم واجراءات الترخيص، تحريف المنهاج الفلسطيني، عدد طلبة المدارس الملتحقين بمدارس المعارف الاسرائيلية، معدل المؤسسات الدولية وحقوق الانسان المشاركة في الدعم وحماية المؤسسات التربوية في القدس ،نسبة المعلمين غير الحاملين الهوية	**مُخرج1: تنفيذ زيارة لعينة مختارة من طلاب** تنفيذ زيارة لعينة مختارة من طلاب الصفوف (4-9) من مدارس الضفة الغربية إلى مدينة القدس بمعدل (1000) طالب **مُخرج2: 12 مدرسة في الضفة تم تزويدها بحقائب** 12مدرسة في الضفة تم تزويدها بحقائب مدرسية وقرطاسية (12 دفتر نمرة 64، أقلام رصاص عدد 12 نوع HB- ORBIT ، ممحاة، براية، مسطرة بلاستيك) بمعدل (300 طالب لكل مدرسة(**مُخرج3: تنفيذ خطة الحماية والوصول الامن للطلبة** تنفيذ خطة الحماية والوصول الامن للطلبة في المناطق ج والمناطق المهمشة **مُخرج4: دعم نظام الحماية والامان في 7 مدرسة في القدس** دعم نظام الحماية والامان في 7 مدرسة في القدس **مُخرج5: توفير الدعم النفسي والاكاديمي** توفير الدعم النفسي والاكاديمي والاعلامي للطلبة المعتقلين منزليا في القدس

المقدسية الحاصلين على ترخيص مرور الى القدس للتدريس فيها،	**مُخرج6: دعم نظام التعليم والمدارس** دعم نظام التعليم والمدارس الحكومية والخاصة في القدس **مُخرج7: 31 طالب في 8 مدارس من القدس دربوا على تدريب** 31طالب في 8 مدارس من القدس دربوا على تدريب الاقران في الوقاية من المخدرات **مُخرج8: دعم نظام التعليم والمدارس الحكومية** دعم نظام التعليم والمدارس الحكومية والخاصة في القدس
هدف 6: تطوير سياسة واضحة بخصوص الطلبة الذين يتحولون من نظام التعليم الرسمي إلى مؤسسات ومراكز التدريب غير النظامي خلال العام 2017 تنفيذ حملات توعية لاستراتيجية الفصل للمدارس اعتمدت من قبل مجلس الوزراء. عدد الفاقد من الطلبة من داخل النظام التعليمي الرسمي إلى المراكز الخاصة ومؤسسات التعليم غير النظامي وغيرها.	
هدف 7: زيادة نسبة المؤهلين من المعلمين والمعلمات والمديرين والمديرات في المدارس الأساسية الحكومية من (46.2%-39.2 % في نهاية العام2017 تأهيل المعلمين ومديري المدارس الاساسية ضمن سياسات ومعايير التأهيل التربوي المهني (1-10) و من خلال برامج الدبلوم المهني المتخصص تطبيق سياسة معلم الصف في مرحلة (1-4) ومعلم المبحث في الصف (5-10)، • المعايير المهنية وأدلة المعايير للمعلمين في الرتب المختلفة (الجديد، والمعلم، والأول، والخبير) ولمديري المدارس، ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم وقواعد السلوك و ومعايير مزودي التدريب ونظام مهننة التعليم،معايير توظيف المرشدين التربويين (دبلوم ارشاد تربوي) ومعايير توظيف المشرف	**مُخرج1: 100 معلم من معلمي الصفوف 1-4 تم تأهيلهم** 100معلم من معلمي الصفوف 1-4 تم تأهيلهم في ضوء الكفايات والمعايير المهنية للمعلم بالتعاون مع الجامعات (75 ضفة، 25 غزة) **مُخرج2: 400 معلم من معلمي الصفوف 5-10 تم تاهيله** 400معلم من معلمي الصفوف 5-10 تم تاهيلهم في ضوء الكفايات و المعايير المهنية للمعلم (320 ضفة و 80 غزة) **مُخرج3: 60 متدرب من معلمي المرحلة الأسية (1-9) تم تدريبهم** 60متدرب من معلمي المرحلة الأسية (1-9) تم تدريبهم على مهارات أدب الأطفال في الضفة **مُخرج4: 600 معلم مرشح لمنصب مدير مدرسة تم تاهيلهم** 600معلم مرشح لمنصب مدير مدرسة تم تاهيلهم على مهارات اساسية في القيادة (مدخل للإدارة المدرسية (في الضفة **مُخرج5: 500 معلم صف من (1-4) تم اعدادهم** 500معلم صف من (1-4) تم اعدادهم وفق المعايير المهنية لبرنامج التربية العملية **مُخرج6: 40 معلم من غرف مصادر التعلم انهوا دبلوم** 40معلم من غرف مصادر التعلم انهوا دبلوم مهني متخصص في التربية الخاصة **مُخرج7: 150 مدير مدرسة انهوا دبلوم مهنيا متخصصا** 150مدير مدرسة انهوا دبلوم مهنيا متخصصا في القيادة المدرسية **مُخرج8: 2 دراسات دراسة في أثر برامج الدبلوم** 2دراسات دراسة في أثر برامج الدبلوم المهني المتخصص في التربية الخاصة في تحقيق معايير المدرسة الفاعلة قد أجريت (1 ضفة و 1 غزة

	مُخرج9: 15 مرشد تربوي حصلوا على دبلوم 15مرشد تربوي حصلوا على دبلوم الاشراف المهني 456 ساعة **مُخرج10: 15 مرشد تربوي دربوا على مهارت في الارشاد** 15مرشد تربوي دربوا على مهارت في الارشاد المدرسي 456 ساعة (دبلوم) (الضفة فقط(**مُخرج11: متابعة التدريب والتاهيل الكادر التربوي** متابعة التدريب والتاهيل الكادر التربوي في مدارس المرحلة الاساسية **مُخرج12: متابعة برنامج الدبلوم التخصصي للطواقم التربوية** متابعة برنامج الدبلوم التخصصي للطواقم التربوية
هدف 8: مواصلة تطوير معايير وسياسات إعداد وتأهيل المعلمين والمعلمات والطواقم الادارية والمساندة في المرحلة الأساسية مع نهاية العام 2017. تحديث وتطوير معايير وسياسات تأهيل المعلمين الطواقم الادارية والمساندة في المرحلة الاساسية "سياسات واضحة لاستقطاب أفضل الخريجين لكليات التربية .ربط نظام الحوافز للمعليمن بالتطبيق النظري داخل الغرفة الصفية، تطوير هيكلية ادارية موحدة في الوزارة كمرجعية لبرامج تأهيل المعلمين .معدل المستفيدين من برامج الإعلام والتوعية المتعلقة بالاستراتيجية وعناصرها وبرامجها .نظام للمتابعة والتقويم والمساءلة لتنفيذ استراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهم"	**مُخرج1: نظام تقييم الاداء للعاملين في التربية الخاصة** نظام تقييم الاداء للعاملين في التربية الخاصة واجازة مزاولة المهنة لهم محدّثة ومطوّرة من خلال عمل اللجنة في (30) اجتماعاً وورشة عمل **مُخرج2: 60 مدير ومديرة مدرسة من 24 مديرية** 60مدير ومديرة مدرسة من 24 مديرية و19 مدرسة اساسية من 24 مديرية على مستوى الوطن تم تحفيزهم وتكريمهم في يوم المعلم وفق معايير معدة مسبقاً ومعلمة (17 مديرية ضفة + 7 مديريات غزة(**مُخرج3: أبحاث مميزة لمعايير المعلمين وادلتها للاستفادة** أبحاث مميزة لمعايير المعلمين وادلتها للاستفادة منها في تطوير وتحديث المعايير المهنية لمعلم والمدير ودليلهما **مُخرج4: متابعة اعداد وتطوير المعايير والسياسات** متابعة اعداد وتطوير المعايير والسياسات لتنفيذ استرايتيجية تاهيل المعلمين
هدف 9: تطبيق نظام مهننة التعليم على جميع المعلمين والمعلمات في المرحلة الأساسية بنسبة (14%) مع نهاية العام 2017. تصنيف المعلمون وفقاً للمعايير المهنية تخفيض نصاب المعلم وتخفيف الاعباء الكتابية، والحد من تعليم المعلم لغير تخصصه، او التعليم والعمل في اكثر من مدرسة لكل من المعلم والمرشد، وموظف الصحة. نسبة المعلمين المتدربين على برامج استراتيجية التدريب ووفق التدريب المستند على العنقود والتعليم النشط ، معايير تاهيل المرشدين	**مُخرج1: متابعة تطبيق نظام مهنة التعليم** متابعة تطبيق نظام مهنة التعليم
هدف 10: تنفيذ برامج التطور المهني المستمر للمعلمين والمعلمات والطاقم المساند لهم في المدارس الأساسية وفق استراتيجية تدريب المعلمين والمعلمات بمعدل 8164 معلم وطاقم (6349 في الضفة و 1815 في غزة) و 21600 طالب (16400 في الضفة و 5200 في غزة) حتى نهاية الاستمرار في تدريب طاقم المدرسة الاداري والاكاديمي حسب المستجدات التربوية و الاستمرار كذلك في التدريب للطاقم المساند للمعلمين في المرحلة الاساسية	**مُخرج1: تدريب 120 مشرفا تربويا بواقع (20) ساعة تدريبية** تدريب 120 مشرفا تربويا بواقع (20) ساعة تدريبية حول مفهوم الاشراف التربوي وآلياته وتقييم التدريب ومتابعة أثره ميدانياً 90) . معلم في الضفة، 30 في غزة(**مُخرج2: 2 دورات تدريبية مركزية عقدت لمشرفي** 2دورات تدريبية مركزية عقدت لمشرفي التربية الموسيقية بمعدل (32) مشرف ومعلم للدورة الواحدة، اثناء وخارج اوقات الدوام الرسمي في (16) مديرية في الضفة الغربية **مُخرج3: 200 مشرف تربوي (155ضفة، 45 غزة) و 1200 مدير**

"معايير المعلم المؤهل معلم المرحلة الأساسية الدنيا (1-4): حاصل على درجة بكالوريوس معلم صف، خريج كلية التربية .معلم المرحلة الأساسية العليا (5-10): حاصل على درجة .1 : بكالوريوس معلم مجال (مبحث أو مجموعة من المباحث)، خريج كلية التربية، أو .2 بكالوريوس تخصص ملائم (مبحث يدرس في المدارس) + دبلوم تأهيل تربوي" "	**مدرسة** 200مشرف تربوي (155ضفة، 45 غزة) و 1200 مدير مدرسة (800 ضفة، 400 غزة (و 4000 معلم في الضفة و 2000 معلم في غزة دربوا **مُخرج4: متابعة التدريب والتاهيل الكادر التربوي** متابعة التدريب والتاهيل الكادر التربوي في المرحلة الثانوية **مُخرج5: متابعة تدريب المعلمين حول تحكيم وتدريب** متابعة تدريب المعلمين حول تحكيم وتدريب الالعاب الرياضية الاعلام الرياضي **مُخرج6: 20 معلم ومعلمة تم تعيينهم مدراء** 20معلم ومعلمة تم تعيينهم مدراء مدارس ثانوية (15 معلم في الضفة، 5 في غزة(**مُخرج7: متابعة التدريب والتاهيل للمشرف التربوي** متابعة التدريب والتاهيل للمشرف التربوي **مُخرج8: تدريب 5000 معلم سنوياً على المستجدات** تدريب 5000 معلم سنوياً على المستجدات التربوية بما يتفق وإستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين بواقع (20) ساعة تدريبية في الضفة **مُخرج9: 240 مدير مدرسة في المرحلة الاساسية** 240مدير مدرسة في المرحلة الاساسية تم تدريبهم على مهارات الاشراف المقيم وفق احتياجاتهم التربوية بواقع (20) ساعة تدريبية 180) مدير في الضفة، 60 في غزة(**مُخرج10: 300 معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة** 300معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة واداري وادارية دربو في 6 ورش عمل مركزية حول تحكيم وتدريب الالعاب الرياضية الاعلام الرياضي من جميع المديريات لمدة 2 يوم لكل متدرب. **مُخرج11: (6) ورش عمل عقدت على مستوى عنقودي** (6)ورش عمل عقدت على مستوى عنقودي لجميع المديريات حول مفهوم وتعليمات الرحلات المدرسية بمشاركة 600 معلم ومعلمة **مُخرج12: 60 مدير مدرسة اساسية من 24 مديرية** 60مدير مدرسة اساسية من 24 مديرية تم اطلاعهم على المستجدات في الميدان التربوي بواقع 5 ساعات في كل لقاء **مُخرج13: 800 معلم جديد انهوا دورة تدريبية لوائياً** 800معلم جديد انهوا دورة تدريبية لوائياً على شكل ورش عمل 3 ساعات في اليوم الواحد لتهيئة المعلمين الجدد (600 معلم في الضفة، 200 في غزة) **مُخرج14: 360 معلم ومعلمة تمت مقابلتهم** 360معلم ومعلمة تمت مقابلتهم لاختيار مدراء المدارس وفق اسس وتعليمات معلن عنها (255 معلم ضفة، 105 غزة(**مُخرج15: 20 معلم ومعلمة تم تعيينهم مدراء** 20معلم ومعلمة تم تعيينهم مدراء مدارس ثانوية (15 معلم في الضفة، 5 في غزة(

	مُخرج16: 2 دورات تدريبية مركزية عقدت لمشرفي التربية 2دورات تدريبية مركزية عقدت لمشرفي التربية الموسيقية بمعدل (32) مشرف ومعلم للدورة الواحدة، اثناء وخارج اوقات الدوام الرسمي في (16) مديرية في الضفة الغربية **مُخرج17: تنفيذ فحوصات التقصي وتقديم الطعومات** تنفيذ فحوصات التقصي وتقديم الطعومات لكافة الطلبة المستهدفين كما أقرتها وزارة الصحة، **مُخرج18: 100مدرسة يوجد لديها فريق إسعاف أولي** 100مدرسة يوجد لديها فريق إسعاف أولي مدرّب في الضفة وغزة
هدف 11: تعزيز ومتابعة الجوانب التربوية والصحية والنفسية والمهنية المحفزة للتعليم والتعلم والابداع لدى جميع الطلاب والطالبات والطاقم التعليمي والمساند مع نهاية العام 2017. تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الكشفية و الرياضية و الموسيقية والفنية و الثقافية العلمية والادبية والصحية الخدماتية والصحية البيئية والتوعوية والتثقيفية و الانشطة الصحية التغذوية عدد غرف الارشاد التربوي، معدل مرشد / طالب / مدرسة، المرشدين التربويين، فحوصات طبيبية بمعدل ( ) طالب سنوياً، عدد المقاصف المدرسية غير المؤهلة، عدد المقاصف المدرسية المؤهلة بمعدل ( ) مقصف سنوياً في مناطق ج والقدس، مدى تطبيق المعايير التغذوية والصحية في المقاصف التابعة لمدارس ج والقدس، نسبة مرافق المياه الصحية والصرف الصحي في المدارس، أدوات البيئة المساندة والسلامة، أجهزة وأدوات وألعاب تربوية للطلبة في مدارس، معدل الطلبة الحاصلين على مختلف التطعيمات.	**مُخرج1: تم عقد 17 مخيما كشفيا ارشاديا** تم عقد 17 مخيما كشفيا ارشاديا على مستوى المديريات الشمالية) ضفة(**مُخرج2: 100 من الكشافة والمرشدات شاركوا** 100من الكشافة والمرشدات شاركوا في 2 مخيما كشفيا ارشاديا على مستوى المديريات الجنوبية (غزة(**مُخرج3: تم عقد 3 دورات لتاهيل المعلمين** تم عقد 3 دورات لتاهيل المعلمين والمعلمات قادة الفرق الكشفية الارشادية (ضفة(**مُخرج4: م تزويد 70 مدرسة بادوات كشفية** تم تزويد 70 مدرسة بادوات كشفية واجهزة علمية متخصصة في الضفة **مُخرج5: 40 مشارك من مشرفي الكشافة والمرشدات** 40مشارك من مشرفي الكشافة والمرشدات وقادة الكشافة والمرشدات دربوا على اعداد الخطة السنوية وتقيم الانشطة المنفذة طوال العام **مُخرج6: متدرب شاركوا في دورة تدريب مدربين** 25متدرب شاركوا في دورة تدريب مدربين لقادة الفرق الكشفية الارشادية من خلال (5) مدربين واداريين **مُخرج7: 16 فعالية رياضية في جميع المديريات** 16فعالية رياضية في جميع المديريات نفذت للجنسين بما يعادل 2560 طالب/ة ومعلمين/ات ومشرفين/ات نشاط رياضي. في الضفة **مُخرج8: 2 منتخب رياضي (50 طالب/ة ومدرب/ة واداريين) دربوا** 2منتخب رياضي (50 طالب/ة ومدرب/ة واداريين) دربوا لتمثيل فلسطين في البطولات الدولية في الالعاب الفردية والجماعية (1 منتخب ضفة، 1 منتخب غزة(**مُخرج9: 70 طالب/ة و اداري /ة شاركوا في فعاليات** 70طالب/ة و اداري /ة شاركوا في فعاليات المخيمات الصيفية الخارجية (عربية واجنبية) (60 طالب ضفة و 10 **مُخرج10: 1500 طالب/ة ومدرب/ة شاركوا** 1500 1500طالب/ة ومدرب/ة شاركوا في اقامة 30 نادي للموهوبين في

	الالعاب الرياضية . (30 نادي في الضفة)في الالعاب الرياضية . (30 نادي في الضفة(**مُخرج11: 800 طالب/ة و معلم/ة ومشرف/ة نشاط رياضي شاركوا** 800طالب/ة و معلم/ة ومشرف/ة نشاط رياضي شاركوا في مهرجان مركزي لنشاطات الرياضية من جميع المديريات. **مُخرج12: 100 نادي صيفي اقيم خلال العطلة الصيفية** 100نادي صيفي اقيم خلال العطلة الصيفية في جميع المديريات بمشاركة 7500 طالب/ة. (100 نادي في الضفة **مُخرج13: 80 طالب ومعلم (40 طالب و 40 معلم) في المرحلة** 80طالب ومعلم (40 طالب و 40 معلم) في المرحلة الاساسية تم تدريبهم على فنون الرسم والخط واعمال تراثية **مُخرج14: 70 مدرسة زودت بأدوات رياضية** 70مدرسة زودت بأدوات رياضية لممارسة الانشطة الرياضية فيها (54 مدرسة في الضفة، 16 في غزة **مُخرج15: 4 نادي موسيقي (الموسيقا للجميع(** 4نادي موسيقي (الموسيقا للجميع) شكلت ما بعد الدوام الرسمي في المديريات بمعدل (1) نادي واحد لكل مديرية (بمعدل 25 طالب ومدرب لكل نادي(**مُخرج16: تزويد طلبة الصف الاول في 55 مدرسة بحقيبة نظافة** تزويد طلبة الصف الاول في 55 مدرسة بحقيبة نظافة شخصية (100 طالب * 55 مدرسة*25$ لكل طالب) (الضفة وغزة(**مُخرج17: تزويد 224 مدرسة بمستلزمات السلامة** تزويد 224 مدرسة بمستلزمات السلامة العامة (مواد اسعاف اولي 200$، 4 طفايات لكل مدرسة 600$ =800$ لكل مدرسة) (الضفة وغزة(**مُخرج18: .تزويد 84 مدرسة بمياه صالحة للشرب** .تزويد 84 مدرسة بمياه صالحة للشرب مع اجراء صيانة لمرافق المياه، للتقارب مع الحد الاعلى لاحتياجات الطالب اليومية. **مُخرج19: انشطة توعوية وتثقيفية حول النظافة الشخصية** انشطة توعوية وتثقيفية حول النظافة الشخصية والنظافة العامة نفذت في 96 مدرسة (6 مدارس لكل مديرية) 16 مديرية (مشروع غسل الايدي) (الضفة فقط(**مُخرج20: عتاد الطلاب على ممارسة النشاط البدني** اعتاد الطلاب على ممارسة النشاط البدني والتوجهات التغذويه السليمه في 17 مدرسة مستهدفة من مدارس الموظف الميداني (من كل المديريات) (الضفة فقط(**مُخرج21: لعبة الاكترونية تثقيفية صحية انتجت على شكل(CD)** لعبة الاكترونية تثقيفية صحية انتجت على شكل(CD) **مُخرج22: متابعة وتقييم اثر برامج التوعية والتثقيف** متابعة وتقييم اثر برامج التوعية والتثقيف الصحي في التحصيل. عن طريق استخدام بيانات دراسة التقويم الوطني 2016.

مُخرج23: 15000 افطار جماعي تم تنفيذه في المدارس
15000افطار جماعي تم تنفيذه في المدارس.، على حساب الاهالي والمجتمع المحلي (لا يدخل حساب الوزارة(

مُخرج24: 310 مقصف مدرسي تم تضمينه ل62جمعية نسوية
310مقصف مدرسي تم تضمينه ل62جمعية نسوية

مُخرج25: 100 مقصف مدرسي (50 ضفة و 50 غزة(
100مقصف مدرسي (50 ضفة و 50 غزة (تم تزويده بالادوات اللازمة لحفظ و تحضير الطعام

مُخرج26: 36 طالب و 8 مرافق شاركوا في (5) فعاليات
36طالب و 8 مرافق شاركوا في (5) فعاليات للأنشطة الطلابية الثقافية في دول عربية وأجنبية 27) طالب و 6 مرافق من الضفة، 9 طالب و 2 مرافقين من غزة(

مُخرج27: 210 مدرسة زودت بأدوات وخامات مختلفة
210مدرسة زودت بأدوات وخامات مختلفة لممارسة الانشطة الثقافية فيها (علمية، فنية، موسيقية، تعبيرية) (180 مدرسة في الضفة، 30 في غزة(

مُخرج28: 13 مسابقة ثقافية وعلمية وموسيقية
13مسابقة ثقافية وعلمية وموسيقية عقدت (3 منها مركزية في الوزارة) والبقية في كافة المديريات

مُخرج29: مبادرات أنشطة ثقافية وعلمية نفذت
مبادرات أنشطة ثقافية وعلمية نفذت في المدارس (17 مديرية في الضفة، 7 مديريات في غزة(

مُخرج30: 384 مشرف ومعلم دربوا
384مشرف ومعلم دربوا في دورات تدريبية مركزية على الأنشطة الطلابية (علمية، فنية، ثقافية، ادبية، موسيقية (اثناء وخارج الدوام

مُخرج31: 16 مدرسة حكومية تم اجراء توأمة
16مدرسة حكومية تم اجراء توأمة مع 8 مدارس في بريطانيا ومع 4 مدارس عربية ودولية و 4 مدارس محلية

مُخرج32: متابعة تنفيذ المخيمات الكشفية والصيفية
متابعة تنفيذ المخيمات الكشفية والصيفية على مستوى المديريات الشمالية

مُخرج33: متابعة تنفيذ الانشطة الطلابية : الكشفية
متابعة تنفيذ الانشطة الطلابية : الكشفية

مُخرج34: الاشراف على تنفيذ توامة مع 16 مدرسة حكومية
الاشراف على تنفيذ توامة مع 16 مدرسة حكومية

مُخرج35: ادارة عملية تنفيذ فحوصات التقصي وتقديم الطعومات
ادارة عملية تنفيذ فحوصات التقصي وتقديم الطعومات لكافة الطلبة المستهدفين بالتنسيق معا وزارة الصحة،

مُخرج36: متابعة تنطيم انشطة الصحة المدرسية واللارشاد
متابعة تنطيم انشطة الصحة المدرسية واللارشاد التربوي للطلبة في

المدارس الاساسية

مُخرج37: الاشراف على تضمين 100 مقصف مدرسي
الاشراف على تضمين 100 مقصف مدرسي في المدارس الاساسية

مُخرج38: 150000 طالب شاركو في مسابقة تحدي القراءة
150000طالب شاركوا في مسابقة تحدي القراءة العربي بقراءة 50 كتاب على الاقل لكل طالب للمنافسة على مستوى الوطن العربي في مسابقة تحدي القراءة العربي

مُخرج39: 1500 مدرسة تم فيها تطبيق النشاط
1500مدرسة تم فيها تطبيق النشاط الحر بواقع 40 اسبوع خلال العام 2017 (مختلف الأنشطة الطلابية(

مُخرج40: 1700 طالب/ة ومدرب/ة شاركوا في اقامة
1700طالب/ة ومدرب/ة شاركوا في اقامة 34 نادي للموهوبين في الالعاب الرياضية . (28 نادي في الضفة ، 2 القدس ، 4 غزة(

مُخرج41: 30 معلم تدربوا على الدراما
30معلم في القدس تدربوا على استخدام الدراما والدمى في التعليم

مُخرج42: تزويد 100 مدرسة بجهاز فحص الكلور في المياه
تزويد 100 مدرسة بجهاز فحص الكلور في المياه

مُخرج43: تم تزويد 300 اداة طبية مساندة
تم تزويد 300 اداة طبية مساندة للطلبة (الضفة وغزة(

مُخرج44: تزويد 20 مدرسة من كل مديرية
تزويد 20 مدرسة من كل مديرية/ 17 مديرية بمواد نظافة عامة وشخصية في الضفة فقط

مُخرج45: انشاء 20 نادي بيئي
انشاء 20 نادي بيئي بواقع 3 اندية بيئية في كل مديرية

مُخرج46: 34حملة تطوعية في 34 مدرسة
34حملة تطوعية في 34 مدرسة تم عقدها ..بواقع 2 حملة في كل مديرية.
34 حملة * 700$

مُخرج47: بناء نظام داخلي الاندية البيئية المدرسية
بناء نظام داخلي الاندية البيئية المدرسية

مُخرج48: 134 اسرة صفية تم تكريمها
134اسرة صفية تم تكريمها بحضور 200 شخص (30 اسرة ضفة،2 قي القدس، غزة 2 اسرة(

مُخرج49: 154 مدرسة تابعة لموطف الصحة
154مدرسة تابعة لموطف الصحة الميداني نفذت مبادرات حول السلامة المرورية

مُخرج50: لجنة صحية فعلت لتحقيق محاور الصحة الشمولية
140لجنة صحية فعلت لتحقيق محاور الصحة الشمولية

	مُخرج51: 140 حول النظافة العامة 140مدرسة نفذت مبادرات حول النظافة العامة والشخصية **مُخرج52: 750 مدرسة طبقت انشطة تثقيفية** 750مدرسة طبقت انشطة تثقيفية حول عادة التغذية السليمة (الافطار والفواكه والغذاء المتوازن) بمعدل 4 انشطة على الاقل لكل مدرسة **مُخرج53: 75حديقة مدرسية تم زراعتها** 75حديقة مدرسية من مدارس الموظف الميداني تم زراعتها بنوع واحد من الخضار او الفاكهه **مُخرج54: تزويد 2 مدرسة في كل مديرية بحزم طبية** تزويد 2 مدرسة في كل مديرية في 17 مديرية في الضفة بحزم طبية (اسعاف اولي ، جهاز ضغط ، ميزان حراره) (30 مدرسة ضفة ، 4 مدارس القدس)
هدف 12: دعم المعلمين من خلال اصلاح برنامج الاشراف التربوي والمتابعة والدعم الفني لجميع المعلمين والمعلمات الادلة والمجمعات التدريبية و اصلاح نظام الاشراف التربوي معدل معلم/ مشرف مقيم ، معدل المشرفين حسب التخصص (باستثناء فريق المتابعة الشاملة) ، معدل المشرفين حسب نظام المتابعة الشاملة، نسبة المدارس المستفيدة من الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة و نظام تصنيف المدارس، عدد المدارس التي تم متابعتها من فبل فريق المتابعةالشاملة، نسبة المدارس التي تصنف في مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير المتابعة الشاملة ،	**مُخرج1: تنفيذ الاشراف التربوي على المدارس** تنفيذ الاشراف التربوي على المدارس
هدف 13: زيادة نسبة الطلاب والطالبات المستفيدين من برامج التعليم المساند والعلاجي لـ (18200) طالب وطالبة مع نهاية العام 2017. التعليم المساند والتعليم العلاجي لطلاب المرحلة الاساسية عدد المدارس التي صنفت بدرجة ممتاز حسب تقارير الاشراف والمتابعة الميدانية، متوسط عدد الزيارات الاشرافية لكل مدرسة سنوياً، نسبة الطلبة الذين حققوا اهداف المرحلة التعليمية التعلمية بما فيها من مهارات ومتطلبات، نسبة التقدم الحاصل في مستوى الامتحانات الوطنية، نسبة الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات الوطنية من تلك الفئة.	**مُخرج1: برنامج التعلم العلاجي ل (18200) طالب** برنامج التعلم العلاجي ل (18200) طالب من طلبة الصفوف (1-6) في مبحثي اللغة العربية والرياضيات (التعليم المساند والتعليم بالترفيه **مُخرج2: 90000 طالب وطالبة من الصفوف (1-3) الاساسية شاركوا** 90000طالب وطالبة من الصفوف (1-3) الاساسية شاركوا في برنامج "نقرأ ونحسب "من خلال تدريب 1200 معلم تدربوا ع وتوعية 350 مجتمع محلي تم توعيتهم بالبرنامج **مُخرج3: تقييم نتائج تطبيق الاشراف المقيم والمتابعة** تقييم نتائج تطبيق الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة ضمن عينة TIMSS 2015بما يمكن من توفير مؤشرات تحصيلية وسياقية عن هذه المدارس **مُخرج4: ادارة تنفيذ برنامج التعلم العلاجي** ادارة تنفيذ برنامج التعلم العلاجي وبرنامج نقرأ ونحسب ل (18200) طالب من طلبة الصفوف (1-6)
هدف 14: تعميم وتعزيز برنامج المبادرات الايجابية والريادة والابداع العلمي للعاملين بمهنة التعليم وللطلبة ذكوراً وإناثاً بمعدل (326) برامج مع نهاية العام 2017. انتاج برامج ومشاريع ابداعية ومبادرات تربوية	**مُخرج1: انتاج 300 مشروع ابداعي في مجالات العلوم** انتاج 300 مشروع ابداعي في مجالات العلوم والتكنولوجيا المستندة على منهج البحث العلمي من قبل الطلبة بمساندة معلميهم (ضفة) **مُخرج2: تنفيذ زيارة لعينة مختارة من طلاب مدارس**

عدد الطلاب والطالبات المشاركين في تلك البرامج الريادية والابداعية، عدد الطلبة الفائزين في المسابقات المحلية والاقليمية والدولية في مجال النشاطات الريادية والابداعية والاختراعات في المجالات العلمية والثقافية والتقنية والتكنولوجية.	تنفيذ زيارة لعينة مختارة من طلاب مدارس القدس (المرحلة الأساسية) إلى القرى المهجرة في القدس المحتلة (القرى المهجرة عام 1948) ، بمعدل (300) طالب سنوياً **مُخرج3: 4 مدارس دربت على مهارات التصوير والتوثيق** 4مدارس دربت على مهارات التصوير والتوثيق والصحافة ومحورة التعليم حول الطالب بمشاركة (مدير مدرسة، 3 معلم، 3 طالب) بواقع 45 ساعة تدريب موزعين على **مُخرج4: مؤتمر(الضفة وغزة) لقصص النجاح والتجارب التربوية** مؤتمر(الضفة وغزة) لقصص النجاح والتجارب التربوية الناجحة في المدارس الاساسية يهدف لرفع مستوى التحصيل **مُخرج5: ادارة عملية انتاج 300 مشروع ابداعي** ادارة عملية انتاج 300 مشروع ابداعي في مجالات العلوم والتكنولوجيا **مُخرج6: 1200 طالب من طلاب المدارس الاساسية** 1200طالب من طلاب المدارس الاساسية تم تدريبهم على مهارات الصحفي الصغير في الضفة1000 ، 200القدس **مُخرج7: 17 مرشد تربوي مميز و7 مشرفين ارشاد** 17مرشد تربوي مميز و7 مشرفين ارشاد تم تكريمهم في يوم الارشاد التربوي **مُخرج8: 1200 طالب من طلاب المدارس الاساسية تم تدريبهم على** 1200طالب من طلاب المدارس الاساسية تم تدريبهم على مهارات الصحفي الصغير (850 طالب من الضفة، 350 طالب من غزة(
هدف 15: تعزيز تطبيق الاشراف التربوي في المدرسة الأساسية الحكومية، والإشراف التطويري، وتطبيق معايير المدرسة الفلسطينية الفعالة المدارس في (200) مدرسة مع نهاية العام 2017. تطبيق الاشراف والإشراف التطويري معدل معلم/ مشرف، معدل المشرفين حسب التخصص ، معدل المشرفين حسب الإشراف التطويري، نسبة المدارس المستفيدة من الاشراف التربوي، عدد المدارس التي تم متابعتها.	**مُخرج1: تطبيق الإشراف التربوي المقيم** تطبيق الإشراف التربوي المقيم في المدارس الأساسية (1000 مدرسة)، غزة(**مُخرج2: نفيذ الاشراف ا على 720 مرشد تربوي** تنفيذ الاشراف ا على 720 مرشد تربوي في المدارس من قبل 34 مشرف تربوي بمعدل 4 زيارات سنوياً لكل مرشد **مُخرج3: تنفيذ الاشراف على 17 رئيس قسم** تنفيذ الاشراف على 17 رئيس قسم ارشاد وتربية خاصة في 17 مديرية في الضفة بمعدل زياراتين سنوياً من قبل الارشاد التربوي نفذت **مُخرج4: تطبيق الإشراف التربوي المقيم** تطبيق الإشراف التربوي المقيم في المدارس الأساسية (1000)، مع تنفيذ زيارات المتابعة الشاملة في (300) مدرسة مع تصنيف (250) مدرسة (750 مدرسة ضفة، 250 غزة / 200 مدرسة ضفة، 100 غزة / 135 مدرسة ضفة، 65 غزة(**مُخرج5: العنقود وحدة التطوير نظام المشرف التربوي** العنقود وحدة التطوير نظام المشرف التربوي المقيم تم تطبيقه في المدارس وتطبيق مفاهيم المشرف المقيم من خلال 285 مشرف (195 ضفة، 90 غزة(

هدف 16: زيادة نسبة استخدام التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعلم أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل الصف الى: "المكتبة ,% 18.77 / مختبر العلوم ,% 62.05 / مختبر الحاسوب / 56.35 %، الوسائل التعليمية/ المعلم 19.15 / % تدريب الطواقم على توظيف التقنيات التكنولوجية في التعليم وداخل الصف و انتاج وتوفير الوسائل والبرامج التكنولوجية لدعم العملية التعليمية نسبة الطلبة الذين يستخدمون المكتبة والمختبرات ، نسبة استخدام الطلبة والمعلمين للوسائل التقليدية والتكنولوجية ، نسبة المعلمين المتدربين سنويا على توظيف التكنولوجيا في التعليم	**مُخرج1: تدريب (1000) معلم على توظيف التقنيات** تدريب (1000) معلم على توظيف التقنيات التربوية (الحاسوب، المختبرات العلمية، ، المكتبات، مختبرات التكنولوجيا بما ينعكس على (42000) طالب سنوياً (666 ضفة، 334 غزة(**مُخرج2: 30 مدرب دربوا لتدريب 500 معلم** 30مدرب دربوا لتدريب 500 معلم الذين سيطبقون انشطته مع الطلبة داخل مختبرات التربية التكنولوجية 17%) يونسكو و 83 (JFA % 40) .(Reading Skill)في الضفة و 20 **مُخرج3: (400 (معلم تدربوا على مهارات** (400)معلم تدربوا على مهارات القرن الحادي والعشرين وتوظيف التكنولوجيا في التعليم من خلال برنامج انتل للتعليم **مُخرج4: (120 (معلم تدربوا على استخدام أدوات** (120)معلم تدربوا على استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة ، لتوظيفها في التعليم) بوابات تعليمية ، اجهزة لوحية ، اجهزة محمولة .. الخ(**مُخرج5: عقد مسابقات لانتاج برامج تعليمية محوسبة** عقد مسابقات لانتاج برامج تعليمية محوسبة باستخدام تطبيقات تفاعلية بما يعادل 160 طالب ومعلم من 16مديرية **مُخرج6: تدريب 12000 معلما على تصميم التعليم** تدريب 12000 معلما على تصميم التعليم لانتاج وحدات ودروس محوسبة (9000 معلم ضفة ، 3000غزة (بمعدل 25 ساعة تدريبية في 440 عنقودا وتدريب 700 مدير على استراتيجيات توظيف ict في التعليم والعمل الاداري المدرسي (ضفة 500 ، غزه 200) بمعدل 20 ساعة تدريبي **مُخرج7: دراسة معمقة حول نتائج طلبة** دراسة معمقة حول نتائج طلبة فلسطين في دراسة تيمس 2015 **مُخرج8: 60 مختبر حاسوب قائم في المدارس الاساسية** 60مختبر حاسوب قائم في المدارس الاساسية حولت الى مختبرات **مُخرج9: متابعة عملية تدريب (1000) معلم** متابعة عملية تدريب (1000) معلم على توظيف التقنيات التربوية والتربية التكنولوجية وهارات القرن الحادي والعشرين **مُخرج10: الاشراف على عملية تحويل 60 مختبر حاسوب** الاشراف على عملية تحويل 60 مختبر حاسوب قائم في المدارس الاساسية الى مختبرات تكنولوجيا **مُخرج11: تزويد الطلبة في جميع المدارس الحكومية** تزويد الطلبة في جميع المدارس الحكومية النائية وخلف الجدار والقدس (الطلبة غير المقتدرين) بحواسيب لوحية للصفوف (3-6(
هدف 17: دراسة وتحليل المناهج للصفوف (1-9) تحليلاً منهجياً لقياس مدى تحقيقها للاهداف التربوية المنشودة نقاط الضعف ونقاط القوة لهذه المناهج، تحليل	

المحتوى ،مدى التزام المعلمين بأسس المنهاج، مدى المهارات الحياتية في المباحث ،مدى التزام المدرسة بتنفيذ المنهاج وملاءمته لمستويات الطلبة ، امتلاك الطلبة لمهارات التفكير العليا. تطوير أدوات تقويم مناسبة للمباحث بما يتماشى مع الطلبة ذوي الحاجات الخاصة	
هدف 18: زيادة نسبة المدارس القائمة التي يتوف فيها الغرف التخصصية والوسائل التعليمية التعلمية المناسبة من % 80.6- % 79.2 من المدارس الحكومية في نهاية العام2017 تجهيز وتأثيث مختبرات الحاسوب و مختبرات العلوم والمكتبات في المدارس القائمة وتوفير الوسائل والاجهزة التعليمية فيها. عدد المدارس التي يتوفر فيها الغرف التصصية المناسبة تربوياً وهندسياً.	**مُخرج1: 2 مختبر حاسوب للمدارس الخاصة في القدس** 2مختبر حاسوب للمدارس الخاصة في القدس تم تجهيزها تأثيثها **مُخرج2: 64 مختبر حاسوب قائم تم تحديثها** 64مختبر حاسوب قائم تم تحديثها في المدارس الاساسية **مُخرج3: 51 مدرسة زودت بخدمة الانترنت** 51مدرسة زودت بخدمة الانترنت (38 في الضفة و 13 في غزة(**مُخرج4: سياسات ومعايير واحتياجات مختبرات التكنولوجيا** سياسات ومعايير واحتياجات مختبرات التكنولوجيا الجديدة حددت من خلال 4 لقاءات مع رؤساء اقسام التقنيات في المديريات **مُخرج5: 75 مختبر علمي من المختبرات القائمة** 75مختبر علمي من المختبرات القائمة تم تحديث الاجهزة والادوات المخبرية فيها بمعدل 2000$/ مختبر و50 غرفة مختبر جديدة تم تجهيزها وتأثيثها بمعدل 8000 $ لكل مختبر (60 في الضفة، 15 في غزة / 40 في الضفة، 10 في غزة(**مُخرج6: 75 غرفة مكتبة قائمة تم تحديث الكتب** 75غرفة مكتبة قائمة تم تحديث الكتب والمراجع فيها بمعدل 1500$ / مكتبة و 30 غرفة مكتبة جديدة تم تجهيزها وتاثيثها وتزويدها بالكتب والمراجع (55 ضفة و 20 غزة / 23 ضفة و 7 غزة(**مُخرج7: توفير (1150000) رزمة من الكتب المدرسية** توفير (1150000) رزمة من الكتب المدرسية و (15000) دليل معلم و(60) رزمة من الكتب المدرسية للمكفوفين **مُخرج8: (60) مدارس زودت بماكينات سحب** (60)مدارس زودت بماكينات سحب الكترونية (45 ضفة + القدس و(15) غزة(**مُخرج9: (60) مدرسة زودت بماكينات تصوير** (60)مدرسة زودت بماكينات تصوير وثائق (50 ضفة + القدس و(10) غزة **مُخرج10: (60) مدرسة زودت بأجهزة عرض رقمية** (60)مدرسة زودت بأجهزة عرض رقمية و (60) لوح ذكي (45 ضفة و القدس (و(15) غزة(**مُخرج11: انتاج (5) برامج تلفزيونية تعليمية** انتاج (5) برامج تلفزيونية تعليمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتطوير المناهج لمباحث يتم الاتفاق عليها **مُخرج12: (50) طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة**

	(50)طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة تم تزويدهم بكتب المناهج بلغة بريل (40 طالب ضفة والقدس+10 طلاب غزة وبمعدل 40 مجلد لكل طالب) **مُخرج13: بطاقات تعليمية للصف الاول الاساسي طبعت** بطاقات تعليمية للصف الاول الاساسي طبعت **مُخرج14: متابعة عملية تحديث المختبرات العلمية** متابعة عملية تحديث المختبرات العلمية والحاسوب والمكتبات والوسائل التعليمية في المدارس الاساسية **مُخرج15: طباعة (1150000) رزمة من الكتب المدرسية** طباعة (1150000) رزمة من الكتب المدرسية و (15000) دليل معلم و(60) رزمة من الكتب المدرسية للمكفوفين
هدف 19: تطوير جميع المناهج للمرحلة الأساسية (3-4) وفق منهجية التكامل ومنحى الكفايات تطوير بعض المناهج وأدلتها في المرحلة الاساسية وعمل دراسات وبحوث متعلقة بتطبيق المناهج عدد العناوين والمواضيع، طولها ومحتواها وعددها وترتيب وحداتها ، مدى المهارات الحياتية ومهارات التفكير العليا في المباحث ،	**مُخرج1: 400 معلم دربوا على تعليم العلوم** 400معلم دربوا على تعليم العلوم اعتماداً على اسلوب التكاملية (Seed الضفة فقط) **مُخرج2: تجريب المنهاج الجديد (العلمية والانسانية(** تجريب المنهاج الجديد (العلمية والانسانية (على عينة ممثلة من المدارس (50 مدرسة(1-2)) **مُخرج3: مناهج الصفوف (5-10) في المرحلة الأساسية** مناهج الصفوف (5-10) في المرحلة الأساسية (العلمية والانسانية) طورت وتم تأليف الكتب المقررة وأدلة المعلمين والمواد المساندة 5-10 (العلمية و الانسانية) باستثناء اللغة الانجليزية (5-10(**مُخرج4: اعداد مواد مساندة لتعليم منهاج اللغة الإنجليزية** اعداد مواد مساندة لتعليم منهاج اللغة الإنجليزية من 5-9 **مُخرج5: ادارة عملية تطوير مناهج الصفوف** ادارة عملية تطوير مناهج الصفوف (5-10 وتجريب منهاج (1-2) في المرحلة الأساسية (العلمية والانسانية(**مُخرج6: تجريب المنهاج الجديد (العلمية والانسانية** تجريب المنهاج الجديد (العلمية والانسانية (على عينة ممثلة من المدارس (50 مدرسة(1-2)) **مُخرج7: مراجعة مسودة المناهج (5-9(** مراجعة مسودة المناهج (5-9(**مُخرج8: 14 دليل معلم تم مراجعتها من اجل تعميمها** 14دليل معلم تم مراجعتها من اجل تعميمها **مُخرج9: 300 معلم ومشرف دربوا على المنهاج** 300معلم ومشرف دربوا على المنهاج الجديد من 5-9 لكافة المباحث **مُخرج10: 300 معلم ومشرف دربوا على الجزء الثاني من مناهج 1-4** 300معلم ومشرف دربوا على الجزء الثاني من مناهج 1-4

	مُخرج11: تاليف 14 دليل معلم لجميع المباحث تاليف 14 دليل معلم لجميع المباحث الصفوف (1-4) باستثناء اللغة الانجليزية ضفة فقط
هدف 20: استكمال مواءمة المنهاج بما ينسجم مع احتياجات الطلبة ذكوراً وإناثاً ذوي الاحتياجات الخاصة للصفوف(7-8) لمبحثين من مباحث التعليم الأساسي مواءمة المناهج للطلبة لذوي الاحتياجات الخاصة الاستراتيجية الواضحة والموحدة للتشخيص والتقييم في المدارس، نتائج الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية.	**مُخرج1: تم مواءمة مباحث الرياضيات للصفين السابع والثامن** تم مواءمة مباحث الرياضيات للصفين السابع والثامن وطباعتها بلغة بريل للطلبة المكفوفين
هدف 21: تطوير أساسيب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم وفق فلسفة المناهج واستراتيجية التدريب والتعلم المتمركز حول الطالب والطالبة لـ (2400 معلم ومعلمة (1800 في الضفة، 600 في غزة)، 35000 طالب (23000 في الضفة، 12000 في غزة((تدريب معلمين ومدربين على القياس والتقويم المستند على الطالب و تنفيذ الاختبارات الوطنية والدولية عدد المباحث التي تم مواءمتها لتتناسب مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.	**مُخرج1: تدريب (900) معلم على القياس والتقويم** تدريب (900) معلم على القياس والتقويم المستند على التعلم المستند على الطالب، (600 معلم في الضفة، 300 في غزة(**مُخرج2: الاشراف على تنفيذ6 اختبارات موحدة** الاشراف على تنفيذ6 اختبارات موحدة **مُخرج3: نشر التقرير الوطني لدراسة التقويم الوطني** نشر التقرير الوطني لدراسة التقويم الوطني 2017. **مُخرج4: مشاركة (35000) طالب في الأولمبياد المدرسي** مشاركة (35000) طالب في الأولمبياد المدرسي في مباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات **مُخرج5: تم بناء وتنفيذ 6اختبارات موحدة** تم بناء وتنفيذ 6اختبارات موحدة وإعداد برامج إدخالها وجمع بياناتها وتحليل النتائج على مستويي المديرية والوزارة، لتوفير مؤشرات نحول التحصيل لتسهم في توجيه سياسات الوزارة والمديريات في عملية التخطيط والتطوير التربوي. **مُخرج6: تم مناقشة النتائج والآليات** تم مناقشة النتائج والآليات والاجراءات المناسبة لتفعيل الاختبار الموحد في ورشة تعقد لهذا الغرض
هدف 22: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: برنامج التعليم الاساسي للصفوف (1-10)
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1078701.000**
211	الرواتب والاجور	1,078,701.000
مصاريف تشغيلية		**92032.600**
22	استخدامات السلع والخدمات	92,032.600
مصاريف تحويلية		**108348.000**
212	المساهمات الاجتماعية	108,348.000
المجموع		**1279081.600**

0711	برنامج التعليم الثانوي للصفوف (11-12)

الهدف العام لبرنامج التعليم الثانوي: تهيئة خريجين أكفاء من المرحلة الثانوية للانتقال للمرحلة الجامعية والحياة العملية.

غايات

- 1زيادة نسبة الانتقال (البقاء (للطلاب والطالبات من المرحلة الاساسية (1-10) إلى المرحلة الثانوية (11-12) من (73.0%) في العام 2013 الى (74.8 (% في نهاية الخطة الخمسية 2019 - 2 زيادة نسبة المؤهلين والمؤهلات من الطواقم التعليمية والمساندة لهم وفق استراتيجية إعداد المعلمين والمعلمات وتأهيلهم من (40.5%) في العام 2012/2013 إلى 88.5% في نهاية العام 2018/2019 - 3 ضمان خدمة التعليم النوعي المستند على الطالب داخل الصف لجميع الطلبة في سن التعليم الثانوي ذكوراً وإناثاً سنوياً مع نهاية الخطة - 4 .2019 تقويم وتطوير المناهج للمرحلة الثانوية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة ذكوراً وإناثاً مع نهاية الخطة الخمسية 2019.

- 1معدل الزيادة الطبيعية السنوية في عدد السكان في سن التعليم المدرسي ما يقارب (0.8 %) خلال الاعوام 2014 - 2019
- 2تطبيق المعايير المهنية للطواقم التعليمية والطواقم المساندة حسب استراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهم - 3 عدد المدارس التي تطبق وتحقق معايير المدرسة صديقة الطفل ومعايير المدرسة الفاعلة، مستوى توافر الوسائل التعليمية في المدرسة، نتائج متوسطات نجاح الطلاب والطالبات في الاختبارات الوطنية والدولية، قدرة الطلبة على تطبيق المهارات الحياتية والتفكير الناقد والابداع. معدل معلم/ مشرف مقيم ، معدل المشرفين حسب التخصص- 4 عدد اللمباحث و ادلة المعلم المعدلة والمحدثة(11-12) . الحد من تحريف المنهاج الفلسطينية في المدارس العربية في القدس، وثيقة دراسة المناهج وتقويمها، المناهج المتمركزة حول الطالب والطالبة

هدف

هدف 1: زيادة عدد الغرف الصفية والتخصصية التي تنسجم مع المعايير الفيزيقية التربوية في المدارس الثانوية بمعدل (190 (غرفة. (65 غرفة في الضفة، 125 غزة(
بناء وتجهيز وتأثيث الغرف الصفية في مناطق (A+B) بدل الزيادة الطبيعية، الدوام المسائي، الاكتظاظ، الغرف المستاجرة، غير المناسبة، فصل الذكور عن الاناث ،بهدف توفير التعليم في المناطق الجغرافية التي لا تتوفر فيها خدمة التعليم ،بدل من الغرف االصفية التي تم تحويلها الى غرف تخصصية، بدل ترتيب مستويات المدارس.
المساحة المخصصة للطالب في الغرف الصفية بمعدل متر مربع 1(م2) ومعيار المساحة المخصصة للطالب في المرافق الاخرى (الساحات)، ومعايير الدوام المسائي، الإزدحام، المساحة المخصصة للطالب في مختبر التكنولوجيا لا تقل عن (1.5م2 (وكذلك لكل من مختبر العلوم والمكتبة، المدارس التي تتضمن الصفوف (5-12) تحتاج الى (4) غرف تخصصية للاناث و 3 غرف تخصصية للذكور. والمدارس ذات المستوى 1-4 تحتاج الى مكتبة،

هدف 2: صيانة الأبنية المدرسية القائمة بمعدل 5% ، (22 مبنى مدرسي(
توفير الاثاث المدرسي بدل التالف وتجديده في المدارس القائمة و صيانة الابنية المدرسية ومرفقاتها
توفير مستلزمات الغرف التخصصية من اجهزة وأثاث ووسائل الامن والسلامة

هدف 3: زيادة نسبة الطلاب والطالبات ذوي الاعاقة المدمجون في المدارس الثانوية الحكومية من 1.3 % في العام 2016 الى 1.35 % من مجموع الطلبة في نهاية العام 2017 -، بزيادة سنوية مقدارها (0.05.(%
تدريب الطاقم المدرسي حول كيفية التعامل مع ذوي الاعاقة و مواءمة المباني القائمة لذوي الاعاقة
نسبة المدارس التي فيها غرف مصادر ، نسبة المدارس المؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة، نسبة الطلبة حسب الاعاقة

هدف 4: الاستمرار في تطبيق استراتيجية فصل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية عن الأساسية وفق فلسفة المناهج
فصل المدارس حسب المستويات التعليمية من خلال انشاء وتجهيز وتأثيث غرف صفية ومن خلال تنفيذ حملات التوعية

للميدان
عدد المدارس الثانوية المقرر فصلها عن المرحلة الأساسية ضمن استراتيجية الفصل سنوياً، علاقة موقع المدرسة بالتجمع السكاني، متوسط المسافة التي يقطعها الطالب والطالبة من البيت للمدرسة والعكس، نسبة الزيادة في عدد المدارس المنسجمة مع استرتيجية الفصل سنوياً.

هدف 5: ضمان الحماية والدعم والوصول الآمن لجميع الطلبة والمعلمين ذكوراً وإناثاً إلى مدارسهم في مناطق (ج) والقدس بالتعاون مع مؤسسات حقوق الانسان الدولية في (41) مدرسة
الدعم والمناصرة لطلاب ومدارس القدس ومناطق (C) و بناء وتجهيز وتأثيث الغرف الصفية في القدس الشريف ومناطق(C) عدد الطلبة المعتقلين، السجن، الشهداء، عدد الطلاب الذين يمرون عبر الحواجز والبوابات الإلكترونية، اخطارات الهدم واجراءات الترخيص، تحريف المنهاج الفلسطيني، عدد طلبة المدارس الملتحقين بمدارس المعارف الاسرائيلية، معدل المؤسسات الدولية وحقوق الانسان المشاركة في الدعم وحماية المؤسسات التربوية في القدس ،نسبة المعلمين غير الحاملين الهوية المقدسية الحاصلين على ترخيص مرور الى القدس للتدريس فيها،

هدف 6: تطوير استراتيجية لفروع (مسارات) تخصصية في المدارس الثانوية
فتح مسارات تخصصية جديدة في المدارس الثانوية
عدد المدارس الثانوية التي تحوي فروع (مسارات) تخصصية مناسبة، عدد الطلبة في المدارس الثانوية، عدد الطلبة لكل مسار (فرع)، عدد المعلمين المؤهلين لكل مسار جديد

هدف 7: تطبيق استراتيجية مناسبة بخصوص الطلبة الذين يتحولون من نظام التعليم الرسمي إلى مؤسسات ومراكز التدريب غير النظامي على 60% منهم خلال العام 2017.
تنفيذ استراتيجية استعادة الطلبة المتحولين خارج نظام التعليم الرسمي
عدد الفاقد من الطلبة من داخل النظام التعليمي الرسمي إلى المراكز الخاصة ومؤسسات التعليم غير النظامي وغيرها.

هدف 8: زيادة نسبة المؤهلين من المعلمين والمعلمات والمديرين والمديرات في المدارس الثانوية الحكومية من % 39.2) (% 46.6 -في نهاية العام2017
تأهيل المعلمين في المدارس الثانوية ضمن سياسات ومعايير التأهيل التربوي المهني و تنفيذ الدبلومات المهنية المتخصصة تطبيق المعايير المهنية وأدلة المعايير للمعلمين في الرتب المختلفة (الجديد، والمعلم، والأول، والخبير) ولمديري المدارس، ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم وقواعد السلوك و ومعايير مزودي التدريب ونظام مهننة التعليم،معايير توظيف المرشدين التربويين (دبلوم ارشاد تربوي) ومعايير توظيف المشرف

هدف 9: مواصلة تطوير معايير وسياسات إعداد وتأهيل المعلمين والمعلمات والطواقم الادارية والمساندة في المرحلة الثانوية مع نهاية العام 2017.
تحديث وتطوير معايير العاملين الصحيين وأدلتها
سياسات واضحة لاستقطاب أفضل الخريجين لكليات التربية .ربط نظام الحوافز للمعليمن بالتطبيق النظري داخل الغرفة الصفية، تطوير هيكلية ادارية موحدة في الوزارة كمرجعية لبرامج تأهيل المعلمين .معدل المستفيدين من برامج الإعلام والتوعية المتعلقة بالاستراتيجية وعناصرها وبرامجها .نظام للمتابعة والتقويم والمساءلة لتنفيذ استراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهم

هدف 10: تطبيق نظام مهننة التعليم على جميع المعلمين والمعلمات في المرحلة الثانوية بنسبة (22.7%) مع نهاية العام 2017.
تطبيق نظام مهننة التعليم على جميع المعلمين والمعلمات في المرحلة الثانوية بنسبة (16.7 (%في المدارس الحكومية و 3% في المدارس الخاصة و 3% في مدارس الوكالة
تخفيض نصاب المعلم وتخفيف الاعباء الكتابية، والحد من تعليم المعلم لغير تخصصه، او التعليم والعمل في اكثر من مدرسة لكل من المعلم والمرشد، وموظف الصحة. نسبة المعلمين المتدربين على برامج استراتيجية التدريب ووفق التدريب المستند على العنقود والتعليم النشط ، معايير تاهيل المرشدين

هدف 11: تنفيذ برامج التطور المهني المستمر للمعلمين والمعلمات والطاقم المساند لهم في المدارس الثانوية وفق استراتيجية تدريب المعلمين والمعلمات بمعدل (2946 1972) (في الضفة و 974 في غزة) حتى نهاية العام 2017..
الاستمرار في تدريب طاقم المدرسة الاداري والاكاديمي في المرحلة الثانوية
معاير المعلم المؤهل [معلم المرحلة الثانوية: حاصل على درجة بكالوريوس تخصص ملائم (مبحث يدرس في المدارس) + دبلوم تأهيل تربوي.

هدف 12: تعزيز ومتابعة الجوانب التربوية والصحية والنفسية والمهنية المحفزة للتعليم والتعلم والابداع لدى جميع الطلاب والطالبات والطاقم التعليمي المساند
تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الكشفية و الرياضية و الموسيقية والفنية و الثقافية العلمية والادبية والصحية الخدماتية والصحية البيئية والتوعوية والتثقيفية و الانشطة الصحية التغذوية
عدد غرف الارشاد التربوي، معدل مرشد / طالب / مدرسة، المرشدين التربويين، فحوصات طبيبة بمعدل ( ) طالب سنوياً،

عدد المقاصف المدرسية غير المؤهلة، عدد المقاصف المدرسية المؤهلة بمعدل ( ) مقصف سنوياً في مناطق ج والقدس، مدى تطبيق المعايير التغذوية والصحية في المقاصف التابعة لمدارس ج والقدس، نسبة مرافق المياه الصحية والصرف الصحي في المدارس، أدوات البيئة المساندة والسلامة، أجهزة وأدوات وألعاب تربوية للطلبة في مدارس

هدف 13: دعم المعلمين من خلال اصلاح برنامج الاشراف التربوي والمتابعة والدعم الفني لجميع المعلمين والمعلمات (بمعدل 24 اجتماع و270 زيارة اشرافية(

إعداد الادلة وتنفيذ المجمعات التدريبية و اصلاح نظام الاشراف التربوي

معدل معلم/ مشرف مقيم ، معدل المشرفين حسب التخصص (باستثناء فريق المتابعة الشاملة) ، معدل المشرفين حسب نظام المتابعة الشاملة، نسبة المدارس المستفيدة من الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة و نظام تصنيف المدارس، عدد المدارس التي تم متابعتها من فبل فريق المتابعةالشاملة، نسبة المدارس التي تصنف في مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير المتابعة الشاملة ،

هدف 14: تعزيز برنامج الارشاد التربوي والصحة المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية (ذكوراً وإناثاً) في مناطق (ج) والقدس. (تدريب 595 مرشد تربوي، 5900 طالب (4000 طالب في الضفة، 1900 في غزة((

تعزيز الارشاد التربوي والخدمات الصحية والبيئية في القدس الشريف ومناطق©

عدد غرف الارشاد التربوي، معدل مرشد / طالب / مدرسة، المرشدين التربويين.

هدف 15: تعزيز وتنمية المبادرات والمواهب والابداعات العلمية والتكنولوجية والثقافية والفنية ... لدى الطلبة والمعلمين ذكوراً وإناثاً، بمعدل (131) مشروع حتى نهاية العام 2017

البرامج والمشاريع الابداعية والمبادرات التربوية

عدد الفرق الكشفية / المدرسة، عدد الغرف الرياضية ،عدد معلمي التربية الرياضة المختصين الذين يحصلون على حصص التفريغ، تعيين معلمين مختصين ،عدد أندية الموهوبين، مجالس أولياء الأمور والأسر الصفية ،والمخيمات الصيفية ، والرحلات المدرسية العلمية او الترفيهية. مسابقات علمية ،وإنتاج الأجهزة والوسائل العلمية والتكنولوجية بهدف تنمية الإبداع ، والكتابات الابداعية وحفظ القران...الرسم والتصميم والتصوير، الأدوات والخامات الفنية، والأندية الفنية، نسبة الطلبة المشاركين في المسابقات الدولية والاقليمية والفائزين منهم، أندية موسيقية للطلبة الموهوبين بعد انتهاء الدوام الرسمي للطلبة، المدارس المجهزة بالاجهزة والمواد الموسيقية، عدد الجوقات' عدد الطلبة المدربين على الالات الموسيقية ، قدرات وعدد معلمي التربية الموسيقية: معلم مختص متفرغ ، معلم تطويري مختص، مشرف التربية الموسيقية

هدف 16: تعزيز تطبيق الاشراف المقيم في (830) مدرسة حكومية (395 مدرسة ذكور، 435 مدرسة إناث)، والمتابعة الشاملة في (300) مدرسة، ونظام تصنيف المدارس في 250 مدرسة

تطبيق الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة

معدل معلم/ مشرف مقيم ، معدل المشرفين حسب التخصص (باستثناء فريق المتابعة الشاملة) ، معدل المشرفين حسب نظام المتابعة الشاملة، نسبة المدارس المستفيدة من الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة و نظام تصنيف المدارس، عدد المدارس التي تم متابعتها من فبل فريق المتابعةالشاملة، نسبة المدارس التي تصنف في مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير المتابعة الشاملة ،

هدف 17: زيادة نسبة استخدام التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعلم أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل الصف الى: "المكتبة ,% 18.77 / مختبر العلوم ,% 62.05 / مختبر الحاسوب / 56.35 %، الوسائل التعليمية/ المعلم% 19.15 /

تفعيل استخدام الوسائل التعليمية التقليدية والتكنولوجية الحديثة، استخدام لوح العرض الرقمي داخل الغرفة الصفية وتجهيز المادة التعليمية لعرضها من خلاله، ادخال الالواح الذكية في العملية العلمية التعلمية، انتاج وسائل تعليمية محوسبة جديدة تدعم العملية التعليمية

نسبة الطلبة الذين يستخدمون المكتبة والمختبرات ، نسبة استخدام الطلبة والمعلمين للوسائل التقليدية والتكنولوجية ، نسبة المعلمين المتدربين سنويا على توظيف التكنولوجيا في التعليم

هدف 18: زيادة نسبة المدارس القائمة التي يتوفر فيها الغرف التخصصية والوسائل التعليمية التعلمية المناسبة من (79.2%) من المدارس في العام 2016 الى (80.6 %) من المدارس في نهاية العام 2017

تجهيز وتأثيث مختبرات الحاسوب و مختبرات العلوم والمكتبات في المدارس القائمة وتوفير الوسائل والاجهزة التعليمية فيها.

عدد المدارس التي يتوفر فيها الغرف التصصية المناسبة تربوياً وهندسياً.

هدف 19: دراسة وتحليل المناهج للصفوف (10-12) تحليلاً منهجياً لقياس مدى تحقيقها للاهداف التربوية المنشودة

تقويم المناهج العلمية للمرحلة الثانوية

نقاط الضعف ونقاط القوة لهذه المناهج، تحليل المحتوى ،مدى التزام المعلمين بأسس المنهاج، مدى المهارات الحياتية في المباحث ،مدى التزام المدرسة بتنفيذ المنهاج وملاءمته لمستويات الطلبة ، امتلاك الطلبة لمهارات التفكير العليا

هدف 20: مواءمة المنهاج بما ينسجم مع احتياجات الطلبة ذكوراً وإناثاً للصفوف (10-12) لجميع المباحث في التعليم الثانوي

مواءمة المناهج للطلبة بكافة مستوياتهم ولجميع المسارات في التعليم الثانوي

عدد المباحث التي تم مواءمتها لتتناسب مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

هدف 21: تطوير مسارات وفروع التعليم الثانوي بما يخلق مزيد من الفرص للطلبة ذكوراً وإناثاً وفق امكانياتهم ويعزز نسب

الملتحقين في الفروع العلمي والمهني والريادة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات. بناءً على دراسة اسباب اختيار الطالب لفرع اكاديمي أو مهني واحتياجات سوق العمل وتطوير برامج التلمذة المهنية، تقدير الاحتياجات المطلوب توفيرها من تخصصات ومسارات جديدة وتوفير الامكانيات والاحتياجات الضرورية لفتح تلك المسارات. عدد المدارس الثانوية التي تحوي فروع (مسارات) تخصصية مناسبة، عدد الطلبة في المدارس الثانوية، عدد الطلبة لكل مسار (فرع)، عدد المعلمين المؤهلين لكل مسار جديد
هدف 22: تطوير فلسفة المناهج للمرحلة الثانوية (10-12) وفق منهجية التكامل ومنحى الكفايات تطوير اطار عام للمرحلة الثانوية (مناهج)، وثيقة دراسة المناهج وتقويمها، المناهج المتمركزة حول الطالب والطالبة، الفلسفة المعرفية والتربوية والاجتماعية والسياسية للمناهج بما ينسجم مع احتياجات الطلبة. عدد العناوين والمواضيع، طولها ومحتواها وعددها وترتيب وحداتها ، مدى المهارات الحياتية ومهارات التفكير العليا في المباحث ، مدى المهارات الحياتية في المباحث ،مدى التزام المدرسة بتنفيذ المنهاج وملاءمته لمستويات الطلبة.
هدف 23: تطوير أساسيب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم وفق فلسفة المناهج واستراتيجية التدريب والتعلم المتمركز حول الطالب والطالبة تدريب معلمين ومدربين على القياس والتقويم المستند على الطالب و تنفيذ الاختبارات الوطنية والدولية الاستراتيجية الواضحة والموحدة للتشخيص والتقييم في المدارس، نتائج الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية، النتائج على مستوى امتحان الثانوية العامة.
هدف 24: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: زيادة عدد الغرف الصفية والتخصصية التي تنسجم مع المعايير الفيزيقية التربوية في المدارس الثانوية بمعدل (190 (غرفة. (65 غرفة في الضفة، 125 غزة(بناء وتجهيز وتأثيث الغرف الصفية في مناطق (A+B)بدل الزيادة الطبيعية، الدوام المسائي، الاكتظاظ، الغرف المستاجرة، غير المناسبة، فصل الذكور عن الاناث ،بهدف توفير التعليم في المناطق الجغرافية التي لا تتوفر فيها خدمة التعليم ،بدل من الغرف االصفية التي تم تحويلها الى غرف تخصصية، بدل ترتيب مستويات المدارس. المساحة المخصصة للطالب في الغرف الصفية بمعدل متر مربع 1(م2) ومعيار المساحة المخصصة للطالب في المرافق الاخرى (الساحات)، ومعايير الدوام المسائي، الإزدحام، المساحة المخصصة للطالب في مختبر التكنولوجيا لا تقل عن (1.5م2 (وكذلك لكل من مختبر العلوم والمكتبة، المدارس التي تتضمن الصفوف (5-12) تحتاج الى (4) غرف تخصصية للاناث و 3 غرف تخصصية للذكور. والمدارس ذات المستوى 1-4 تحتاج الى مكتبة،	**مُخرج1: الاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية** الاشراف على تنفيذ الابنية المدرسية في المدارس الثانوية **مُخرج2: طرح عطاءات الابنية المدرسية واحالتها وتنفيذها** طرح عطاءات الابنية المدرسية واحالتها وتنفيذها **مُخرج3: توفير المتطلبات الاساسية لتشغيل المدارس الثانوية** توفير المتطلبات الاساسية لتشغيل المدارس الثانوية **مُخرج4: غرف صفية عددها تم انشاءه** غرف صفية عددها تم انشاءها، تأثيثها وتجهيزها بدل الزيادة الطبيعية في فلسطين: غرفة 25 ومستاجر: 5 واكتظاظ :30، ،
هدف 2: صيانة الأبنية المدرسية القائمة بمعدل 5% ، (22 مبنى مدرسي(توفير الاثاث المدرسي بدل التالف وتجديده في المدارس القائمة و صيانة الابنية المدرسية ومرفقاتها توفير مستلزمات الغرف التخصصية من اجهزة وأثاث ووسائل الامن والسلامة	**مُخرج1: الاشراف على تنفيذ صيانة المدرسية** الاشراف على تنفيذ صيانة المدرسية في المدارس الثانوية **مُخرج2: تأهيل وصيانة في 22 مدرسة قائمة** تأهيل وصيانة في 22 مدرسة قائمة تشمل مدارس القدس والمنطقة "ج" **مُخرج3: صالة رياضية متعددة الاغراض** صالة رياضية متعددة الاغراض مع مرافق وغرف للمبيت انشئت من أجل اقامة الانشطة الرياضية المركزية واندية الموهوبين والمعسكرات الرياضية

	لمنتخبات الوزارة فيها **مُخرج4: 8085 طالب ومعلم تم توفير الأثاث** 8085طالب ومعلم تم توفير الأثاث بدل التالف والقديم (5660 ضفة و 2425 غزة) **مُخرج5: 7700طالب ومعلم تم توفير الأثاث** 7700طالب ومعلم تم توفير الأثاث بدل التالف والقديم 5390) ضفة و 2310 غزة) **مُخرج6: تم توفير القطع التبديلية لصيانة** تم توفير القطع التبديلية لصيانة 5% من الأثاث المدرسي(8085 وحدة) (5660 ضفة و 2425 غزة)
هدف 3: زيادة نسبة الطلاب والطالبات ذوي الاعاقة المدمجون في المدارس الثانوية الحكومية من 1.3 % في العام 2016 الى 1.35 % من مجموع الطلبة في نهاية العام 2017 -، بزيادة سنوية مقدارها (0.05.)% تدريب الطاقم المدرسي حول كيفية التعامل مع ذوي الاعاقة و مواءمة المباني القائمة لذوي الاعاقة نسبة المدارس التي فيها غرف مصادر ، نسبة المدارس المؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة، نسبة الطلبة حسب الاعاقة	**مُخرج1: 100 معلم تم توعيتهم** 100معلم تم توعيتهم على كيفية مساندة ومساعدة الطلبة ذوي الاعاقة اثناء تقديمهم امتحان الثانوية العامة (الضفة وغزة) **مُخرج2: موائمة المباني القائمة لذوي الاحتياجات الخاصة**
هدف 4: الاستمرار في تطبيق استراتيجية فصل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية عن الأساسية وفق فلسفة المناهج فصل المدارس حسب المستويات التعليمية من خلال انشاء وتجهيز وتأثيث غرف صفية ومن خلال تنفيذ حملات التوعية للميدان عدد المدارس الثانوية المقرر فصلها عن المرحلة الأساسية ضمن استراتيجية الفصل سنوياً، علاقة موقع المدرسة بالتجمع السكاني، متوسط المسافة التي يقطعها الطالب والطالبة من البيت للمدرسة والعكس، نسبة الزيادة في عدد المدارس المنسجمة مع استرتيجية الفصل سنوياً.	**مُخرج1: اعداد وتطبيق استراتيجية فصل المدارس** اعداد وتطبيق استراتيجية فصل المدارس
هدف 5: ضمان الحماية والدعم والوصول الآمن لجميع الطلبة والمعلمين ذكوراً وإناثاً إلى مدارسهم في مناطق (ج) والقدس بالتعاون مع مؤسسات حقوق الانسان الدولية في (41) مدرسة الدعم والمناصرة لطلاب ومدارس القدس ومناطق (C)و بناء وتجهيز وتأثيث الغرف الصفية في القدس الشريف ومناطق(C) عدد الطلبة المعتقلين، السجن، الشهداء، عدد الطلاب الذين يمرون عبر الحواجز والبوابات الإلكترونية، اخطارات الهدم واجراءات الترخيص، تحريف المنهاج الفلسطيني، عدد طلبة المدارس الملتحقين بمدارس المعارف الاسرائيلية، معدل المؤسسات الدولية وحقوق الانسان	**مُخرج1: تنفيذ خطة الحماية والوصول الامن للطلبة** تنفيذ خطة الحماية والوصول الامن للطلبة في المناطق ج والمناطق المهمشة **مُخرج2: تنفيذ زيارة لعينة مختارة من طلاب مدارس** تنفيذ زيارة لعينة مختارة من طلاب مدارس القدس (المرحلة الأساسية) إلى القرى المهجرة في القدس المحتلة (القرى المهجرة عام 1948) ، بمعدل (300) طالب سنوياً **مُخرج3: مدارس تم تزويدها بحقائب مدرسية وقرطاسية** 7) 10ضفة، 3 غزة) مدارس تم تزويدها بحقائب مدرسية وقرطاسية (12 دفتر نمرة 64، أقلام رصاص عدد 12 نوع B_ ORBIT 11، ممحاة، براية، مسطرة بلاستيك(

المشاركة في الدعم وحماية المؤسسات التربوية في القدس ،نسبة المعلمين غير الحاملين الهوية المقدسية الحاصلين على ترخيص مرور الى القدس للتدريس فيها،	**مُخرج4: مدير مدرسة دربوا على معايير الـINEE** 18مدير مدرسة دربوا على معايير الـ INEEبواقع 20 ساعة لمدة 4 أيام، وذلك للحفاظ على الحد الأدنى للتعليم خلال الطوارئ **مُخرج5: دعم نظام التعليم والمدارس الحكومية** دعم نظام التعليم والمدارس الحكومية والخاصة في القدس
هدف 6: تطوير استراتيجية لفروع (مسارات) تخصصية في المدارس الثانوية فتح مسارات تخصصية جديدة في المدارس الثانوية عدد المدارس الثانوية التي تحوي فروع (مسارات) تخصصية مناسبة، عدد الطلبة في المدارس الثانوية، عدد الطلبة لكل مسار (فرع)، عدد المعلمين المؤهلين لكل مسار جديد	**مُخرج1: اعداد وتنفيذ خطة المسارات التعليمية** اعداد وتنفيذ خطة المسارات التعليمية لضمان توزيع الطلبة بشكل متوازن حسب احتياجات السوق
هدف 7: تطبيق استراتيجية مناسبة بخصوص الطلبة الذين يتحولون من نظام التعليم الرسمي إلى مؤسسات ومراكز التدريب غير النظامي على 60% منهم خلال العام 2017. تنفيذ استراتيجية استعادة الطلبة المتحولين خارج نظام التعليم الرسمي عدد الفاقد من الطلبة من داخل النظام التعليمي الرسمي إلى المراكز الخاصة ومؤسسات التعليم غير النظامي وغيرها.	**مُخرج1: عقد اجتماعات للاليات التعامل مع الطلبة** عقد اجتماعات للاليات التعامل مع الطلبة المتحولين من التعليم النظامي الى غير النظامي
هدف 8: زيادة نسبة المؤهلين من المعلمين والمعلمات والمديرين والمديرات في المدارس الثانوية الحكومية من (46.6 % - 39.2 %) في نهاية العام2017 تأهيل المعلمين في المدارس الثانوية ضمن سياسات ومعايير التأهيل التربوي المهني و تنفيذ الدبلومات المهنية المتخصصة تطبيق المعايير المهنية وأدلة المعايير للمعلمين في الرتب المختلفة (الجديد، والمعلم، والأول، والخبير) ولمديري المدارس، ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم وقواعد السلوك و ومعايير مزودي التدريب ونظام مهننة التعليم،معايير توظيف المرشدين التربويين (دبلوم ارشاد تربوي) ومعايير توظيف المشرف	**مُخرج1: تابعة التدريب والتاهيل الكادر التربوي** متابعة التدريب والتاهيل الكادر التربوي في المرحلة الثانوية **مُخرج2: 25 مرشد انهوا برنامج الدبلوم في الارشاد** 25مرشد انهوا برنامج الدبلوم في الارشاد **مُخرج3: 100 معلم ومعلمة تم تأهيلهم** 100معلم ومعلمة تم تأهيلهم من غير المؤهلين حسب معايير تأهيل وتدريب المعلمين والمجمعات التدريبية المعتمدة للصفوف (10-12 (في الضفة **مُخرج4: 50 مدير انهوا برنامج القيادة المدرسية** 50مدير انهوا برنامج القيادة المدرسية
هدف 9: مواصلة تطوير معايير وسياسات إعداد وتأهيل المعلمين والمعلمات والطواقم الادارية والمساندة في المرحلة الثانوية مع نهاية العام 2017. تحديث وتطوير معايير العاملين الصحيين وأدلتها سياسات واضحة لاستقطاب أفضل الخريجين لكليات التربية .ربط نظام الحوافز للمعليمن بالتطبيق النظري داخل الغرفة الصفية، تطوير هيكلية ادارية موحدة في الوزارة كمرجعية لبرامج تأهيل المعلمين .معدل المستفيدين من برامج الإعلام والتوعية المتعلقة بالاستراتيجية وعناصرها وبرامجها .نظام للمتابعة والتقويم والمساءلة لتنفيذ استراتيجية إعداد المعلمين	**مُخرج1: متابعة اعداد وتطوير المعايير لتنفيذ استرايتيجية** متابعة اعداد وتطوير المعايير لتنفيذ استرايتيجية تاهيل المعلمين **مُخرج2: اخلاقيات المهنة للمشرفين التربويين** اخلاقيات المهنة للمشرفين التربويين والمعايير المهنية لهم محدّثة ومطوّرة من خلال عمل اللجنة في (30) اجتماعاً وورشة عمل

وتأهيلهم	
هدف 10: تطبيق نظام مهننة التعليم على جميع المعلمين والمعلمات في المرحلة الثانوية بنسبة (22.7%) مع نهاية العام 2017. تطبيق نظام مهننة التعليم على جميع المعلمين والمعلمات في المرحلة الثانوية بنسبة (16.7 %) في المدارس الحكومية و 3% في المدارس الخاصة و 3% في مدارس الوكالة تخفيض نصاب المعلم وتخفيف الاعباء الكتابية، والحد من تعليم المعلم لغير تخصصه، او التعليم والعمل في اكثر من مدرسة لكل من المعلم والمرشد، وموظف الصحة. نسبة المعلمين المتدربين على برامج استراتيجية التدريب ووفق التدريب المستند على العنقود والتعليم النشط ، معايير تاهيل المرشدين	**مُخرج1: متابعة تطبيق معايير مهننه التعليم** متابعة تطبيق معايير مهننه التعليم حسب الجهات المشرفة
هدف 11: تنفيذ برامج التطور المهني المستمر للمعلمين والمعلمات والطاقم المساند لهم في المدارس الثانوية وفق استراتيجية تدريب المعلمين والمعلمات بمعدل (2946 1972) (في الضفة و 974 في غزة) حتى نهاية العام 2017.. الاستمرار في تدريب طاقم المدرسة الاداري والاكاديمي في المرحلة الثانوية معايير المعلم المؤهل [معلم المرحلة الثانوية: حاصل على درجة بكالوريوس تخصص ملائم (مبحث يدرس في المدارس) + دبلوم تأهيل تربوي.	**مُخرج1: متابعة التدريب والتاهيل الكادر التربوي** متابعة التدريب والتاهيل الكادر التربوي في المرحلة الثانوية **مُخرج2: ادارة عملية تدريب معلمي الفرع العلمي** ادارة عملية تدريب معلمي الفرع العلمي والفرع الأدبي والتجاري لوائياً، **مُخرج3: تدريب 1600 معلم سنوياً على المستجدات التربوية** تدريب 1600 معلم سنوياً على المستجدات التربوية بما يتفق واستراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين بواقع (20) ساعة تدريبية. (1055 في الضفة، 545 في غزة(**مُخرج4: تدريب 84 مدير مدرسة وفق احتياجاتهم التربوية** تدريب 84 مدير مدرسة وفق احتياجاتهم التربوية بواقع (20) ساعة تدريبية ، 56) مدير ضفة، 28 غزة(**مُخرج5: 90 معلم ومعلمة تمت مقابلتهم لاختيار مدراء** 90معلم ومعلمة تمت مقابلتهم لاختيار مدراء المدارس وفق اسس وتعليمات معلن عنها **مُخرج6: 4لقاءات تم عقدها لمدراء المدارس** 4لقاءات تم عقدها لمدراء المدارس 15 مدير مدرسة الثانوية للوقوف على المستجدات في الميدان التربوي **مُخرج7: 30 مدير ومديرة مدرسة** 30مدير ومديرة مدرسة من 24 مديرية و10 مدارس ثانوية تم تحفيزهم وتكريمهم في يوم المعلم وفق معايير معدة مسبقاً ومعلنة **مُخرج8: تدريب 132 مشرف تربوي بواقع (12) ساعة** تدريب 132 مشرف تربوي بواقع (12) ساعة تدريبية حول مفهوم الاشراف التربوي وآلياته ومتابعة التدريب وأثره في الميدان (87 في الضفة و 45 في غزة(**مُخرج9: تدريب 800 من معلمي الفرع العلمي** تدريب 800 من معلمي الفرع العلمي والفرع الأدبي والتجاري لوائياً، واعداد 40 مدرب مركزياً وتطوير 2 أدلة تدريبية 535) .في الضفة، 265 في غزة(

	مُخرج10: 46 مدرسة في القدس و38 في الخليل عقدت لقاءات قانون 46مدرسة في القدس و 38 مدرسة في الخليل في البلدة القديمة عقدت لهم لقاءات حول الحقوق القانونية والمرجعيات القانونية
هدف 12: تعزيز ومتابعة الجوانب التربوية والصحية والنفسية والمهنية المحفزة للتعليم والتعلم والابداع لدى جميع الطلاب والطالبات والطاقم التعليمي المساند تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الكشفية و الرياضية و الموسيقية والفنية و الثقافية العلمية والادبية والصحية الخدماتية والصحية البيئية والتوعوية والتثقيفية و الانشطة الصحية التغذوية عدد غرف الارشاد التربوي، معدل مرشد / طالب / مدرسة، المرشدين التربويين، فحوصات طبيبة بمعدل ( ) طالب سنوياً، عدد المقاصف المدرسية غير المؤهلة، عدد المقاصف المدرسية المؤهلة بمعدل ( ) مقصف سنوياً في مناطق ج والقدس، مدى تطبيق المعايير التغذوية والصحية في المقاصف التابعة لمدارس ج والقدس، نسبة مرافق المياه الصحية والصرف الصحي في المدارس، أدوات البيئة المساندة والسلامة، أجهزة وأدوات وألعاب تربوية للطلبة في مدارس	**مُخرج1: ادارة عملية عقد مخيمات كشفية** ادارة عملية عقد مخيمات كشفية وصيفية ارشادية **مُخرج2: 720 طالبة / مرشدة شاركت في 17 دورة** 720طالبة / مرشدة شاركت في 17 دورة عريفات طلائع للفرق الكشفية الارشادية في مديريات محافظات التربية الشمالية **مُخرج3: 720 طالب / كشاف شارك في 17 دورة عرفاء** 720طالب / كشاف شارك في 17 دورة عرفاء طلائع للفرق الكشفية الارشادية في مديريات محافظات التربية الشمالية **مُخرج4: 20 طالب وطالبة و4 مرافقين شاركوا في فعاليات** 20طالب وطالبة و4 مرافقين شاركوا في فعاليات للانشطة الطلابية الكشفية في دول عربية واجنبية **مُخرج5: 10 فعاليات رياضية عقدت للجنسين** 10فعاليات رياضية عقدت للجنسين بما يعادل 1600طالب وطالبة ومعلم ومعلمة ومشرف ومشرفة نشاط رياضي **مُخرج6: 160 طالب وطالبة ومعلم ومعلمة شاركوا** 160طالب وطالبة ومعلم ومعلمة شاركوا باقامة 2 نادي للموهبين في الالعاب الرياضية بشكل مركزي مع مبيت 6 ايام **مُخرج7: 20 طالب ومعلم (10 طالب و 10 معلم(** 20طالب ومعلم (10 طالب و 10 معلم) في المرحلة الاساسية تم تدريبهم على فنون الرسم والخط واعمال تراثية **مُخرج8: 48 مدرسة زودت بأدوات وخامات مختلفة** 48مدرسة زودت بأدوات وخامات مختلفة لممارسة الأنشطة الثقافية (علمية،فنية، موسيقية،تعبيرية) (32 مدرسة في الضفة، 16 في غزة(**مُخرج9: حفل مركزي اقيم لتكريم 48 مجلس** حفل مركزي اقيم لتكريم 48 مجلس من مجالس أولياء الامور من جميع المديريات وبحضور 100 شخص **مُخرج10: 14 مدرسة حكومية تم اجراء توأمة** 14مدرسة حكومية تم اجراء توأمة مع 6 مدارس في بريطانيا ومع 4 مدارس عربية دولية و 4 مدارس محلية **مُخرج11: تم تزويد 100 أداة طبية مساندة للطلبة** تم تزويد 100 أداة طبية مساندة للطلبة الذين بحاجة اليها. (الضفة وغزة(**مُخرج12: (800) طالب و (300) من اولياء الامو** (800)طالب و (300) من اولياء الامور تم توعيتهم حول المراهقة والصحة الانجابية

	مُخرج13: 100 طالب جريح قدمت لهم الخدمة التعليمية 100طالب جريح قدمت لهم الخدمة التعليمية والارشاد التربوي في المدرسة والبيت والمشفى من خلال برنامج تعليم الجرحى **مُخرج14: تدريب الطالبات في المدارس المهنية على الرياده** تدريب الطالبات في المدارس المهنية على الرياده **مُخرج15: 260 ما بين طلبة ومشرفين** 260ما بين طلبة ومشرفين واداريين شاركوا في (2) مخيم كشفي ارشادي مركزي مع مبيت على مستوى الوزارة تم تنفيذها لمديريات المحافظات الشمالية
هدف 13: دعم المعلمين من خلال اصلاح برنامج الاشراف التربوي والمتابعة والدعم الفني لجميع المعلمين والمعلمات (بمعدل 24 اجتماع و270 زيارة اشرافية(إعداد الادلة وتنفيذ المجمعات التدريبية و اصلاح نظام الاشراف التربوي معدل معلم/ مشرف مقيم ، معدل المشرفين حسب التخصص (باستثناء فريق المتابعة الشاملة) ، معدل المشرفين حسب نظام المتابعة الشاملة، نسبة المدارس المستفيدة من الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة و نظام تصنيف المدارس، عدد المدارس التي تم متابعتها من فبل فريق المتابعةالشاملة، نسبة المدارس التي تصنف في مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير المتابعة الشاملة ،	**مُخرج1: متابعة التدريب والتاهيل للمشرف التربوي** متابعة التدريب والتاهيل للمشرف التربوي في المرحلة الثانوية **مُخرج2: (24) اجتماع تم تنفيذه في المديريات بهدف تعزيز** (24)اجتماع تم تنفيذه في المديريات بهدف تعزيز الاشراف والمتابعة والدعم الفني للمعلمين **مُخرج3: تصميم وطباعة 500 نسخة من وثيقة الكفايات** تصميم وطباعة 500 نسخة من وثيقة الكفايات باللغة العربية
هدف 14: تعزيز برنامج الارشاد التربوي والصحة المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية (ذكوراً وإناثاً) في مناطق (ج) والقدس. (تدريب 595 مرشد تربوي، 5900 طالب (4000 طالب في الضفة، 1900 في غزة((تعزيز الارشاد التربوي والخدمات الصحية والبيئية في القدس الشريف ومناطق© عدد غرف الارشاد التربوي، معدل مرشد / طالب / مدرسة، المرشدين التربويين.	**مُخرج1: متابعة طرح عطاءات برامج الارشاد التربوي** متابعة طرح عطاءات برامج الارشاد التربوي والصحة المدرسية **مُخرج2: 100 مرشد تربوي دربو على التخطيط والمتابعة** 100مرشد تربوي دربوا على التخطيط والمتابعة والتقييم ضمن برنامج الصحة الانجابية ضمن مديريات الضفة والقدس ومناطق (ج(**مُخرج3: 400 مرشد في المدارس الثانوية دربوا على مهارات** 400مرشد في المدارس الثانوية دربوا على مهارات التفريغ النفسي **مُخرج4: 7 حلقات تلفزيزنية ارشادية** 7حلقات تلفزيزنية ارشادية بهدف طرح مشكلات يعاني منها الطلبة في المدرسة والاسرة وحلقه مقترحة من وجهة نظر الطلبة (5 في الضفة الغربية، 2 في غزة **مُخرج5: 230 مربي صف دربوا على الارشاد التربوي في الطواريء** 230مربي صف دربوا على الارشاد التربوي في الطواريء **مُخرج6: 5000 طالب دربوا على برنامج الحد من العنف** 5000طالب دربوا على برنامج الحد من العنف ضفة فقط
هدف 15: تعزيز وتنمية المبادرات والمواهب والابداعات العلمية والتكنولوجية والثقافية والفنية ... لدى الطلبة والمعلمين ذكوراً وإناثاً، بمعدل (131) مشروع حتى نهاية العام 2017	**مُخرج1: متابعة عقد برامج المبادرات والمواهب** متابعة عقد برامج المبادرات والمواهب والابداعات العلمية والتكنولوجية والثقافية

البرامج والمشاريع الابداعية والمبادرات التربوية عدد الفرق الكشفية / المدرسة، عدد الغرف الرياضية ،عدد معلمي التربية الرياضة المختصين الذين يحصلون على حصص التفريغ، تعيين معلمين مختصين ،عدد أندية الموهوبين، مجالس أولياء الأمور والأسر الصفية ،والمخيمات الصيفية ، والرحلات المدرسية العلمية او الترفيهية. مسابقات علمية ،وإنتاج الأجهزة والوسائل العلمية والتكنولوجية بهدف تنمية الإبداع ، والكتابات الابداعية وحفظ القران...الرسم والتصميم والتصوير، الأدوات والخامات الفنية، والأندية الفنية، نسبة الطلبة المشاركين في المسابقات الدولية والاقليمية والفائزين منهم، أندية موسيقية للطلبة الموهوبين بعد انتهاء الدوام الرسمي للطلبة، المدارس المجهزة بالاجهزة والمواد الموسيقية، عدد الجوقات، عدد الطلبة المدربين على الالات الموسيقية ، قدرات وعدد معلمي التربية الموسيقية: معلم مختص متفرغ ، معلم تطويري مختص، مشرف التربية الموسيقية	**مُخرج2: عقد اجتماعات لتنفيذ خطة المبادرات** عقد اجتماعات لتنفيذ خطة المبادرات والمواهب والابداعات العلمية والتكنولوجية والثقافية والفنية **مُخرج3: انتاج 100 مشروع ابداعي في مجالات العلوم** انتاج 100 مشروع ابداعي في مجالات العلوم والتكنولوجيا المستندة على منهج البحث العلمي من قبل الطلبة بمساندة معلميهم **مُخرج4: المبادرات الإيجابية والريادة والإبداع العلمي** المبادرات الإيجابية والريادة والإبداع العلمي (مثل برنامج إلهام فلسطين) لمعلمي المرحلة الثانوية والطواقم المساندة لهم في المدارس الثانوية معممة ومعززة **مُخرج5: 23 من المعلمين مكرمون لتميزهم** 23من المعلمين مكرمون لتميزهم وابداعهم ضمن احتفاليات يوم المعلم **مُخرج6: 4 مدارس دربت على مهارات التصوير** 4مدارس دربت على مهارات التصوير والتوثيق والصحافة ومحورة التعليم حول الطالب بمشاركة (مدير مدرسة، 3 معلم، 3 طالب) بواقع 45 ساعة تدريب موزعين على 3 ورشات عمل مع تزويد كل مدرسة بجهاز حاسوب وكاميرا رقمية وربطها بالشبكة العنكبوتية **مُخرج7: مؤتمر(الضفة وغزة) لقصص النجاح والتجارب** مؤتمر(الضفة وغزة) لقصص النجاح والتجارب التربوية الناجحة في المدارس الثانوية يهدف لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتحسين نوعية التعليم عقد **مُخرج8: انتاج 3 برامج تلفزيونية واذاعية تعليمية** **مُخرج9: عقد مسابقات لانتاج برامنج تعيليمية**
هدف 16: تعزيز تطبيق الاشراف المقيم في (830) مدرسة حكومية (395 مدرسة ذكور، 435 مدرسة إناث)، والمتابعة الشاملة في (300) مدرسة، ونظام تصنيف المدارس في 250 مدرسة تطبيق الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة معدل معلم/ مشرف مقيم ، معدل المشرفين حسب التخصص (باستثناء فريق المتابعة الشاملة) ، معدل المشرفين حسب نظام المتابعة الشاملة، نسبة المدارس المستفيدة من الاشراف المقيم والمتابعة الشاملة و نظام تصنيف المدارس، عدد المدارس التي تم متابعتها من فبل فريق المتابعةالشاملة، نسبة المدارس التي تصنف في مرتبة امتياز وجيد جدا حسب معايير المتابعة الشاملة ،	**مُخرج1: تطبيق الإشراف التربوي المقيم في كافة المدارس** تطبيق الإشراف التربوي المقيم في كافة المدارس الثانوية **مُخرج2: تطبيق الإشراف التربوي المقيم في كافة المدارس** تطبيق الإشراف التربوي المقيم في كافة المدارس الثانوية (830)، مع تنفيذ زيارات المتابعة الشاملة في (300) مدرسة مع تصنيف (250) مدرسة (550، 200، 165 ضفة، 280، 100، 85 غزة(
هدف 17: زيادة نسبة استخدام التقنيات التربوية وتكنولوجيا التعلم أثناء العملية التعليمية التعلمية وداخل الصف الى: "المكتبة ,% 18.77 / مختبر العلوم ,% 62.05 / مختبر الحاسوب /	**مُخرج1: صيانة الاجهزة التكنولوجية في المرافق** صيانة الاجهزة التكنولوجية في المرافق التعليمية والمعدات في الوزارة والمديريات

56.35 %، الوسائل التعليمية/ المعلم 19.15 / % تفعيل استخدام الوسائل التعليمية التقليدية والتكنولوجية الحديثة، استخدام لوح العرض الرقمي داخل الغرفة الصفية وتجهيز المادة التعليمية لعرضها من خلاله، ادخال الالواح الذكية في العملية العلمية التعلمية، انتاج وسائل تعليمية محوسبة جديدة تدعم العملية التعليمية نسبة الطلبة الذين يستخدمون المكتبة والمختبرات ، نسبة استخدام الطلبة والمعلمين للوسائل التقليدية والتكنولوجية ، نسبة المعلمين المتدربين سنويا على توظيف التكنولوجيا في التعليم	**مُخرج2: الاشراف على برنامج التدريب** الاشراف على برنامج التدريب على استخدام توظيف التكنولوجيا **مُخرج3: طرح عطاءات التقنيات التربوية واحالتها وتنفيذها** طرح عطاءات التقنيات التربوية واحالتها وتنفيذها **مُخرج4: دريب (750) معلم على توظيف التقنيات** تدريب (750) معلم على توظيف التقنيات التربوية (الحاسوب، المختبرات العلمية، ، المكتبات، مختبرات التكنولوجيا بما ينعكس على (22000) طالب سنوياً (500 معلم في الضفة، 250 في غزة(**مُخرج5: 120 مشرف تربوي نفذوا زيارات ميدانية** 210مشرف تربوي نفذوا زيارات ميدانية في داخل المدارس لمتابعة توظيف التقنيات التربوية في المباحث المختلفة (140 في الضفة، 70 في غزة(**مُخرج6: (30 (معلم تدربوا على استخدام أدوات التكنولوجيا** (30)معلم تدربوا على استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة لتوظيفها في التعليم(CMPCs , Tablets, ..etc) **مُخرج7: (300) معلم تدربوا على مهارات القرن الحادي والعشرين** (300)معلم تدربوا على مهارات القرن الحادي والعشرين وتوظيف التكنولوجيا في التعليم من خلال برنامج انتل للتعليم
هدف 18: زيادة نسبة المدارس القائمة التي يتوفر فيها الغرف التخصصية والوسائل التعليمية التعلمية المناسبة من (79.2%) من المدارس في العام 2016 الى (80.6 %) من المدارس في نهاية العام 2017 تجهيز وتأثيث مختبرات الحاسوب و مختبرات العلوم والمكتبات في المدارس القائمة وتوفير الوسائل والاجهزة التعليمية فيها. عدد المدارس التي يتوفر فيها الغرف التصصية المناسبة تربوياً وهندسياً.	**مُخرج1: متابعة طباعة الكتب المدرسية للمرحلة** متابعة طباعة الكتب المدرسية للمرحلة الاساسية ومطابقتها للمواصفات **مُخرج2: طرح عطاءات التقنيات التربوية** طرح عطاءات التقنيات التربوية والوسائل التعليمية واحالتها وتنفيذها **مُخرج3: (30) مدارس زودت بماكينات سحب الكترونية** (30)مدارس زودت بماكينات سحب الكترونية (20 ضفة+القدس و(10) غزة **مُخرج4: (30) مدرسة زودت بماكينات تصوير وثائق** (30)مدرسة زودت بماكينات تصوير وثائق (20 ضفة+القدس و(10) غزة(**مُخرج5: (60) مدرسة زودت بأجهزة عرض رقمية** (60)مدرسة زودت بأجهزة عرض رقمية و (60 لوح ذكي) (45 ضفة+القدس و(15) غزة(**مُخرج6: (50) طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة** (50)طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة تم تزويدهم بكتب المناهج بلغة بريل (40 طالب ضفة والقدس+10 طلاب غزة وبمعدل 40 مجلد لكل طالب **مُخرج7: تجهيز وتأثيث 7 مختبر حاسوب قائم** تجهيز وتأثيث 7 مختبر حاسوب قائم لتصبح مختبر تكنولوجيا 7) في الضفة، (

	مُخرج8: 12 مختبر حاسوب قائم تم تحديثها 12مختبر حاسوب قائم تم تحديثها في المدارس الثانوية (12 في الضفة(**مُخرج9: 30 مدرسة ثانوية زودت بخدمة الانترنت** 30مدرسة ثانوية زودت بخدمة الانترنت **مُخرج10: تزويد 200 مدرسة بخدمة الانترنت** تزويد 200 مدرسة بخدمة الانترنت **مُخرج11: 15 مختبر علمي من المختبرات القائمة** 15مختبر علمي من المختبرات القائمة تم تحديث الاجهزة والادوات المخبرية فيها بمعدل 2000$/مختبر (12 ضفة، 3 غزة) وانشاء 10 مختبر علمي وتزويدها بالاجهزة والأدوات وتأثيثها في المدارس القائمة (8 ضفة، 2 غزة) بمعدل 9500 $ لكل مختبر **مُخرج12: 10 مدرسة زودت بأنظمة التجارب المخبرية** 10مدرسة زودت بأنظمة التجارب المخبرية المحوسبة شاملة التدريب عليها 7) مدرسة في الضفة، 3 في غزة(**مُخرج13: 15 غرفة مكتبة قائمة تم تحديث الكتب** 15غرفة مكتبة قائمة تم تحديث الكتب والمراجع فيها بمعدل 1500$ / مكتبة (12 في الضفة، 3 في غزة) ، وتزويد 10 مكتبة مدرسية في المدارس القائمة بالكتب والمراجع والأثاث بمعدل 7500 $ لكل مكتبة 8) في الضفة، 2 في غزة(
هدف 19: دراسة وتحليل المناهج للصفوف (10-12) تحليلاً منهجياً لقياس مدى تحقيقها للاهداف التربوية المنشودة تقويم المناهج العلمية للمرحلة الثانوية نقاط الضعف ونقاط القوة لهذه المناهج، تحليل المحتوى ،مدى التزام المعلمين بأسس المنهاج، مدى المهارات الحياتية في المباحث ،مدى التزام المدرسة بتنفيذ المنهاج وملاءمته لمستويات الطلبة ، امتلاك الطلبة لمهارات التفكير العليا	**مُخرج1: اعداد وثيقة تقويم المنهاج للمرحلة** اعداد وثيقة تقويم المنهاج للمرحلة الثانوية ونشرها
هدف 20: مواءمة المنهاج بما ينسجم مع احتياجات الطلبة ذكوراً وإناثاً للصفوف (10-12) لجميع المباحث في التعليم الثانوي مواءمة المناهج للطلبة بكافة مستوياتهم ولجميع المسارات في التعليم الثانوي عدد المباحث التي تم مواءمتها لتتناسب مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.	**مُخرج1: عقد اجتماعات لموائمة المنهاج لذوي الاحتياجات** عقد اجتماعات لموائمة المنهاج لذوي الاحتياجات الخاصة
هدف 21: تطوير مسارات وفروع التعليم الثانوي بما يخلق مزيد من الفرص للطلبة ذكوراً وإناثاً وفق امكانياتهم ويعزز نسب الملتحقين في الفروع العلمي والمهني والريادة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات. بناءً على دراسة اسباب اختيار الطالب لفرع اكاديمي أو مهني واحتياجات سوق العمل وتطوير برامج التلمذة المهنية، تقدير الاحتياجات المطلوب توفيرها من تخصصات ومسارات جديدة وتوفير الامكانيات والاحتياجات الضرورية لفتح تلك	

المسارات. عدد المدارس الثانوية التي تحوي فروع (مسارات) تخصصية مناسبة، عدد الطلبة في المدارس الثانوية، عدد الطلبة لكل مسار (فرع)، عدد المعلمين المؤهلين لكل مسار جديد	
هدف 22: تطوير فلسفة المناهج للمرحلة الثانوية (10-12) وفق منهجية التكامل ومنحى الكفايات تطوير اطار عام للمرحلة الثانوية (مناهج)، وثيقة دراسة المناهج وتقويمها، المناهج المتمركزة حول الطالب والطالبة، الفلسفة المعرفية والتربوية والاجتماعية والسياسية للمناهج بما ينسجم مع احتياجات الطلبة. عدد العناوين والمواضيع، طولها ومحتواها وعددها وترتيب وحداتها ، مدى المهارات الحياتية ومهارات التفكير العليا في المباحث ، مدى المهارات الحياتية في المباحث ،مدى التزام المدرسة بتنفيذ المنهاج وملاءمته لمستويات الطلبة .	**مُخرج1: اعداد وثيقة فلسفة المنهاج للمرحلة الثانوية** اعداد وثيقة فلسفة المنهاج للمرحلة الثانوية (خطوط عريضة(**مُخرج2: اليف مناهج الصفوف من 10-12 لكافة المباحث** تاليف مناهج الصفوف من 10-12 لكافة المباحث والتخصصات المختلفة وعددها 50 مبحث **مُخرج3: تدريب 2000 شخص تدريبا مركزيا على المناهج المطورة** تدريب 2000 شخص تدريبا مركزيا على المناهج المطورة **مُخرج4: مبحث واحد من مباحث التكنولوجية للصف 12 تاليفه** مبحث واحد من مباحث التكنولوجية للصف 12 تم تأليفه **مُخرج5: مناهج المشاريع الصغيرة والريادة** مناهج المشاريع الصغيرة والريادة والاعمال والادارة والاقتصاد تم تأليفها للصف الحادي عشر واجراء المراجعة لهما **مُخرج6: 60 معلم ومشرف دربوا على استخدام منهاج التكنولوجية** 60معلم ومشرف دربوا على استخدام منهاج التكنولوجية **مُخرج7: مراجعة مسودة كتاب التكنولوجية للصف 12** مراجعة مسودة كتاب التكنولوجية للصف12
هدف 23: تطوير أساسيب التقويم والتشخيص لجميع جوانب التعلم وفق فلسفة المناهج واستراتيجية التدريب والتعلم المتمركز حول الطالب والطالبة تدريب معلمين ومدربين على القياس والتقويم المستند على الطالب و تنفيذ الاختبارات الوطنية والدولية الاستراتيجية الواضحة والموحدة للتشخيص والتقييم في المدارس، نتائج الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية، النتائج على مستوى امتحان الثانوية العامة.	**مُخرج1: عقد امتحان الثانوية العامة** عقد امتحان الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الدول التي تطبق المنهاج الفلسطيني حسب المنهاج الجديد **مُخرج2: تدريب (400) معلم على القياس والتقويم** تدريب (400) معلم على القياس والتقويم المستند على التعلم المستند على الطالب 300) في الضفة، 100 في غزة(**مُخرج3: امتحان الثانوية العامة عقدت** امتحان الثانوية العامة عقدت في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الدول التي تطبق المنهاج الفلسطيني حسب المنهاج الجديد **مُخرج4: مشاركة (101200) طالب في الأولمبياد المدرسي** مشاركة (101200) طالب في الأولمبياد المدرسي في مباحث الكيمياء وتكنولوجيا المعلومات واللغة العربية واللغة الانجليزية) ضفة وغزة)، منهم (1200) طالب شاركوا في المبياد الرياضيات للصف الحادي عشر العلمي على مستوى **مُخرج5: تاليف مناهج الصفوف من 10-12** تاليف مناهج الصفوف من 10-12 لكافة المباحث والتخصصات المختلفة وعددها 50 مبحث **مُخرج6: تدريب 2000 شخص تدريبا مركزيا على المناهج المطورة**

	تدريب 2000 شخص تدريبا مركزيا على المناهج المطورة
هدف 24: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: برنامج التعليم الثانوي للصفوف (11-12)
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**919692.000**
211	الرواتب والاجور	919,692.000
مصاريف تشغيلية		**70966.341**
22	استخدامات السلع والخدمات	70,966.341
مصاريف تحويلية		**93570.000**
212	المساهمات الاجتماعية	93,570.000
المجموع		**1084228.341**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة التربية والتعليم العالي

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	2	1	1
103	وكيل مساعد	4	6	9
104	مدير عام وزارة	0	0	0
105	مدير عام	19	33	53
106	مدير A	27	10	1
107	مدير B	49	48	36
108	مدير C	57	100	139
109	الدرجة الوظيفية 1	2775	4886	6022
110	الدرجة الوظيفية 2	10752	9855	10463
111	الدرجة الوظيفية 3	11034	10698	9565
112	الدرجة الوظيفية 4	11986	11712	12368
113	الدرجة الوظيفية 5	6237	7108	6706
114	الدرجة الوظيفية 6	583	723	889
115	الدرجة الوظيفية 7	763	760	727
116	الدرجة الوظيفية 8	962	910	840
117	الدرجة الوظيفية 9	994	1105	1115
118	الدرجة الوظيفية 10	528	431	521
	المجموع	**46773**	**48387**	**49456**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		07	وزارة / مؤسسة	وزارة التربية والتعليم العالي							
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 0715	برنامج 0712	برنامج 0713	برنامج 0714	برنامج 0709	برنامج 0710	برنامج 0711	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	109,120.000	23,105.000		143,126.000	26,256.000	1,078,701.000	919,692.000	2,300,000.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	80.000			688.000				768.000
		222	النفقات التشغيلية	991.500	525.558	130.368	3,252.081	76.209	5,567.510	2,617.900	13,161.126
		223	إيجارات	233.692			1,300.000		5,000.000	600.000	7,133.692
		224	أخرى (تشغيلية)	867.000	1,302.413	69.632	2,490.419	4.024	29,332.270	22,982.616	57,048.374
		225	بدل تنقل	6,200.808	1,660.329		11,368.000	699.026	52,132.820	44,765.825	116,826.808
		226	مكافآت للموظفين				300.000				300.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	10,095.000	2,298.000		13,768.000	1,313.000	108,348.000	93,570.000	229,392.000
		282	مصروفات جارية متنوعة اخرى	120,000.000							120,000.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	300.000			300.000				600.000
		312	مخزون	50.000			650.000				700.000
			المجموع	**247,938.000**	**28,891.300**	**200.000**	**177,242.500**	**28,348.259**	**1,279,081.600**	**1,084,228.341**	**2,845,930.000**
أسماء البرامج		0715	التعليم العالي								
		0712	التعليم المهني								
		0713	التعليم غير النظامي								
		0714	الحوكمة والادارة								
		0709	رياض الاطفال								
		0710	برنامج التعليم الاساسي للصفوف (1-10)								
		0711	برنامج التعليم الثانوي للصفوف (11-12)								

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
0709	**رياض الاطفال**			
	رواتب وأجور	10,280.328	7,428.000	26,256.000
	مصاريف تشغيلية	159.940	443.727	779.259
	مصاريف تحويلية	924.033	729.731	1,313.000
	مصاريف رأسمالية	5.585		
	المجموع			28,348.259
0710	**برنامج التعليم الاساسي للصفوف (1-10)**			
	رواتب وأجور	1,050,521.017	1,034,688.000	1,078,701.000
	مصاريف تشغيلية	105,282.777	77,843.643	92,032.600
	مصاريف تحويلية	94,424.684	101,659.481	108,348.000
	مصاريف رأسمالية	2,127.281		
	المجموع			1,279,081.600
0711	**برنامج التعليم الثانوي للصفوف (11-12)**			
	رواتب وأجور	909,809.028	881,787.000	919,692.000
	مصاريف تشغيلية	108,416.275	91,088.186	70,966.341
	مصاريف تحويلية	81,776.974	86,636.777	93,570.000
	مصاريف رأسمالية	1,980.213		
	المجموع			1,084,228.341
0712	**التعليم المهني**			
	رواتب وأجور	21,631.524	22,990.000	23,105.000
	مصاريف تشغيلية	6,467.616	3,567.804	3,488.300
	مصاريف تحويلية	1,944.321	2,258.820	2,298.000
	مصاريف رأسمالية	606.197		
	المجموع			28,891.300
0713	**التعليم غير النظامي**			
	رواتب وأجور			
	مصاريف تشغيلية	371.149	210.000	200.000
	مصاريف تحويلية			
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			200.000
0714	**الحوكمة والادارة**			
	رواتب وأجور	146,923.021	138,659.000	143,126.000
	مصاريف تشغيلية	34,860.901	30,357.510	19,398.500
	مصاريف تحويلية	13,205.979	13,623.420	13,768.000
	مصاريف رأسمالية	6,240.724	857.700	950.000
	المجموع			177,242.500
0715	**التعليم العالي**			

	رواتب وأجور	2,570.082	46,247.000	109,120.000
	مصاريف تشغيلية	3,214.330	6,685.130	8,373.000
	مصاريف تحويلية	43,415.277	108,943.865	130,095.000
	مصاريف رأسمالية	2,040.000	431.920	350.000
	المجموع			247,938.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
07	وزارة التربية والتعليم العالي							
	رواتب وأجور	2,141,735.000	2,081,291.288		2,131,799.000	2,280,852.223		2,300,000.000
	مصاريف تشغيلية	258,772.988	168,917.177	91.810	210,196.000	173,713.470	2,702.351	195,238.000
	مصاريف تحويلية	235,691.268	237,081.389		313,852.094	252,430.585		349,392.000
	مصاريف رأسمالية	13,000.000	84.264		1,289.620	198.795		1,300.000
	المجموع		2,487,374.118	91.810		2,707,195.073	2,702.351	2,845,930.000

08 وزارة المالية والتخطيط

رسالة الوزارة/المؤسسة
تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي من خلال تطوير وتحسين أدوات وآليات السياسة المالية والاقتصادية ، وتحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وخفض البطالة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتعزيز المصداقية والثقة والشفافية في توفير وإدارة المعلومات وتعزيز الكفاءة المهنية للموارد البشرية والمعرفية.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
0808	**تنمية وتطوير الايرادات**	إدارة الايرادات من خلال تنمية آليات التحصيل الضريبي لكل من الادارات العامة للجمارك والمكوس والضريبة الدخل والقيمة المضافة والبترول
0810	**ضبط و ادارة الانفاق العام**	تنفيذ الموازنة العامة للدولة وإدارة عمليات الإقراض والمدفوعات بما يخدمة السياسات المالية للدولة وفق قوانيين وسياسات تستجيب للمعايير الدولية في إدارة المال العام.
0811	**الاشراف والادارة وتطوير الموارد البشرية**	يهدف هذا البرنامج للارتقاء باداء بالوزارة من خلال تقديم الخدمات والدعم الفني واللوجستي اللازم للادارة العليا وجميع الادارات والوحدات العاملة في الوزارة سواءً كانت هذه الخدمات تقدم مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل هذا البرنامج كل من مكتب الوزير والوكيل والوحدات التابعة لهم، اضافة الى دوائر الموارد البشرية ، التدريب، اللوازم ، المالية ، الخدمات العامة ، الشؤون القانونية وتكنولوجيا المعلومات .كما يشمل البرنامج الاداري العمليات والصيانة ، وتطوير في الأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبنية والتي تضم مكاتب الادارة العليا وخدمات الدعم الفني.
0812	**موظفين غير موزعين على البرامج**	موظفين غير موزعين على البرامج
0813	**تخطيط النفقات وإدارة الموازنة**	(1تصميم وإدارة عملية تنفيذ عنصر الإنفاق السياسة المالية من خلال عمليات خاصة ب:عملية التخطيط الإنفاق متوسط الأمد تتماشى مع عمليات الإستراتيجية والتخطيط للإستراتيجية القطاعية، 2) إعداد الموازنة السنوية؛ 3) إدارة عملية الإلتزام بالموازنة وتنفيذها.

0808 تنمية وتطوير الايرادات
إدارة الايرادات من خلال تنمية آليات التحصيل الضريبي لكل من الادارات العامة للجمارك والمكوس والضريبة الدخل والقيمة المضافة والبترول
غايات
إيرادات الموازنة العامة من المصادر المحلية تصل إلى 90% بحلول العام 2017 زيادة الإيرادات المحلية بموجب القانون الأساسي من خلال تفعيل وتحديث آليات التحصيل وإجراء التعديلات القانونية على الشرائح الضريبية وتعاون المؤسسات الحكومية وغير الحكومية - تحسين مستوى الإيرادات المحلية إلى اجمالي الناتج المحلي كأساس لقياس النمو

هدف
هدف 1: معالجة بدل التنقل
هدف 2: زيادة الايرادات المتحققة عن الجمارك و المكوس و ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لكل عام من السنوات 2017-2019 زيادة الايرادات المحلية والمقاصة من خلال آليات وبرامج عمل لتحسين الاداء ورفع قيمة الايرادات نسبة الزيادة المتحققة بالمقارنة بالاعوام السابقة وفق آليات مفعلة ومحدثة للتحصيل الضريبي
هدف 3: زيادة ايرادات ضريبة الدخل بنسبة 7% لكل سنة من الاعوام 2017-2019 زيادة ايرادات ضريبة الدخل بنسبة 7% لكل سنة من الاعوام 2017-2019
هدف 4: زيادة الايرادات المتوقعة لضريبة الأملاك بنسبة 8% لكل سنة من الاعوام 2017-2019 زيادة الايرادات المتوقعة لضريبة الأملاك بنسبة 8% لكل سنوات من الاعوام 2017-2019 ورفع جودة الخدمات المقدمة

للمواطنين

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تم معالجته**
هدف 2: زيادة الايرادات المتحققة عن الجمارك و المكوس و ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لكل عام من السنوات 2017-2019 زيادة الايرادات المحلية والمقاصة من خلال آليات وبرامج عمل لتحسين الاداء ورفع قيمة الايرادات نسبة الزيادة المتحققة بالمقارنة بالاعوام السابقة وفق آليات مفعلة ومحدثة للتحصيل الضريبي	**مُخرج1: خطة عمل للمسوحات الميدانية وحملات التوعية الضريبية** خطة عمل للمسوحات الميدانية وحملات التوعية الضريبية للاعوام 2017-2019 **مُخرج2: تسجيل مكلف جدد لعام 2017** عدد المكلفين المسجلين لدى دوائر ضريبة القيمة المضافة 73000 مكلف وعدد الملتزمين بتقديم الكشوفات الدورية 54% ومن المتوقع أن تصل أعدا المكلفين الخاضعين 80000مكلف وزيادة نسبة الالتزام 60% خلال عام 2017 **مُخرج3: تسجيل 6000 مكلف طوعي خلال عام 2017** تسجيل 6000 مكلف طوعي خلال عام 2017 **مُخرج4: تطوير وتحديث نظام ادارة الايرادات الضريبيةRMS** البدء بحوسبة الاجراءات الضريبية على نظام ادارة الايرادات خلال عام 2017 **مُخرج5: الاستخدام الالكتروني للنماذج الضريبية** البدء بأرشفة وطباعة العديد من النماذج الضريبية من خلال نظام ادارة الايرادات خلال عام 2017 **مُخرج6: لعمل على ربط نظام ادارات الايرادات مع المؤسسات** لغايا ت تعزيز العمل الضريبي وتوفير الوقت والجهد للوصول الى المعلومات اللازمة لأنشطة المكلفين وتدقيق الملفات ، تم البدء بالتحضير لربط نظام ادارة الايرادات مع المؤسسات ذات العلاقة خلال عام 2017 **مُخرج7: معالجة واعادة تقييم للبيانات الجمركية** اعادة تقييم بيانات جمركية عدد (4900) بيان جمركي ومتوقع تحصيل مبلغ 17 مليون شيقل خلال عام 2017 **مُخرج8: فحص وتدقيق ملفات جمركية خلال عام 2016** فحص ملفات جمركية عدد (60) ملف مستورد وتحصيل 5 مليون شيقل من الملفات خلال عام 2017 **مُخرج9: عادة تدقيق بيانات السيارات المستعملة والمستوردة** اعادة تدقيق بيانات السيارات المستعملة والمستوردة من الخارج أو من اسرائيل معالجة12370 سيارة ومعدة ومحرك بمبلغ 246 مليون شيقل لعام 2017 **مُخرج10: اتمتة وتطوير الدوائر الضريبية والجمركية**
هدف 3: زيادة ايرادات ضريبة الدخل بنسبة 7% لكل سنة من الاعوام 2017-2019	**مُخرج1: زيادة عدد الملفات المقدرة.** فحص وجباية أعلى حجم صفقات 100 ملف لكل مكتب في ضريبة الدخل.

زيادة ايرادات ضريبة الدخل بنسبة 7% لكل سنة من الاعوام 2017-2019	**مُخرج2: حوسبة بيانات موظفي القطاع الخاص خلال عام 2017** للاستفادة منها للأغراض الاحصائية ولزيادة الجباية (الدخل والمضافة) زيادة التحصيل بمبلغ 100 مليون شيقل
هدف 4: زيادة الايرادات المتوقعة لضريبة الأملاك بنسبة 8% لكل سنة من الاعوام 2017-2019 زيادة الايرادات المتوقعة لضريبة الأملاك بنسبة 8% لكل سنوات من الاعوام 2017-2019 ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين	**مُخرج1: تخمين 45 بلدية مستحدثة حتى نهاية عام 2017.** **مُخرج2: قانون رخص مهن جديد** استمرار العمل على انجاز قانون رخص مهن جديد خلال عام 2017 **مُخرج3: نظام محوسب شامل لكافة الأنشطة فعال وقيد التنفيذ** انشاء وتطوير الأنظمة المحوسبة للتخمين ورخص المهن والجباية خلال عام 2017 **مُخرج4: تفعيل عملية التنفيذ الجبري للتحصيل** انشاء وحدة المتابعة القانونية والتحصيل ومن المتوقع تحصيل 100 مليون شيقل من خلال هذه الوحدة لعام 2017

برنامج: تنمية وتطوير الايرادات
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**44180.967**
211	الرواتب والاجور	44,180.967
مصاريف تشغيلية		**15206.389**
22	استخدامات السلع والخدمات	15,206.389
مصاريف تحويلية		**3744.330**
212	المساهمات الاجتماعية	3,744.330
مصاريف رأسمالية		**350.000**
31	الاصول غير المالية	350.000
المجموع		**63481.686**

0810	**ضبط و ادارة الانفاق العام**
تنفيذ الموازنة العامة للدولة وإدارة عمليات الإقراض والمدفوعات بما يخدمة السياسات المالية للدولة وفق قوانيين وسياسات تستجيب للمعايير الدولية في إدارة المال العام.	
غايات	
كافة مراكز المسؤولية تعمل بكفاءة وفعالية وفق أفضل الممارسات الدولية في ادارة و استخدام المال العام بحلول عام 2017 تقارير المؤسسات المالية المحلية و الدولية.	

هدف
هدف 1: اعداد كافة التقارير المالية وفق متطلبات الجهات المحلية الدولية اعداد التقارير وفق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS والتقارير المالية الشهرية ، والعمل على اعداد ونشر بيانات احصاءات مالية الحكومة GFS وفق معايير النشر.SDDS نشرها في الوقت المحدد دون تأخير ، مواءمة التقاريير للمعايير الدولية
هدف 2: ادارة الدين العام الداخلي والخارجي تسجيل وحصر الدين الداخلي والخارجي ، واعداد التقاريير الشهرية والدورية والسنوية الخاصة بالدين ، تقديم المقترحات

لتخفيض الدين قانون الموازنة المعتمد ، النظام المالي ، قانون الدين العام ، مجموعة السياسات والاجراءات المعمول بها
هدف 3: ادارة ومعالجة صافي الاقراض والعمل على تخفيضه المتابعة مع كافة مراكز المسؤولية للعمل على تخفيض صافي الاقراض ، والمتابعة مع البلديات والهيئات المحلية لتخفيض مديونيتها وجدولة ديونها لدى الوزارة ، والعمل على ايجاد الحلول لتخفيض صافي الاقراض
هدف 4: تفعيل الرقابة على الايرادات في مراكز المسؤولية فرز مراقبيين ماليين لاجراءات الرقابة على الايرادات التحقق من قانونية التحصيل ومقارنة ما تم تحصيله وما يجب تحصيله وفق القانون التحقق من الايداع في الحسابات البنكية الصحيحة. قانون الموازنة المعتمد ، النظام المالي ، مجموعة السياسات والاجراءات المعمول بها
هدف 5: حضر وتسجيل الاصول المملوكة للدولة على نظام محوسب استكمال بناء البرنامج المحوسب الخاص بالاصول الحكومية وتسجيل كافة هذه الاصول لاظهار القيمة الحقيقية لها على القوائم المالية. قانون الموازنة المعتمد ، النظام المالي ، مجموعة القوانين والانظمة الخاصة بالاملاك الحكومية ، ومجموعة السياسات والاجراءات المعمول بها
هدف 6: معالجة بدل التنقل
هدف 7: اعداد خطة شاملة للتدفقات النقدية لعام 2017-2019 اعداد خطة شاملة للتدفقات النقدية لعام 2016
هدف 8: تنفيذ كافة القوانين واجراءات الادراة العامة للرقابة في جميع مراكز المسؤولية خلال عام 2017-2019 تطبيق اجراءات الرقابة المالية 100% على جميع النفقات الحكومية ، دعم وتعزيز دور المراقبين الماليين وتطوير مستوى ادائهم واعداد مقترحات لترسيد الانفاق قانون الموازنة المعتمد ، النظام المالي ، مجموعة السياسات والاجراءات المعمول بها.
هدف 9: صرف الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام بعد تدقيقها من الرقابة وفي موعدها خلال السنوات 2017-2019 العمل على اعداد فاتورة الرواتب الشهرية ، ومراجعتها وتدقيقها من قبل الرقابة المدنية ، والعمل على توزيعها على البنوك لايداع الرواتب في حسابات كل موظف اصدار تقارير خاصة بالرواتب في المواعيد المحددة ،وتقديم مقترحات لتخفيض فاتورة الرواتب

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: اعداد كافة التقارير المالية وفق متطلبات الجهات المحلية الدولية اعداد التقارير وفق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS والتقارير المالية الشهرية ، والعمل على اعداد ونشر بيانات احصاءات مالية الحكومة GFS وفق معايير النشر.SDDS نشرها في الوقت المحدد دون تأخير ، مواءمة التقاريير للمعايير الدولية	**مُخرج1: التقارير المالية الدورية أعدت و نشرت** التقارير المالية الدورية أعدت و نشرت على الموقع الالكتروني للوزارة اعداد كافة التقارير المالية الدورية الخاصة بالنفقات و الايرادات و نشرها في المواعيد المحددة دون تأخير **مُخرج2: الحسابات الختامية وفق معايير المحاسبة الدولية** الحسابات الختامية وفق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العامIPSAS العمل على تطوير اعداد و انجاز التقارير للحسابات الختامية وفقا للمعايير الدولية **مُخرج3: تم اعداد تقارير احصاءات مالية الحكومةGFS** تم اعداد تقارير احصاءات مالية الحكومة GFS و التزامات وزارة المالية و نشر بياناتSDDS العمل على التقيد بإعداد التقارير المطلوبة ونشرها بالوقت المحدد **مُخرج4: تطوير البرنامج المحاسبي والربط مع الهيئات والوزارا** تطوير البرنامج المحاسبي والربط مع الهيئات والوزارا **مُخرج5: تغطية نفقات تدقيق القرض الايطالي**

	مُخرج6: برنامج دعم القطاع الخاص **مُخرج7start up palestine :** **مُخرج8: القرض الايطالي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة** **مُخرج9: دراسات واستشارات لصالح وزارة المالية والتخطيط** **مُخرج10: مشروع التمويل من اجل التوظيفfinance for jops**
هدف 2: ادارة الدين العام الداخلي والخارجي تسجيل وحصر الدين الداخلي والخارجي ، واعداد التقاريير الشهرية والدورية والسنوية الخاصة بالدين ، تقديم المقترحات لتخفيض الدين قانون الموازنة المعتمد ، النظام المالي ، قانون الدين العام ، مجموعة السياسات والاجراءات المعمول بها	**مُخرج1: حصر الدين العام الداخلي والخارجي** حصر الدين العام الداخلي والخارجي، وإعداد التقارير الشهرية والدورية والسنوية الخاصة بالدين، تقديم المقترحات لتخفيض الدين. إصدار التقارير الشهرية : تقرير الدين العام الداخلي ـ تقرير الدين العام الخارجي ـ العمل على تقديم مقترحات لتخفيض الدين العام.
هدف 3: ادارة ومعالجة صافي الاقراض والعمل على تخفيضه المتابعة مع كافة مراكز المسؤولية للعمل على تخفيض صافي الاقراض ، والمتابعة مع البلديات والهيئات المحلية لتخفيض مديونيتها وجدولة ديونها لدى الوزارة ، والعمل على ايجاد الحلول لتخفيض صافي الاقراض	**مُخرج1: حصر الديون المترتبة على الهيئات المحلية والبلديات** المتابعة مع كافة مراكز المسؤولية للعمل على تخفيض صافي الإقراض، والمتابعة مع البلديات والهيئات المحلية لتخفيض مديونياتها وجدولة ديونها.
هدف 4: تفعيل الرقابة على الايرادات في مراكز المسؤولية فرز مراقبيين ماليين لاجراءات الرقابة على الايرادات التحقق من قانونية التحصيل ومقارنة ما تم تحصيله وما يجب تحصيله وفق القانون التحقق من الايداع في الحسابات البنكية الصحيحة. قانون الموازنة المعتمد ، النظام المالي ، مجموعة السياسات والاجراءات المعمول بها	**مُخرج1: تفعيل دور الرقابة المالية المدنية على الإيرادات** تفعيل دور الرقابة المالية المدنية على الإيرادات التي يتم جبايتها في مراكز المسؤولية وعددها (30) فرز مراقبين ماليين لإجراءات الرقابة على الإيرادات التحقق من قانونية التحصيل ومقارنة ما تم تحصيله وما يجب تحصيله وفق القانون
هدف 5: حضر وتسجيل الاصول المملوكة للدولة على نظام محوسب استكمال بناء البرنامج المحوسب الخاص بالاصول الحكومية وتسجيل كافة هذه الاصول لاظهار القيمة الحقيقية لها على القوائم المالية. قانون الموازنة المعتمد ، النظام المالي ، مجموعة القوانين والانظمة الخاصة بالاملاك الحكومية ، ومجموعة السياسات والاجراءات المعمول بها	**مُخرج1: اعتماد برنامج محوسب لتسجيل وتثبيت الأصول المملوكة** اعتماد برنامج محوسب لتسجيل وتثبيت الأصول المملوكة للدولة بناء برنامج محوسب خاص بالأصول الحكومية وتسجيل كافة هذه الأصول لإظهار القيمة الحقيقية لها على القوائم المالية **مُخرج2: استملاك مباني وارضي عامة لصالح السلطة الوطنية** **مُخرج3: برنامج دعم القطاع الخاص** **مُخرج4: بناء قدرات السلطة الوطنيه الفلسطينية**

	شراء سيارات للوزراء والمؤسسات الحكومية
هدف 6: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تم معالجته**
هدف 7: اعداد خطة شاملة للتدفقات النقدية لعام 2017-2019 اعداد خطة شاملة للتدفقات النقدية لعام 2016	**مُخرج1: خطة نقدية بما يتلاءم مع الالتزامات و الموارد المال** خطة نقدية معدة بما يتلاءم مع الالتزامات و الموارد المالية المتاحة لعام 2017-2019 **مُخرج2: قائمة الالتزامات المالية يتم اعدادها شهريا** حصر الالتزامات على الوزارة بشكل دوري و تحديد أولويات الصرف حسب المتاح من التدفقات النقدية **مُخرج3: التسويات البنكية لحسابات الوزارات اعدت و اعتمدت** التسويات البنكية لحسابات الوزارات اعدت و اعتمدت شهريا:قيام الادارة العامة للحسابات العامة باعداد التسويات البنكية لكافة الحسابات و معالجة كافة العوالق اولا باول
هدف 8: تنفيذ كافة القوانين واجراءات الادراة العامة للرقابة في جميع مراكز المسؤولية خلال عام 2017-2019 تطبيق اجراءات الرقابة المالية 100% على جميع النفقات الحكومية ، دعم وتعزيز دور المراقبين الماليين وتطوير مستوى ادائهم واعداد مقترحات لترسيد الانفاق قانون الموازنة المعتمد ، النظام المالي ، مجموعة السياسات والاجراءات المعمول بها.	**مُخرج1: تقارير دورية تصدر لرصد التجاوزات وترشيد الانفاق** تقارير دورية تصدر لرصد أبرز التجاوزات و سبل معالجتها،،اعداد مقترحات لترشيد الانفاق:اصدار تقارير دورية الى صانعي القرار لمعالجة أي تجاوزات تظهر و اصدار مقترحات في سبيل تطوير الأنظمة و القوانين التي من شأنها تحسين الأداء المالي لمؤسسات الحكومة **مُخرج2: كافة النفقات خاضعة للاجراءات الرقابية بنسبة 100%** كافة النفقات في كافة مراكز الصرف خاضعة للاجراءات الرقابية بنسبة 100% :دعم وتعزيز دور المراقبين الماليين وتطوير مستوى أدائهم.
هدف 9: صرف الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام بعد تدقيقها من الرقابة وفي موعدها خلال السنوات 2017-2019 العمل على اعداد فاتورة الرواتب الشهرية ، ومراجعتها وتدقيقها من قبل الرقابة المدنية ، والعمل على توزيعها على البنوك لايداع الرواتب في حسابات كل موظف اصدار تقارير خاصة بالرواتب في المواعيد المحددة ،وتقديم مقترحات لتخفيض فاتورة الرواتب	**مُخرج1: تقارير الرواتب تصدر بانتظام شهريا** تقارير الرواتب تصدر بانتظام شهريا : الصرف / الالتزام بناء على الموازنة/ مطابقة الرواتب حسب مراكز المسؤولية إصدار تقارير خاصة بالرواتب بانتظام وفي المواعيد المحددة : رواتب الموظفين الدائمين ـ أشباه الرواتب ـ العقود ـ موظفين براتب سلف **مُخرج2: اجراءات اتخذت لتخفيض فاتورة الرواتب** العمل على ضبط الاحداثات الجديدة وعمل تعديلات من شأنها تخفيض فاتورة الرواتب بالنسبة الى الناتج المحلي

برنامج: ضبط و ادارة الانفاق العام
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**15169.590**
211	الرواتب والاجور	15,169.590
مصاريف تشغيلية		**4421.580**
22	استخدامات السلع والخدمات	4,421.580
مصاريف تحويلية		**69452.000**
212	المساهمات الاجتماعية	1,452.000
28	النفقات الأخرى	68,000.000
مصاريف رأسمالية		**205.000**
31	الاصول غير المالية	205.000
المجموع		**89248.170**

0811	**الاشراف والادارة وتطوير الموارد البشرية**

يهدف هذا البرنامج للارتقاء باداء بالوزارة من خلال تقديم الخدمات والدعم الفني واللوجستي اللازم للادارة العليا وجميع الادارات والوحدات العاملة في الوزارة سواءً كانت هذه الخدمات تقدم مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل هذا البرنامج كل من مكتب الوزير والوكيل والوحدات التابعة لهم، اضافة الى دوائر الموارد البشرية ، التدريب، اللوازم ، المالية ، الخدمات العامة ، الشؤون القانونية وتكنولوجيا المعلومات .كما يشمل البرنامج الاداري العمليات والصيانة ، وتطوير في الأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبنية والتي تضم مكاتب الادارة العليا وخدمات الدعم الفني.

غايات

أنظمة ادارية حديثة ،فعالة ،ذات شفافية يعمل بحلول عام 2018
-هيكل تنظيمي محدث ومتطور - .قوانين وأنظمة محدثة تواكب التغييرات المحيطة - .انظمة معلومات تتوافق مع المقاييس والمعايير الدولية - .سياسات توظيف متطورة تدعم تحقيق أهداف الوزارة - .خطة تدريبية تلبي اهداف الوزارة في تنمية الايرادات وترشيد النفقات.

هدف

هدف 1: ادارة وتطوير الموارد البشرية وتنفيذ الخطة التدريبية
العمل على رفع كفاءة وتطوير قدرات العاملين في الوزارة من خلال تنفيذ الخطة التدريبية للعام 2016 لرفع مستوى الاداء على مستوى الفرد والمؤسسة.
-1تقرير الانجاز السنوي والذي يتضمن ما يلي - :عدد الدورات التدريبية المنفذة - .عدد الموظفين المتدربين - . نسبة مشاركة الموظفين والادارات -2 تقرير التغذية الراجعة عن مسار ومدى الاستفادة من البرامج التدريبية المنعقدة -3 .قياس اثر التدريب -4تقرير التعيينات الجديدة بالوزارة وفقا لجدول تشكيلات الوظائف -5 .تقرير عن عملية التدوير الوظيفي ونتائجه -6 .تقرير عن تقاييم الاداء السنوي -7 .تقرير عن مدى التزام الموظفين بالدوام -8 .تقرير عن تحديث بيانات الموظفين والتعديلات الحاصلة على وضعهم الوظيفي -9 .تقرير بالترقيات المنفذة سنويا -10 .تقرير بالموظفين المعارين، المنتدبين، اجازة دراسية ، اجازة بدون راتب ، والمنتهية خدماتهم(المستقيلين ، المتقاعدين، المتوفين، فصل من الخدمة.(

هدف 2: ادارة وتطوير الموارد وتقديم الخدمات بفاعلية
العمل على تقديم الخدمات العامة والدعم اللوجستي والفني بما يشمل تقديم الخدمات القانونية وتوفير اللوازم ، وانظمة المعلومات ، وتوفير الموارد المالية، وتوفير الاتصالات والمواصلات لموظفي كافة الادارات العامة في الوزارة لتمكينهم من القيام بعملهم بكفاءة وفاعلية.
-توفير الاحتياجات اللوجستية بوقت زمني مناسب وسعر عادل وجودة عالية - .استشارات قانونية لمختلف القضايا المتعلقة بعمل الوزارة - مسودة قوانين وانظمة مقترحة لتسهيل عمل الادارات المختلفة في الوزارة - .قاعدة بيانات محدثة ودقيقة ومحوسبة لجميع الأصول المعمرة في الوزارة بنهاية العام 2016 - .توفير نظام شبكات محدث ونظم المعلومات والبرمجيات والتشغيل في المكاتب الفرعية للوزارة - .ارشفة الكترونية لجميع المعاملات ومختلف الادارات العامة.

هدف 3: معالجة بدل التنقل

هدف 4: تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي لوزارة المالية وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية 2017-2019

-هيكل تنظيمي محدث فعال

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة وتطوير الموارد البشرية وتنفيذ الخطة التدريبية العمل على رفع كفاءة وتطوير قدرات العاملين في الوزارة من خلال تنفيذ الخطة التدريبية للعام 2016 لرفع مستوى الاداء على مستوى الفرد والمؤسسة. -1تقرير الانجاز السنوي والذي يتضمن ما يلي - : عدد الدورات التدريبية المنفذة - .عدد الموظفين المتدربين - . نسبة مشاركة الموظفين والادارات -2تقرير التغذية الراجعة عن مسار ومدى الاستفادة من البرامج التدريبية المنعقدة -3 .قياس اثر التدريب -4 تقرير التعيينات الجديدة بالوزارة وفقا لجدول تشكيلات الوظائف -5 .تقرير عن عملية التدوير الوظيفي ونتائجه -6 .تقرير عن تقييم الاداء السنوي -7 .تقرير عن مدى التزام الموظفين بالدوام -8 .تقرير عن تحديث بيانات الموظفين والتعديلات الحاصلة على وضعهم الوظيفي -9 .تقرير بالترقيات المنفذة سنويا -10 . تقرير بالموظفين المعارين، المنتدبين، اجازة دراسية ، اجازة بدون راتب ، والمنتهية خدماتهم(المستقيلين ، المتقاعدين، المتوفين، فصل من الخدمة.(	**مُخرج1: اعداد الخطة التدريبية تلبي الاحتياجات التدريبية** تدريب موظفي الوزارة عدد ( ) في مجال الاشراف والقيادة تدريب موظفي الوزارة عدد( ) في مجالات فنية متخصصة تدريبي موظفي الوزارة عدد ( ) في مجالات القوانين والأنظمة بأفضل الممارسا ت **مُخرج2: تطوير آليات لقياس الانتاجية وتقييم الاداء** اعتماد منهجية عمل موحدة لقياس انتاجية موظفي الوزارة وتساهم في تطوير الاداء تعتمد على مؤشرات تشمل عدد المعاملات المنجزة ، الوقت المستغل، جودة العمل ، ومدى الانسجام مع الخطة التنفيذية **مُخرج3: اعتماد نظام حوافز لموظفي الوزارة** نظام حوافز مالي ومعنوي عادل مربوط بالأداء والانجاز يغطي جميع الفئات الوظيفية **مُخرج4: تشغيل المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب**
هدف 2: ادارة وتطوير الموارد وتقديم الخدمات بفاعلية العمل على تقديم الخدمات العامة والدعم اللوجستي والفني بما يشمل تقديم الخدمات القانونية وتوفير اللوازم ، وانظمة المعلومات ، وتوفير الموارد المالية، وتوفير الاتصالات والمواصلات لموظفي كافة الادارات العامة في الوزارة لتمكينهم من القيام بعملهم بكفاءة وفاعلية. -توفير الاحتياجات اللوجستية بوقت زمني مناسب وسعر عادل وجودة عالية - .استشارات قانونية لمختلف القضايا المتعلقة بعمل الوزارة - مسودة قوانين وانظمة مقترحة لتسهيل عمل الادارات المختلفة في الوزارة - .قاعدة بيانات محدثة ودقيقة ومحوسبة لجميع الأصول المعمرة في الوزارة بنهاية العام 2016 - .توفير نظام شبكات محدث ونظم المعلومات والبرمجيات والتشغيل في المكاتب الفرعية للوزارة - .ارشفة الكترونية لجميع المعاملات ومختلف الادارات العامة.	**مُخرج1: توفير اللوازم لكافة الادارات والموظفين بأفضل جودة** توفير الاحتياجات اللوجستية بوقت زمني مناسب وسعر عادل وجودة عالية **مُخرج2: تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالأصول المعمرة** قاعدة بيانات محدثة ودقيقة ومحوسبة لجميع الأصول المعمرة في الوزارة بنهاية العام 2016 **مُخرج3: تقديم الخدمات القانونية لكافة الادارات في الوزارة** استشارات قانونية لمختلف القضايا المتعلقة بعمل الوزارة مسودة مشاريع قوانين وألانظمة في الوزارة. عدد الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الوزارة والجهات الاخرى المعتمدة من الشؤون القانونية **مُخرج4: ملفات ومعاملات مؤرشفة الكترونيا** ارشفة الملفات والمعاملات المتعلق بالإدارات والوحدات العاملة الوزارة **مُخرج5: تعزيز قدرات مؤسسات السلطة الفلسطينية** **مُخرج6: تطوير وحماية البنية التحتية لشبكة انظمة المعلومات** **مُخرج7: مشروع تطوير وبناء قدرات موظفي الوزارة**

	مُخرج8: تطوير و بناء مؤسساتي لدوائر وزارة المالية **مُخرج9: تطوير و بناء مؤسساتي لدوائر وزارة المالية** **مُخرج10: بناء قدرات المؤسسات الاقتصادية والتنظيمية الفلس** **مُخرج11: مشروع وحدة تنفيذ المنحة الامريكية** **مُخرج12: تأهيل وصيانية مباني وزارة المالية والتخطيط**
هدف 3: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تم معالجته**
هدف 4: تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي لوزارة المالية وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية 2017-2019 -هيكل تنظيمي محدث فعال	**مُخرج1: هيكل تنظيمي حديث يعكس بنية تنظيمية سليمة** هيكل تنظيمي سليم يلبي المهام الحالية والمستقبلية لوزارة المالية ويعكس رؤى ورسالة وأهداف وزارة المالية

برنامج: الاشراف والادارة وتطوير الموارد البشرية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**13031.676**
211	الرواتب والاجور	13,031.676
مصاريف تشغيلية		**4656.175**
22	استخدامات السلع والخدمات	4,656.175
مصاريف تحويلية		**944.000**
212	المساهمات الاجتماعية	944.000
مصاريف رأسمالية		**255.000**
31	الاصول غير المالية	255.000
المجموع		**18886.851**

0812	**موظفين غير موزعين على البرامج**
موظفين غير موزعين على البرامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على البرامج** موظفين غير موزعين على البرامج

برنامج: موظفين غير موزعين على البرامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**41353.070**
211	الرواتب والاجور	41,353.070
مصاريف تحويلية		**4547.670**
212	المساهمات الاجتماعية	4,547.670
المجموع		**45900.740**

0813	**تخطيط النفقات وإدارة الموازنة**

(1تصميم وإدارة عملية تنفيذ عنصر الإنفاق السياسة المالية من خلال عمليات خاصة ب:عملية التخطيط الإنفاق متوسط الأمد تتماشى مع عمليات الإستراتيجية والتخطيط للإستراتيجية القطاعية، 2) إعداد الموازنة السنوية؛ 3) إدارة عملية الإلتزام بالموازنة وتنفيذها.

غايات

-1يستند نظام التصنيف لإعداد وتنفيذ الموازنة كافة المستويات الإدارية والاقتصادية وتصنيف البرامج باستخدام معايير الإحصاءات المالية الحكومية-2 المعلومات في الموازنة السنوية المقترحة والوثائق الداعمة لهاكما تُعرض على مجلس الوزراء ومن ثم للمجلس التشريعي للفحص والمصادقة للسنة الحالية والسنوات السابقة.3-بيان سياسة البرنامج والمخرجات تُعرض من خلال وثائق موازنة الوزارة متوسطة الأمد المعدة للتسليم.4-يُوَفَّر للمواطن مدخل سهل إلى المعلومات المالية في المواقع الالكترونية الرسمية لدولة فلسطين5*نظام إدارة دورة المشروع شَغَّال بحيث تكون كافة المشاريع خاضعة لمبادئ وإجراءات نظام دورة المشروع التابع لحكومة دولة فلسطين في كل مرحلة من مراحل دورة المشروع.الاستراتيجيات القطاعية موجودة مع تكلفة كاملة. رزنامة إعداد موازنة متوسطة الأمد شاملة مُعَدَة ومُلتزم بها
-1التصنيف الاقتصادي يتسق مع إحصائيات مالية الحكومة على مستوى 4 خانات للإيرادات ومستوى 3 خانات للنفقات والذي هو خلاف ذلك مصنف لمستوى 6 خانات لكل منهما-2 .تنبؤات العجز أو الفائض المالي3 موازنة السنة الحالية (موازنة منقحة أو مُقَدَر فعلي) تُعرض بنفس الشكل الذي تُعرض فيه مقترحات الموازنة4-يُوَفَر للمواطن مدخل سهل إلى المعلومات المالية في المواقع الالكترونية الرسمية لدولة فلسطين حيث لا يوجد مطلب تسجيل دخول وإنما تتوفر المعلومات.5- قانون الموازنة المصادق عليه من قبل المشرع ويعرض خلال اسبوعين من إصدار القانون.6-مؤشر الإنفاق العام والمسؤولية المالية 11.1: تُقَيَم مشاريع الاستثمار الرأسمالي وفقاً للتحليل الاقتصادي الذي جاء في الإرشادات الوطنية وتم التحَقُق منه بواسطة مؤسسة غير الوزارات والمؤسسات الاستراتيجيات القطاعية موجودة بنسة 75%من النفقات

هدف

هدف 1: يستند نظام التصنيف المُستخدم لإعداد موازنة الحكومة المركزية إلى كافة المستويات الإدارية والاقتصادية وتصنيف البرامج باستخدام معايير الإحصاءات المالية الحكومية
يستند نظام التصنيف المُستخدم لإعداد موازنة الحكومة المركزية إلى كافة المستويات الإدارية والاقتصادية وتصنيف البرامج باستخدام معايير الإحصاءات المالية الحكومية وتصنيف أعمال الحكومة) GFS/COFOG إحصائيات مالية الحكومة/التصنيف الوظيفي للحكومة.(
التصنيف الاقتصادي يتسق مع إحصائيات مالية الحكومة على مستوى 4 خانات للإيرادات ومستوى 3 خانات للنفقات والذي هو خلاف ذلك مصنف لمستوى 6 خانات لكل منهما .خرائط تصنيف البرنامج وفقاً للتصنيف الفرعي لأعمال الحكومة

هدف 2: يستند نظام التصنيف المُستخدم لتنفيذ موازنة الحكومة المركزية وإعداد التقارير المتعلقة بها إلى التصنيفات الإدارية والاقتصادية باستخدام معايير الإحصاءات المالية الحكوميةGFS
يستند نظام التصنيف المُستخدم لتنفيذ موازنة الحكومة المركزية وإعداد التقارير المتعلقة بها إلى التصنيفات الإدارية والاقتصادية باستخدام معايير الإحصاءات المالية الحكوميةGFS
التصنيف الاقتصادي يتسق مع إحصائيات مالية الحكومة على مستوى 4 خانات للإيرادات ومستوى 3 خانات للنفقات والذي

هو خلاف ذلك مصنف لمستوى 6 خانات لكل منهما.
هدف 3: المعلومات في الموازنة السنوية المقترحة (والوثائق الداعمة لها) كما تُعرض على مجلس الوزراء والمُشرع للفحص والمصادقة تُعطي صورة كاملة حول التنبؤات المالية للحكومة المركزية ومقترحات الموازنة ومردود السنة الحالية والسنوات السابقة. المعلومات في الموازنة السنوية المقترحة (والوثائق الداعمة لها) كما تُعرض على مجلس الوزراء والمُشرع للفحص والمصادقة تُعطي صورة كاملة حول التنبؤات المالية للحكومة المركزية ومقترحات الموازنة ومردود السنة الحالية والسنوات السابقة. تنبؤات العجز أو الفائض المالي المبالغ الفعلية لموازنة العام الماضي تُعرض بنفس الشكل الذي تُعرض فيه مقترحات الموازنة موازنة السنة الحالية (موازنة منقحة أو مُقَدَر فعلي) تُعرض بنفس الشكل الذي تُعرض فيه مقترحات الموازنة الإيرادات والنفقات، تُعرض بشكل تجميعي وبالتفصيل حسب التصنيفات الإدارية والاقتصادية والبرامج العجز التمويلي ومكوناته المتوقعة افتراضات الاقتصاد الكلي وتشمل على الأقل على نمو الناتج الإجمالي المحلي والتضخم المالي و نسب الفائدة وسعر الصرف توضيح أثر السياسات والاستثمارات العامة الجديدة على الموازنة ، مع تقدير تأثير الموازنة على التغير في سياسة افيرادات أو التغييرات على نفقات البرامج التوثيق على الإطار متوسط الأمد
هدف 4: بيان سياسة البرنامج والمخرجات (والكميات المخطط لها ومعلومات حول مصادر البيانات لقياس المخرجات) تُعرض من خلال وثائق موازنة الوزارة متوسطة الأمد المعدة للتسليم. بيان سياسة البرنامج والمخرجات (والكميات المخطط لها ومعلومات حول مصادر البيانات لقياس المخرجات) تُعرض من خلال وثائق موازنة الوزارة متوسطة الأمد المعدة للتسليم.
هدف 5: المعلومات ذات العلاقة تُدمج في الموازنة السنوية المقترحة وخطة الإنفاق متوسطة الأمد وتُعرض على مجلس الوزراء والمشرع. المعلومات ذات العلاقة تُدمج في الموازنة السنوية المقترحة وخطة الإنفاق متوسطة الأمد وتُعرض على مجلس الوزراء والمشرع.
هدف 6: الخطوط العريضة لتصميم نظام (عملية وإجراءات) للوزارات والمؤسسات لمتابعة وإعداد تقارير حول تقديم المخرجات تُعرض على مدير عام الإدارة العامة الخطوط العريضة لتصميم نظام (عملية وإجراءات) للوزارات والمؤسسات لمتابعة وإعداد تقارير حول تقديم المخرجات تُعرض على مدير عام الإدارة العامة
هدف 7: تصميم نظام كامل(عملية وإجراءات) للوزارات والمؤسسات لمتابعة وإعداد تقارير حول تقديم المخرجات تُعرض على مدير عام الموازنة للموافقة. تصميم نظام كامل(عملية وإجراءات) للوزارات والمؤسسات لمتابعة وإعداد تقارير حول تقديم المخرجات تُعرض على مدير عام الموازنة للموافقة.
هدف 8: خيارات النظام (للعمل في تقديم الخدمة المباشرة وتتابع المصادر التي وصلت وحدات تقديم الخدمات حسب الخطة تُعرض على مدير عام الإدارة العامة للموازنة لأخذها بعين الاعتبار. خيارات النظام (للعمل في تقديم الخدمة المباشرة وتتابع المصادر التي وصلت وحدات تقديم الخدمات حسب الخطة تُعرض على مدير عام الإدارة العامة للموازنة لأخذها بعين الاعتبار.
هدف 9: يُوَفَر للمواطن مدخل سهل إلى المعلومات المالية في المواقع الالكترونية الرسمية لدولة فلسطين حيث لا يوجد مطلب تسجيل دخول وإنما تتوفر المعلومات يُوَفَر للمواطن مدخل سهل إلى المعلومات المالية في المواقع الالكترونية الرسمية لدولة فلسطين حيث لا يوجد مطلب تسجيل دخول وإنما تتوفر المعلومات تشمل المعلومات مجموعة الوثائق المقترحة وتعرض خلال أسبوع من عرض مجلس الوزراء على أمام المشرع .قانون الموازنة المصادق عليه من قبل المشرع ويعرض خلال اسبوعين من إصدار القانون .بيان ما قبل الموازنة الذي يشمل المقاييس العريضة لمقترح الموازنة يعرض على مجلس الوزراء (النفقات والإيرادات المخطط لها والدين) قبل أربعة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ويعرض مقترح تنفيذ الموازنة على المشرع قبل شهرين.
هدف 10: مرحلة تعريف نظام إدارة دورة المشروع ومرحلة الاعداد والتقدير ومرحلة التمويل ومرحلة التنفيذ ومرحلة إعداد التقارير تعمل بشكل كامل، بالإضافة إلى كون مرحلة إعداد التقارير المتعلقة بالمشاريع الممولة من قبل حكومة دولة فلسطين تعمل أيضاً مرحلة تعريف نظام إدارة دورة المشروع ومرحلة الاعداد والتقدير ومرحلة التمويل ومرحلة التنفيذ ومرحلة إعداد التقارير تعمل بشكل كامل، بالإضافة إلى كون مرحلة إعداد التقارير المتعلقة بالمشاريع الممولة من قبل حكومة دولة فلسطين تعمل أيضاً .إجراءات إدارة العملية والترتيبات المؤسساتية المُبينة في إجراءات وزارة المالية الصادرة إلى مجموعات إدارة التخطيط والموازنة وفرق إدارة البرامج في الوزارات والمؤسسات. بنود مرجعية لجنة الموافقة على المشاريع التطويرية واللجنة الفنية للموافقة على المشاريع التطويرية.

تعريف المشروع في نظام إدارة دورة المشروع يعمل فيما يتعلق بالمشاريع التي تمولها حكومة دولة فلسطين وفيما يتعلق بالمشاريع الممولة من قِبَل الجهات المانحة
هدف 11: الاستراتيجيات القطاعية موجودة مع تكلفة كاملة للنفقات الجارية والاستثمارية الاستراتيجيات القطاعية موجودة مع تكلفة كاملة للنفقات الجارية والاستثمارية استراتيجيات قطاعية واحتساب تكلفة كامل للتعليم مع قطاعين آخرين (تمثل % x من الإنفاق الأساسي(
هدف 12: إطار موازنة متوسطة الأمد مُعَد كجزء من عملية إعداد الموازنة السنوية. يعمل على تسوية أسقف الموازنة من الأعلى إلى الأسفل مع موازنات محسوبة التكلفة في جميع الوزارات والمؤسسات لتقديرات الموازنة السنوية ولما بعد السنة. إطار موازنة متوسطة الأمد مُعَد كجزء من عملية إعداد الموازنة السنوية. يعمل على تسوية أسقف الموازنة من الأعلى إلى الأسفل مع موازنات محسوبة التكلفة في جميع الوزارات والمؤسسات لتقديرات الموازنة السنوية ولما بعد السنة.
هدف 13: إجراءات تربط بين تقديرات السنة الثانية لإطار العمل متوسط الأمد التي تم تقديرها في السنة المالية الحالية وأسقف إعداد موازنة الوزارة متوسطة الأمد للسنة المالية التالية وضِعَت وتعمل إجراءات تربط بين تقديرات السنة الثانية لإطار العمل متوسط الأمد التي تم تقديرها في السنة المالية الحالية وأسقف إعداد موازنة الوزارة متوسطة الأمد للسنة المالية التالية وضِعَت وتعمل
هدف 14: الفروق بين تقديرات السنة الثانية لإطار العمل متوسط الأمد التي تم تقديرها في السنة المالية الحالية وموازنات الوزارة المطابقة للسنة المالية تم توضيحها الفروق بين تقديرات السنة الثانية لإطار العمل متوسط الأمد التي تم تقديرها في السنة المالية الحالية وموازنات الوزارة المطابقة للسنة المالية تم توضيحها استراتيجيات قطاعية واحتساب تكلفة كامل للتعليم مع قطاعين آخرين (تمثل % y من الإنفاق الأساسي(
هدف 15: رزنامة إعداد موازنة متوسطة الأمد شاملة مُعَدَة ومُلتزم بها رزنامة إعداد موازنة متوسطة الأمد شاملة مُعَدَة ومُلتزم بها رزنامة إعداد موازنة متوسطة الأمد تشمل المواعيد والتواريخ والنهائية بالإضافة إلى ثلاث جولات من إطار الاقتصادي الكلي تُعَد وتُعرض على مجلس الوزراء للموافقة بلاغ موازنة يضم نماذج إعداد الموازنة ومواعيد التدريب وجلسات استماع الموازنة وأسقف إعداد الموازنة متوسطة الأمد .مواعيد تقديم الوزارات لوثائق إعداد الموازنة عرض مشروع الموازنة المقترحة على المشرع.
هدف 16: بلاغ موازنة يضم أسقف إعداد موازنة متوسطة الأمد مصادق عليه من قبل مجلس الوزراء وُزِّعَ على الوزارات والمؤسسات قبل 1 تموز/يوليو بلاغ موازنة يضم أسقف إعداد موازنة متوسطة الأمد مصادق عليه من قبل مجلس الوزراء وُزِّعَ على الوزارات والمؤسسات قبل 1 تموز/يوليو
هدف 17: مجلس الوزراء يعرض الموازنة السنوية المقترحة قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية مجلس الوزراء يعرض الموازنة السنوية المقترحة قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية
هدف 18: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: يستند نظام التصنيف المُستخدم لإعداد موازنة الحكومة المركزية إلى كافة المستويات الإدارية والاقتصادية وتصنيف البرامج باستخدام معايير الإحصاءات المالية الحكومية يستند نظام التصنيف المُستخدم لإعداد موازنة الحكومة المركزية إلى كافة المستويات الإدارية والاقتصادية وتصنيف البرامج باستخدام معايير الإحصاءات المالية الحكومية وتصنيف أعمال الحكومة GFS/COFOG)إحصائيات مالية الحكومة/التصنيف الوظيفي للحكومة.(التصنيف الاقتصادي يتسق مع إحصائيات مالية الحكومة على مستوى 4 خانات للإيرادات ومستوى 3 خانات للنفقات والذي هو خلاف ذلك مصنف لمستوى 6 خانات لكل منهما .خرائط تصنيف البرنامج وفقاً للتصنيف الفرعي لأعمال الحكومة	**مُخرج1: مقترحات مراجعة نظام التصنيف الاقتصادي لدولة فلسطين** مقترحات مراجعة نظام التصنيف الاقتصادي لدولة فلسطين عُرِضَت على مدير عام الموازنة **مُخرج2: قرارات مدير عام الموازنة حول مراجعة نظام التصنيف** قرارات مدير عام الموازنة حول مراجعة نظام التصنيف الإقتصادي نُفِّذَت
هدف 2: يستند نظام التصنيف المُستخدم لتنفيذ	**مُخرج1: تحديد برامج دولة فلسطين على المستوى الفرعي**

موازنة الحكومة المركزية وإعداد التقارير المتعلقة بها إلى التصنيفات الإدارية والاقتصادية باستخدام معايير الإحصاءات المالية الحكوميةGFS يستند نظام التصنيف المُستخدم لتنفيذ موازنة الحكومة المركزية وإعداد التقارير المتعلقة بها إلى التصنيفات الإدارية والاقتصادية باستخدام معايير الإحصاءات المالية الحكوميةGFS التصنيف الاقتصادي يتسق مع إحصائيات مالية الحكومة على مستوى 4 خانات للإيرادات ومستوى 3 خانات للنفقات والذي هو خلاف ذلك مصنف لمستوى 6 خانات لكل منهما.	تحديد برامج دولة فلسطين على المستوى الفرعي لتصنيف وظائف الحكومة موثقة ومدمجة في نظام إعداد الموازنة **مُخرج2: جراءات ونماذج تُسَجَل حسب البرامج والمخرجات** إجراءات ونماذج تنفيذ الموازنة تُسَجَل حسب البرامج والمخرجات المستكملة وتكون معدة للتطبيق خلال 2017 من قبل وزارة التربية التعليم كوزارة تجريبية
هدف 3: المعلومات في الموازنة السنوية المقترحة (والوثائق الداعمة لها) كما تُعرض على مجلس الوزراء والمُشرع للفحص والمصادقة تُعطي صورة كاملة حول التنبؤات المالية للحكومة المركزية ومقترحات الموازنة ومردود السنة الحالية والسنوات السابقة. المعلومات في الموازنة السنوية المقترحة (والوثائق الداعمة لها) كما تُعرض على مجلس الوزراء والمُشرع للفحص والمصادقة تُعطي صورة كاملة حول التنبؤات المالية للحكومة المركزية ومقترحات الموازنة ومردود السنة الحالية والسنوات السابقة. تنبؤات العجز أو الفائض المالي المبالغ الفعلية لموازنة العام الماضي تُعرض بنفس الشكل الذي تُعرض فيه مقترحات الموازنة موازنة السنة الحالية (موازنة منقحة أو مُقَدَر فعلي) تُعرض بنفس الشكل الذي تُعرض فيه مقترحات الموازنة الإيرادات والنفقات، تُعرض بشكل تجميعي وبالتفصيل حسب التصنيفات الإدارية والاقتصادية والبرامج العجز التمويلي ومكوناته المتوقعة افتراضات الاقتصاد الكلي وتشمل على الأقل على نمو الناتج الإجمالي المحلي والتضخم المالي و نسب الفائدة وسعر الصرف توضيح أثر السياسات والاستثمارات العامة الجديدة على الموازنة ، مع تقدير تأثير الموازنة على التغير في سياسة افيرادات أو التغييرات على نفقات البرامج التوثيق على الإطار متوسط الأمد	**مُخرج1: صميم وثائق موازنة 2017-19** تصميم وثائق موازنة 2017-19 منقحة ومعروضة على مدير عام الإدارة العامة للموازنة للموافقة **مُخرج2: موازنة 2017-2019 تُعرض على مجلس الوزراء** موازنة 2017-2019 المقترحة تُعرض على مجلس الوزراء
هدف 4: بيان سياسة البرنامج والمخرجات (والكميات المخطط لها ومعلومات حول مصادر البيانات لقياس المخرجات) تُعرض من خلال وثائق موازنة الوزارة متوسطة الأمد المعدة للتسليم. بيان سياسة البرنامج والمخرجات (والكميات المخطط لها ومعلومات حول مصادر البيانات لقياس المخرجات) تُعرض من خلال وثائق موازنة الوزارة متوسطة الأمد المعدة للتسليم.	**مُخرج1: قيق غايات وأهداف ومعايير سياسة البرنامج** مقترح أدوار وزارة المالية وديوان رئيس الوزراء والأمانة العامة والوزارتت والمؤسسات لمتابعة تحقيق غايات وأهداف ومعايير سياسة البرنامج وتحقيق المخرجات والنتائج حسب ترتيبات التخطيط الوطني تُعرض على مجلس الوزراء للموافقة
هدف 5: المعلومات ذات العلاقة تُدمج في الموازنة السنوية المقترحة وخطة الإنفاق متوسطة الأمد وتُعرض على مجلس الوزراء والمشرع. المعلومات ذات العلاقة تُدمج في الموازنة السنوية المقترحة وخطة الإنفاق متوسطة الأمد وتُعرض على مجلس الوزراء والمشرع.	
هدف 6: الخطوط العريضة لتصميم نظام (عملية وإجراءات) للوزارات والمؤسسات لمتابعة وإعداد تقارير حول تقديم المخرجات تُعرض على مدير عام الإدارة العامة الخطوط العريضة لتصميم نظام (عملية وإجراءات)	

للوزارات والمؤسسات لمتابعة وإعداد تقارير حول تقديم المخرجات تُعرض على مدير عام الإدارة العامة	
هدف 7: تصميم نظام كامل(عملية وإجراءات) للوزارات والمؤسسات لمتابعة وإعداد تقارير حول تقديم المخرجات تُعرض على مدير عام الموازنة للموافقة. تصميم نظام كامل(عملية وإجراءات) للوزارات والمؤسسات لمتابعة وإعداد تقارير حول تقديم المخرجات تُعرض على مدير عام الموازنة للموافقة.	
هدف 8: خيارات النظام (للعمل في تقديم الخدمة المباشرة وتتابع المصادر التي وصلت وحدات تقديم الخدمات حسب الخطة تُعرض على مدير عام الإدارة العامة للموازنة لأخذها بعين الاعتبار. خيارات النظام (للعمل في تقديم الخدمة المباشرة وتتابع المصادر التي وصلت وحدات تقديم الخدمات حسب الخطة تُعرض على مدير عام الإدارة العامة للموازنة لأخذها بعين الاعتبار.	
هدف 9: يُوَفر للمواطن مدخل سهل إلى المعلومات المالية في المواقع الالكترونية الرسمية لدولة فلسطين حيث لا يوجد مطلب تسجيل دخول وإنما تتوفر المعلومات يُوَفر للمواطن مدخل سهل إلى المعلومات المالية في المواقع الالكترونية الرسمية لدولة فلسطين حيث لا يوجد مطلب تسجيل دخول وإنما تتوفر المعلومات تشمل المعلومات مجموعة الوثائق المقترحة وتعرض خلال أسبوع من عرض مجلس الوزراء على أمام المشرع .قانون الموازنة المصادق عليه من قبل المشرع ويعرض خلال اسبوعين من إصدار القانون . بيان ما قبل الموازنة الذي يشمل المقاييس العريضة لمقترح الموازنة يعرض على مجلس الوزراء (النفقات والإيرادات المخطط لها والدين) قبل أربعة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ويعرض مقترح تنفيذ الموازنة على المشرع قبل شهرين.	**مُخرج1: مراجعة تصميم الموقع الالكتروني** مراجعة تصميم الموقع الالكتروني لكي تُضاف إليه المعلومات المالية الرئيسية **مُخرج2: صميم وثيقة موازنة متاحة أمام غير خبراء الموازنات** تصميم وثيقة موازنة متاحة أمام غير خبراء الموازنات تُعرض على مدير عام الإدارة العامة للموازنة للمصادقة **مُخرج3: خطة عمل برنامج إدارة إعداد موازنة البرامج متوسطة** خطة عمل برنامج إدارة إعداد موازنة البرامج متوسطة الأمد للأعوام-2017 2019تمت المصادقة عليها من قبل مدير عام الإدارة العامة للموازنة **مُخرج4: إصدار كتاب موازنة العام 2017** إصدار كتاب موازنة العام 2017 وفقاً لمفاهيم موازنة البرامج خلال 3 أسابيع من مصادقة السيد الرئيس على قانون الموازنة السنوي لعام 2017 **مُخرج5: إصدار الجزئين الأول والثاني من بلاغ الموازنة** إصدار الجزئين الأول والثاني من بلاغ الموازنة "بما في ذلك الإجراءات والتعليمات وأسقف إعداد موازنة الوزارة متوسطة الأمد بالإضافة إلى الجداول الزمنية من قبل وزير المالية **مُخرج6: تخطيط نفقات البرنامج وتدريبهم نظام الموازنة** إطلاع أعضاء مجموعات إدارة التخطيط والموازنة من قبل موظفي الإدارة العامة للموازنة على قوانيين ومتطلبات عملية تخطيط نفقات البرنامج وتدريبهم على نظام إعداد الموازنة
هدف 10: مرحلة تعريف نظام إدارة دورة المشروع ومرحلة الاعداد والتقدير ومرحلة التمويل ومرحلة التنفيذ ومرحلة إعداد التقارير تعمل بشكل كامل، بالإضافة إلى كون مرحلة إعداد التقارير المتعلقة بالمشاريع الممولة من قبل حكومة دولة فلسطين تعمل أيضاً مرحلة تعريف نظام إدارة دورة المشروع ومرحلة الاعداد والتقدير ومرحلة التمويل ومرحلة التنفيذ ومرحلة إعداد التقارير تعمل بشكل كامل، بالإضافة إلى كون مرحلة إعداد التقارير المتعلقة بالمشاريع الممولة من قبل حكومة دولة فلسطين تعمل أيضاً . إجراءات إدارة العملية والترتيبات المؤسساتية المُبينة في إجراءات وزارة المالية الصادرة إلى مجموعات	

إدارة التخطيط والموازنة وفرق إدارة البرامج في الوزارات والمؤسسات. بنود مرجعية لجنة الموافقة على المشاريع التطويرية واللجنة الفنية للموافقة على المشاريع التطويرية. تعريف المشروع في نظام إدارة دورة المشروع يعمل فيما يتعلق بالمشاريع التي تمولها حكومة دولة فلسطين وفيما يتعلق بالمشاريع الممولة من قِبَل الجهات المانحة	
هدف 11: الاستراتيجيات القطاعية موجودة مع تكلفة كاملة للنفقات الجارية والاستثمارية الاستراتيجيات القطاعية موجودة مع تكلفة كاملة للنفقات الجارية والاستثمارية استراتيجيات قطاعية واحتساب تكلفة كامل للتعليم مع قطاعين آخرين (تمثل % x من الإنفاق الأساسي(	**مُخرج1: نهجية إحتساب تكلفة الاستراتيجيات القطاعية** منهجية إحتساب تكلفة الاستراتيجيات القطاعية تحت ترتيبات التخطيط الوطني الجديد مصممة ومعروضة على وزير المالية للموافقة
هدف 12: إطار موازنة متوسطة الأمد مُعَد كجزء من عملية إعداد الموازنة السنوية. يعمل على تسوية أسقف الموازنة من الأعلى إلى الأسفل مع موازنات محسوبة التكلفة في جميع الوزارات والمؤسسات لتقديرات الموازنة السنوية ولما بعد السنة. إطار موازنة متوسطة الأمد مُعَد كجزء من عملية إعداد الموازنة السنوية. يعمل على تسوية أسقف الموازنة من الأعلى إلى الأسفل مع موازنات محسوبة التكلفة في جميع الوزارات والمؤسسات لتقديرات الموازنة السنوية ولما بعد السنة.	**مُخرج1: تقديرات سنة الثانية لإطار العمل متوسط الأمد** الإجراء مُؤَسَس ويربط بين تقديرات السنة الثانية لإطار العمل متوسط الأمد التي تم تقديرها في السنة المالية الحالية وتحديد أسقف إعداد موازنة الوزارة متوسطة الأمد للسنة المالية التالية
هدف 13: إجراءات تربط بين تقديرات السنة الثانية لإطار العمل متوسط الأمد التي تم تقديرها في السنة المالية الحالية وأسقف إعداد موازنة الوزارة متوسطة الأمد للسنة المالية التالية وضِعَت وتعمل إجراءات تربط بين تقديرات السنة الثانية لإطار العمل متوسط الأمد التي تم تقديرها في السنة المالية الحالية وأسقف إعداد موازنة الوزارة متوسطة الأمد للسنة المالية التالية وضِعَت وتعمل	
هدف 14: الفروق بين تقديرات السنة الثانية لإطار العمل متوسط الأمد التي تم تقديرها في السنة المالية الحالية وموازنات الوزارة المطابقة للسنة المالية تم توضيحها الفروق بين تقديرات السنة الثانية لإطار العمل متوسط الأمد التي تم تقديرها في السنة المالية الحالية وموازنات الوزارة المطابقة للسنة المالية تم توضيحها استراتيجيات قطاعية واحتساب تكلفة كامل للتعليم مع قطاعين آخرين (تمثل % y من الإنفاق الأساسي(	
هدف 15: رزنامة إعداد موازنة متوسطة الأمد شاملة مُعَدَة ومُلتزم بها رزنامة إعداد موازنة متوسطة الأمد شاملة مُعَدَة ومُلتزم بها رزنامة إعداد موازنة متوسطة الأمد تشمل المواعيد والتواريخ والنهائية بالإضافة إلى ثلاث جولات من إطار الاقتصادي الكلي تُعَد وتُعرض على مجلس الوزراء للموافقة بلاغ موازنة يضم نماذج إعداد الموازنة ومواعيد التدريب وجلسات استماع الموازنة وأسقف إعداد الموازنة متوسطة الأمد .مواعيد تقديم الوزارات لوثائق إعداد الموازنة عرض مشروع الموازنة المقترحة على المشرع.	**مُخرج1: رزنامة إعداد موازنة 2017-2019 مصممة ومعروضة للوزير** رزنامة إعداد موازنة 2017-2019 مصممة ومعروضة على وزير المالية للموافقة
هدف 16: بلاغ موازنة يضم أسقف إعداد موازنة متوسطة الأمد مصادق عليه من قبل مجلس الوزراء وُزِّعَ على الوزارات والمؤسسات قبل 1 تموز/يوليو	**مُخرج1: الجزئين الأول والثاني من بلاغ الموازنة** الجزئين الأول والثاني من بلاغ الموازنة وتشمل الإجراءات والتعليمات وأسقف

بلاغ موازنة يضم أسقف إعداد موازنة متوسطة الأمد مصادق عليه من قبل مجلس الوزراء وُزّعَ على الوزارات والمؤسسات قبل 1 تموز/يوليو	إعداد الموازنة متوسطة الأمد والجدول الزمني صدَرَت عن وزير المالية
هدف 17: مجلس الوزراء يعرض الموازنة السنوية المقترحة قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية مجلس الوزراء يعرض الموازنة السنوية المقترحة قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية	**مُخرج1: مجلس الوزراء يعرض الموازنة السنوية المقترحة** مجلس الوزراء يعرض الموازنة السنوية المقترحة قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية
هدف 18: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تم معالجته**

برنامج: تخطيط النفقات وإدارة الموازنة
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2708.697**
211	الرواتب والاجور	2,708.697
مصاريف تشغيلية		**670.856**
22	استخدامات السلع والخدمات	670.856
مصاريف تحويلية		**193.000**
212	المساهمات الاجتماعية	193.000
مصاريف رأسمالية		**90.000**
31	الاصول غير المالية	90.000
المجموع		**3662.553**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		08	وزارة / مؤسسة	وزارة المالية والتخطيط					
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 0812	برنامج 0811	برنامج 0808	برنامج 0810	برنامج 0813	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	41,353.070	13,031.676	44,180.967	15,169.590	2,708.697	116,444.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية		400.000	650.000	250.000	80.000	1,380.000
		222	النفقات التشغيلية		2,000.000	2,600.000	1,200.000	200.000	6,000.000
		223	إيجارات		420.000	6,791.380	110.000		7,321.380
		224	أخرى (تشغيلية)		898.125	750.000	550.000	100.000	2,298.125
		225	بدل تنقل		883.050	4,275.008	2,271.580	275.856	7,705.494
		226	مكافآت للموظفين		55.000	140.001	40.000	15.000	250.001
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	4,547.670	944.000	3,744.330	1,452.000	193.000	10,881.000
		282	مصروفات جارية متنوعة اخرى				68,000.000		68,000.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة		80.000	100.000	50.000	30.000	260.000
		312	مخزون		175.000	250.000	155.000	60.000	640.000
			المجموع	**45,900.740**	**18,886.851**	**63,481.686**	**89,248.170**	**3,662.553**	**221,180.000**
أسماء البرامج		0812	موظفين غير موزعين على البرامج						
		0811	الاشراف والادارة وتطوير الموارد البشرية						
		0808	تنمية وتطوير الايرادات						
		0810	ضبط و ادارة الانفاق العام						
		0813	تخطيط النفقات وإدارة الموازنة						

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
0808	**تنمية وتطوير الايرادات**			
	رواتب وأجور	43,273.000	43,029.000	44,180.967
	مصاريف تشغيلية	16,367.857	17,155.130	15,206.389
	مصاريف تحويلية	4,037.400	3,978.000	3,744.330
	مصاريف رأسمالية	701.043	400.000	350.000
	المجموع			63,481.686
0809	**تطوير إعداد الموازنة والتخطيط الاستراتيجي**			
	رواتب وأجور	2,289.000	3,507.000	
	مصاريف تشغيلية	632.933	645.550	
	مصاريف تحويلية	159.600	324.000	
	مصاريف رأسمالية	146.927	90.000	
	المجموع			
0810	**ضبط و ادارة الانفاق العام**			
	رواتب وأجور	15,696.000	14,818.675	15,169.590
	مصاريف تشغيلية	3,967.505	4,010.462	4,421.580
	مصاريف تحويلية	103,970.000	61,369.000	69,452.000
	مصاريف رأسمالية	579.235	230.000	205.000
	المجموع			89,248.170
0811	**الاشراف والادارة وتطوير الموارد البشرية**			
	رواتب وأجور	9,919.000	15,035.485	13,031.676
	مصاريف تشغيلية	3,454.365	5,323.720	4,656.175
	مصاريف تحويلية	848.000	1,391.945	944.000
	مصاريف رأسمالية	674.635	280.000	255.000
	المجموع			18,886.851
0812	**موظفين غير موزعين على البرامج**			
	رواتب وأجور	37,823.000	39,990.000	41,353.070
	مصاريف تشغيلية	259.800	0.001	
	مصاريف تحويلية	3,540.001	3,913.000	4,547.670
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			45,900.740
0813	**تخطيط النفقات وإدارة الموازنة**			
	رواتب وأجور			2,708.697
	مصاريف تشغيلية			670.856
	مصاريف تحويلية			193.000
	مصاريف رأسمالية			90.000
	المجموع			3,662.553

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
08	**وزارة المالية والتخطيط**							
	رواتب وأجور	109,000.000	105,969.459	-11.727	116,380.160	112,123.851		116,444.000
	مصاريف تشغيلية	24,682.460	21,729.748	23.465	27,134.863	11,893.106	296.187	24,955.000
	مصاريف تحويلية	112,555.001	109,596.996		70,975.945	67,340.750		78,881.000
	مصاريف رأسمالية	2,101.840	282.999		1,000.000	125.086		900.000
	المجموع		237,579.202	11.738		191,482.793	296.187	221,180.000

09 وزارة الشؤون الخارجية

رسالة الوزارة/المؤسسة
تتمثل رسالة الوزارة في المساهمة بالنهوض بقضية الشعب الفلسطيني والنضال السياسي الجاد لانجاز الحقوق والاهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيق السلام وفقا للشرعية الدولية وحل الدولتين على اساس خط الرابع من حزيران للعام 1967 ولخدمة كل ذلك القيام باداء دبلوماسي متواصل والعمل في هذا المجال على ايجاد جيل من الدبلوماسيين القادرين على اداء الرسالة ،بالاضافة الى الاسهام الجاد في رفع المعاناة عن ابناء شعبنا وتوفير الدعم اللازم للتنمية الاقتصادية ومساعدة المتضررين،.....الخ

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
0917	**الاداري والخدمات المساندة**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.
0914	**القنصلي**	البرنامج القنصلي هو برنامج يقوم بتقديم الخدمات القنصلية لجميع الفلسطينين في الخارج والداخل ومن أهم الخدمات التي يقدمها البرنامج ما يلي: إستقبال معاملات إصدار وتجديد جوزات السفر، التصديقات بأنواعها، تنظيم الوكالات بأنواعها، لا حكم علية، معاملات الأحوال المدنية (حسن سير وسلوك، شهادات الميلاد...إلخ) معاملات شرعية (زواج، طلاق، حجة عزوبية، وكالات شرعية، تخارج،... إلخ) خدمات الرعاية القنصلية: تقدم المساعدة للطلاب مساعدة المعتقلين، حالات الوفاه...إلخ، الإفادات بأنواعها، عدم ممانعات من سفر الأطفال، شهادات لمن يهمة الأمر
0915	**العمل الدبلوماسي والتعاون الدولي**	يهدف هذا البرنامج الى حماية مصالح دولة فلسطين ورعاية مصالح المواطنين الفلسطينيين بالخارج، من خلال حقوقنا المشروعة في تقرير المصير والحرية والاستقلال، كما يعمل على فضح الانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا ومؤسساتنا الوطنية بكافة الوسائل، من أجل انهاء الاحتلال وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، من خلال تطوير شبكة علاقات فلسطين الدولية ودعم جهود الحكومة في خدمة الأهداف الاستراتيجية لدولة فلسطين وتوسيع آفاق التنمية في جميع القطاعات الحيوية، وكذلك توطيد العلاقات الفلسطينية الثنائية ومتعددة الاطراف لخدمة أهداف السياسة الخارجية الفلسطينية من خلال تفعيل آليات التواصل مع المجتمع الدولي والانضمام لكافة المنظمات الاقليمية والدولية، من أجل تجسيد الشخصية القانونية لدولة فلسطين، وتفعيل الدور الفلسطيني على الساحة الدولية من خلال المشاركة في المؤتمرات والقمم والندوات الاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب والحد من التسلح وحفظ السلام والتنمية وحقوق الانسان.....الخ، بالاضافة الى تطوير مجالات العمل الدبلوماسي والمؤسسي لوزارة الخارجية، من خلال جلب المشاريع والتمويل و تطوير مجالات التعاون الدولي، وأخيرا العمل على رعاية مصالح جالياتنا في الخارج، وتعزيز دورها ومشاركتها في بناء مؤسسات دولة فلسطين.
0918	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

0917	**الاداري والخدمات المساندة**
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.	

غايات
انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018. تلبية احتياجات الوزارة والموظفين بشكل كامل

هدف
هدف 1: ادارة الوزارة تعمل وفق احدث التكنولوجيا وبما ينسجم مع الاجراءات والقوانين المتبعة يهدف البرنامج الى تفعيل الدوائر ذات العلاقة وجعلها تعمل بكامل طاقتها من خلال توفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة وتوفير احدث التكنولوجيا والادوات الادارية. -الدوائر تعمل بكفائة 100 - %شبكة الحاسوب متطورة ومرتبطة مع السفارات - ارشيف الوزارة يخدم بشكل شامل لكافة الوزارة- موظفي الوزارة مؤهلين بنسبة 100% كل في مجال عمله - احتياجات الوزارة والموظفين ملبية بنسبة 100%
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزارة تعمل وفق احدث التكنولوجيا وبما ينسجم مع الاجراءات والقوانين المتبعة يهدف البرنامج الى تفعيل الدوائر ذات العلاقة وجعلها تعمل بكامل طاقتها من خلال توفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة وتوفير احدث التكنولوجيا والادوات الادارية. -الدوائر تعمل بكفائة 100 - %شبكة الحاسوب متطورة ومرتبطة مع السفارات - ارشيف الوزارة يخدم بشكل شامل لكافة الوزارة- موظفي الوزارة مؤهلين بنسبة 100% كل في مجال عمله - احتياجات الوزارة والموظفين ملبية بنسبة 100%	**مُخرج1: وحدة المراسم تعمل بجاهزية بنسبة 100%** **مُخرج2: شبكة احاسوب متطورة وذات كفاءة عالية ومرتبطة مع الس** .تطوير البنية التحتية لحماية معلومات الوزارة. 2. توفير نظام معلومات متكامل يساعد على اداء المهام بفعالية وبشكل امن. 3. المساعدة في نشر وتوفير المعلومات اللازمة للجمهور. 4. سهولة الوصول للمعلومات بشكل مركزي امن **مُخرج3: ارشيف فعال متطور يتبع الانظمة والقوانين بنسبة 100%** **مُخرج4: الدائرة المالية تعمل بكامل طاقتها وحسب النظام** **مُخرج5: تطوير العمل بوحدة مجلس الوزراء** **مُخرج6: استكمال تاسيس الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي** **مُخرج7: الشؤون الادارية توفر احتياجات الوزارةبنسبة 100%** تجهيز شبكة الحاسوب وتأثيث المكاتب والمرافق المعدة لإستقبال الجمهور. تطوير الخدمات اللوجستية والإدارية وتطوير مبنى وزارة الخارجية. تقليل النفقات التشغيلية. **مُخرج8: تاهيل موظفي الوزارة ومنحهم حقوقهم بنسبة100%** توفير بيئة تدريب مناسبة ومتطورة لكادر الوزارة. 2. زيادة الفئات المستهدفة بالتدريب بنسبة 40%. 3. توفير نفقات التدريب الخارجي للكوادر. توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات الدولية. **مُخرج9: شبكة الحاسوب مرتبطة مع السفارات** •قاعدة بيانات مركزية متطورة و امنة لخدمة مقر الوزارة و السفارات و الوزارات .

	•سرعة انجاز عمل الادارات بنسبة 40% من خلال تطوير مهارات 150 موظف في استخدام التكنولوجيا (انترانت) **مُخرج10: امن المعلومات** **مُخرج11: تطوير وحدة الارشيف** **مُخرج12: احتياجات المبنى** **مُخرج13: بناء المعهد الدبلوماسي**
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: الاداري والخدمات المساندة
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**6120.000**
211	الرواتب والاجور	6,120.000
مصاريف تشغيلية		**3121.760**
22	استخدامات السلع والخدمات	3,121.760
مصاريف تحويلية		**456.400**
212	المساهمات الاجتماعية	456.400
مصاريف رأسمالية		**50.000**
31	الاصول غير المالية	50.000
المجموع		**9748.160**

0914 القنصلي
البرنامج القنصلي هو برنامج يقوم بتقديم الخدمات القنصلية لجميع الفلسطينيين في الخارج والداخل ومن أهم الخدمات التي يقدمها البرنامج ما يلي: إستقبال معاملات إصدار وتجديد جوزات السفر، التصديقات بأنواعها، تنظيم الوكالات بأنواعها، لا حكم علية، معاملات الأحوال المدنية (حسن سير وسلوك، شهادات الميلاد...إلخ) معاملات شرعية (زواج، طلاق، حجة عزوبية، وكالات شرعية، تخارج،... إلخ) خدمات الرعاية القنصلية: تقدم المساعدة للطلاب مساعدة المعتقلين، حالات الوفاه...إلخ، الإفادات بأنواعها، عدم ممانعات من سفر الأطفال، شهادات لمن يهمة الأمر
غايات
توفير وتقديم خدمات قنصلية شاملة ذات جودة وكفاءة عالية ومتطورة تخدم المواطنين والمغتربين واللاجئين الفلسطينيين اينما وجدوا بحلول العام 2019. -الخدمات القنصلية تتبع دليل اجراءات واضح - الشؤون القنصلية تستخدم برنامج محوسب شامل ومتطور - جميع الخدمات القنصلية تقدم من قبل موظفين مؤهلين - الشؤون القنصلية تغطي جميع المناطق التي يمكن وصولها من قبل المواطنين والمغتربين

هدف
هدف 1: الشؤون القنصلية في الوزارة والسفارات ذات كفاءة عالية

الشؤون القنصلية في الوزارة والسفارات ذات كفاءة عالية وتعتمد على احدث الاساليب والتقنيات في العمل وتغطي جميع الساحات في الداخل والخارج -الخدمات القنصلية تتبع دليل اجراءات واضح - الشؤون القنصلية تستخدم برنامج محوسب شامل ومتطور - جميع الخدمات القنصلية تقدم من قبل موظفين مؤهلين - الشؤون القنصلية تغطي جميع المناطق التي يمكن وصولها من قبل المواطنين والمغتربين
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: الشؤون القنصلية في الوزارة والسفارات ذات كفاءة عالية الشؤون القنصلية في الوزارة والسفارات ذات كفاءة عالية وتعتمد على احدث الاساليب والتقنيات في العمل وتغطي جميع الساحات في الداخل والخارج -الخدمات القنصلية تتبع دليل اجراءات واضح - الشؤون القنصلية تستخدم برنامج محوسب شامل ومتطور - جميع الخدمات القنصلية تقدم من قبل موظفين مؤهلين - الشؤون القنصلية تغطي جميع المناطق التي يمكن وصولها من قبل المواطنين والمغتربين	**مُخرج1: الشؤون القنصلية في الوزارة والسفارات** الشؤون القنصلية في الوزارة والسفارات تعمل وفق دليل اجراءات واضح وانظمة محددة **مُخرج2: الشؤون القنصلية في الوزارة والسفارات تعتمد** الشؤون القنصلية في الوزارة والسفارات تعتمد على برنامج محوسب يربط بين المقر والسفارات **مُخرج3: الخدمات القنصلية تغطي جميع المناطق** الخدمات القنصلية تغطي جميع المناطق التي يتواجد بها المواطنين والمغتربين **مُخرج4: الشؤون القنصلية تعمل** الشؤون القنصلية تعمل بكامل طاقتها وكفائتها بنسبة 100%
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: القنصلي
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**9690.000**
211	الرواتب والاجور	9,690.000
مصاريف تشغيلية		**1066.480**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,066.480
مصاريف تحويلية		**521.600**
212	المساهمات الاجتماعية	521.600
مصاريف رأسمالية		**20.000**
31	الاصول غير المالية	20.000
المجموع		**11298.080**

0915	العمل الدبلوماسي والتعاون الدولي
يهدف هذا البرنامج الى حماية مصالح دولة فلسطين ورعاية مصالح المواطنين الفلسطينيين بالخارج، من خلال حقوقنا المشروعة في تقرير المصير والحرية والاستقلال، كما يعمل على فضح الانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا ومؤسساتنا الوطنية بكافة الوسائل، من أجل انهاء الاحتلال وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، من خلال تطوير شبكة علاقات	

فلسطين الدولية ودعم جهود الحكومة في خدمة الأهداف الاستراتيجية لدولة فلسطين وتوسيع آفاق التنمية في جميع القطاعات الحيوية، وكذلك توطيد العلاقات الفلسطينية الثنائية ومتعددة الاطراف لخدمة أهداف السياسة الخارجية الفلسطينية من خلال تفعيل آليات التواصل مع المجتمع الدولي والانضمام لكافة المنظمات الاقليمية والدولية، من أجل تجسيد الشخصية القانونية لدولة فلسطين، وتفعيل الدور الفلسطيني على الساحة الدولية من خلال المشاركة في المؤتمرات والقمم والندوات الاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب والحد من التسلح وحفظ السلام والتنمية وحقوق الانسان.....الخ، بالاضافة الى تطوير مجالات العمل الدبلوماسي والمؤسسي لوزارة الخارجية، من خلال جلب المشاريع والتمويل و تطوير مجالات التعاون الدولي، وأخيرا العمل على رعاية مصالح جالياتنا في الخارج، وتعزيز دورها ومشاركتها في بناء مؤسسات دولة فلسطين.
غايات
-تجسيد الصفة القانونية الجديدة لدولة فلسطين على الصعيد العلاقات الثنائية والمحافل الدولية على حدود 1967- .حشد الرأي العام الدولي لصالح القضية الفلسطينية بكافة جوانبها وتحقيق أهداف السياسة الخارجية بانهاء الاحتلال واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967 حسب القرارات والشرعية الدولية. الحصول على إعترافات ثنائية جديدة ورفع للتمثيل الدبلوماسي- .الانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الإقليمية والدولية- . تطوير مجالات العمل الدبلوماسي والمؤسسي والاعلامي- . تنمية أطرالتعاون والعلاقات الاقتصادية الدولية - .رعاية مصالح الجاليات الفلسطينية بالمهجر وتعزيز دورها في بناء الدولة.

هدف
هدف 1: ادارة السياسة الخارجية ادارة السياسة الخارجية وتطوير مجالات العمل الدبلوماسي الخارجي بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني -الاعترافات الثنائية الجديدة- .الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية- .عدد المشاورات السياسية- . عدد اللجان الوزارية- . عدد اللجان المشتركة- .الدورات المنوي عقدها لتطوير العمل الدبلوماسي - .عدد الزيارات التشاورية - .عدد الجولات الميدانية والاعلامية.
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة السياسة الخارجية ادارة السياسة الخارجية وتطوير مجالات العمل الدبلوماسي الخارجي بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني -الاعترافات الثنائية الجديدة- .الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية- .عدد المشاورات السياسية- . عدد اللجان الوزارية- .عدد اللجان المشتركة- . الدورات المنوي عقدها لتطوير العمل الدبلوماسي . -عدد الزيارات التشاورية - .عدد الجولات الميدانية والاعلامية.	**مُخرج1: الحصول على اعترافات** الحصول على اعترافات جديدة من (30) دول **مُخرج2: رفع التمثيل الدبلوماسي** رفع التمثيل الدبلوماسي لدى (30) دول **مُخرج3: متابعة الانضمام لاتفاقيات** متابعة الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية **مُخرج4: تطوير مجالات العمل** تطوير مجالات العمل الدبلوماسي والمؤسسي والاعلامي بنسبة 100% **مُخرج5: تطوير اطر التعاون** تطوير اطر التعاون الدولي والعلاقات الاقتصادية الدولية **مُخرج6: تعزيز دور** تعزيز دور جالياتنا بالخارج ومشاركتها ببناء الدولة
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: العمل الدبلوماسي والتعاون الدولي
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**27030.000**
211	الرواتب والاجور	27,030.000
مصاريف تشغيلية		**2581.760**
22	استخدامات السلع والخدمات	2,581.760
مصاريف تحويلية		**1499.600**
212	المساهمات الاجتماعية	1,499.600
مصاريف رأسمالية		**30.000**
31	الاصول غير المالية	30.000
المجموع		**31141.360**

0918	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**8160.000**
211	الرواتب والاجور	8,160.000
مصاريف تحويلية		**782.400**
212	المساهمات الاجتماعية	782.400
المجموع		**8942.400**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة الشؤون الخارجية

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	1	1	1
105	مدير عام	8	9	9
106	مدير A	16	16	16
107	مدير B	8	10	10
108	مدير C	34	52	52
109	الدرجة الوظيفية 1	1	1	1
110	الدرجة الوظيفية 2	1	1	1
111	الدرجة الوظيفية 3	3	3	3
112	الدرجة الوظيفية 4	8	3	3
113	الدرجة الوظيفية 5	36	23	28
114	الدرجة الوظيفية 6	17	17	17
115	الدرجة الوظيفية 7	46	53	58
116	الدرجة الوظيفية 8	11	11	11
117	الدرجة الوظيفية 9	15	17	17
118	الدرجة الوظيفية 10	3	3	3
201	سفير	12	15	14
202	مستشار أول	25	36	36
203	مستشار	38	42	42
204	سكرتير أول	51	55	55
205	سكرتير ثاني	29	25	25
206	سكرتير ثالث	35	32	59
207	ملحق	30	40	24
	المجموع	**429**	**466**	**486**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		09	وزارة / مؤسسة	وزارة الشؤون الخارجية				
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 0918	برنامج 0914	برنامج 0915	برنامج 0917	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	8,160.000	9,690.000	27,030.000	6,120.000	51,000.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية		320.000	1,064.000	1,206.000	2,590.000
		222	النفقات التشغيلية		236.560	845.760	1,067.760	2,150.080
		223	إيجارات		21.000			21.000
		224	أخرى (تشغيلية(		347.920	375.000	516.000	1,238.920
		225	بدل تنقل		119.000	287.000	294.000	700.000
		226	مكافآت للموظفين		22.000	10.000	38.000	70.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	782.400	521.600	1,499.600	456.400	3,260.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة		10.000	20.000	19.000	49.000
		312	مخزون		10.000	10.000	31.000	51.000
			المجموع	**8,942.400**	**11,298.080**	**31,141.360**	**9,748.160**	**61,130.000**
أسماء البرامج		0918	موظفين غير موزعين على برامج					
		0914	القنصلي					
		0915	العمل الدبلوماسي والتعاون الدولي					
		0917	الاداري والخدمات المساندة					

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
0914	**القنصلي**			
	رواتب وأجور	2,700.000	4,659.220	9,690.000
	مصاريف تشغيلية	1,092.365	1,191.969	1,066.480
	مصاريف تحويلية	176.093	311.097	521.600
	مصاريف رأسمالية	60.000	20.000	20.000
	المجموع			11,298.080
0915	**العمل الدبلوماسي والتعاون الدولي**			
	رواتب وأجور	26,550.000	28,179.688	27,030.000
	مصاريف تشغيلية	2,612.146	2,488.611	2,581.760
	مصاريف تحويلية	1,829.771	1,881.562	1,499.600
	مصاريف رأسمالية	150.000	40.000	30.000
	المجموع			31,141.360
0917	**الاداري والخدمات المساندة**			
	رواتب وأجور	7,650.000	4,619.594	6,120.000
	مصاريف تشغيلية	4,465.489	2,805.420	3,121.760
	مصاريف تحويلية	534.289	308.451	456.400
	مصاريف رأسمالية	428.520	401.120	50.000
	المجموع			9,748.160
0918	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	8,100.000	8,210.498	8,160.000
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	559.847	547.890	782.400
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			8,942.400

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
09	**وزارة الشؤون الخارجية**							
	رواتب وأجور	45,000.000	43,987.882		45,669.000	49,380.858		51,000.000
	مصاريف تشغيلية	8,170.000	3,022.972	152.665	6,486.000	3,120.717	208.619	6,770.000
	مصاريف تحويلية	3,100.000	2,956.423		3,049.000	3,197.517		3,260.000
	مصاريف رأسمالية	638.520	12.502		461.120	437.025		100.000
	المجموع		49,979.779	152.665		56,136.117	208.619	61,130.000

10 وزارة الصحة

رسالة الوزارة/المؤسسة
ان وزارة الصحة كأحدى مؤسسات دولة فلسطين تحمل رسالة انسانية تهدف الى تحسين الوضع الصحي للمواطن الفلسطيني ،من خلال تبني السياسات الصحية وتطبيق البرامج الهادفة للسمو بالوضع الصحي الفلسطيني بتميز ودون تمييز ،بما في ذلك توفير الخدمات الصحية بجميع مستوياتها للمواطن الفلسطيني أينما وجد ،ورفع مستوى الوقاية الصحية ،والعمل بروح الفريق الواحد ،وضمن نظام متكامل يعمل بعدالة وكفاءة وجودة ادارية وفنية عالية ،بواسطة كادر منظم ومؤهل ومدرب ،مع التركيز على الابحاث الصحية الاكاديمية ودعم الاستثمار الصحي.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
1011	**خدمات رعاية صحية اولية مستدامة ذات جودة عالية و تعزيز انماط الحيا**	يخص هذا البرنامج تقديم خدمات رعاية صحية اولية في الوحدات الصحية وتسليط الضوء على اهمية المحددات الرئيسية للصحة من الناحية السياسة و الوطنية و الدولية ومراجعة ، و تطوير و ضمان الالتزام الامثل للحد الادنى الملائم لمعايير الجودة في القطاعين العام و الخاص.
1012	**خدمات رعاية صحية ثانية و ثالثية مستدامة ذات جوده عالية**	تعزيز ادارة المستشفيات من خلال الخطط التنفيذية السنوية لكل مستشفى، رفع مستوى الوعي العام في اطار التعزيز الصحي و التواصل ، تعزيز الشراكة بين الوزارات ، الشراكة بين القطاعات و التواصل مع فئات المواطنين المختلفة، تطوير و تنفيذ سياسات الكشف المبكر للامراض ، تعزيز تطبيق اللوائح التنفيذية و البروتوكولات ، و ضمان فعالية المتابعة و التقييم.
1015	**البرنامج الاداري و الحوكمة**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية.

1011	**خدمات رعاية صحية اولية مستدامة ذات جودة عالية و تعزيز انماط الحيا**
يخص هذا البرنامج تقديم خدمات رعاية صحية اولية في الوحدات الصحية وتسليط الضوء على اهمية المحددات الرئيسية للصحة من الناحية السياسة و الوطنية و الدولية ومراجعة ، و تطوير و ضمان الالتزام الامثل للحد الادنى الملائم لمعايير الجودة في القطاعين العام و الخاص.	
غايات	
أستدامة تقديم الخدمات العلاجية و الوقائية لكافة المواطنين بكفاءة و جودة عالية توفير بنية تحتية كفؤة لتسهيل تفديم الخدمات الصحية تطوير خدمات الرعاية الاولية و الصحة العامة من خلال تطوير بيئة العمل و توفر المعلومات الصحية الملائمة في الوقت المناسب. توفير خدمات الرعاية الاولية و الصحة العامة لكافة المواطنين و خاصة كبار السن و الفئات المهمشة و ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق و التعاون مع كافة الشركاء في النظام الصحي تطوير الخطة الوطنية للتغطية الشاملة ، التركير على البرامج الوقائية. بناء و صيانة و تأهيل مراكز الرعاية الاولية و الصحة العامة بكافة فروعها الفئات المعزولة، التركيز على العدالة في توزيع هذه المراكز و العدالة في تقديم الخدمات ، ضمان توفير الرعاية الصحية لاحتياجات كبار السن و الفئات المعزولة. تطوير و توسيع لنظام المعلومات الصحي المحوسب و العمل على توفير الصيانة اللازمة و كافة المتطلبات الاخرى لضمان إستمرارية تشغيلية.	

هدف
هدف 1: ضمان استدامة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان توفير خدمات مكافحة المخدرات والجريمة وتقديم العلاج للأمراض الجلدية وضمان وجود كوادر طبية كافية ذات كفاءة عالية وتحديث وصيانة الأجهزة الطبية المتوفرة وكذلك توفير خدمات رعاية الأطفال والحوامل وما بعد الولادة. %من الأدوية في قائمة الأدوية الأساسية متوفرة في العام 2017 100% - .من المراجعين لمركز العلاج بالبدائل يحصلون على الفحوصات والعلاج مجانا في العام 2017 - .الانتهاء من تشطيب وتجهيز المركز الوطني للأمراض الجلدية في نهاية

العام 2017 100% - .من المراجعين للعيادات والمركز الوطني للأمراض الجلدية يتلقوا العلاج نهاية العام 2017 100% - . من الكوادر الجديدة مدربة على عمل الرعاية الأولية في العام 2017 100% - .من الكوادر تعمل ضمن برنامج تنظيم الأسرة والكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم مدربة في عام 2017 300 - .كادر جديد من الكوادر البشرية متوفرة في العام 2017 100% - .من وسائل تنظيم الأسرة متوفرة في العام 2017 100% - .من أدوية الأطفال ورعاية الحوامل المجانية متوفرة في عام 2017 100% - .من الحوامل سيتم تقديم خدمات رعاية الحمل لهن في عام 2017 100% - .من الأطفال سيتم تقديم خدمات رعاية الطفولة في عام 2017 - .توفير خدمات ما بعد الولادة ل100% من السيدات في عام 2017 - . 100%من الأغذية الطبية للرضع والأطفال متوفرة في العام 2017

هدف 2: ضمان توفر الطعومات ومتابعة الامراض السارية والمعدية

منع الاصابة بالأمراض المعدية والسارية من خلال الطعومات حسب برنامج التطعيم الفلسطيني للأطفال دون سن الثلاث سنوات وكذلك لطلاب المدارس، ومعالجة ومتابعة كافة الأمراض السارية والمعدية من خلال وحدة الطب الوقائي، توفير خدمات التطعيم للحجاج والمعتمرين وتوفير وصيانة لوحدة التبريد (Cold Chain) في ثلاجات ومستلزمات أخرى لها علاقة بالطعومات والتطعيم.

100%من الأطفال دون سن الثالثة مطعمين حسب برنامج التطعيم الفلسطيني للعام 2017 % 100% - .من طلاب المدارس مطعمين حسب برنامج التطعيم الفلسطيني للعام 2017 100% - .من مرضى الأمراض السارية والمعدية تمت معالجتهم ومتابعتهم للعام 2017 100% - .من الحجاج و80% من المعتمرين تمت تطعيمهم في عام 2017.

هدف 3: تعزيز انماط الحياة الصحية

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز السلوكيات الصحية في تغذية سليمة وتشجيع النشاط البدني للحد من التدخين، الحد من تعاطي المخدرات والحد من حوادث السير والحوادث المنزلية وتعزيز البيئة الآمنة وكذلك تقليل السلوكيات المرتبطة بالصحة الإنجابية وصحة الشباب والمراهقين.

-تم طباعة 100% من مواد التثقيف وتوزيعها على المدارس والعيادات وعلى CD لتوزع على المدارس والمعاهد، والجامعات ووسائل الاعلام 100% - .من الإستراتيجية الخاصة بمكافحة فقر الدم وسوء التغذية خلال عام 2017 - .اعتماد وتطبيق البرامج التغذوية (عيادة تغذية) في 11 مديريات للصحة بنهاية عام 2017 - .تقليل نسبة التدخين من فئة الشباب والمراهقين من 5% بنهاية عام 2017 - .حملات توعية عدد 6 للتدخين والمخدرات خلال العام 2017 - .خفض نسبة حوادث السير بنسبة 30% بنهاية عام 2017 - .خفض الحوادث المنزلية بنسبة 20% بنهاية عام 2017 - .تم تطبيق النظام الوطني لتسويق بدائل حليب الام بالكامل في نهاية العام 2017.

هدف 4: ضمان توفير خدمات الصحة النفسية والصحة السنية والصحة المدرسية والتغذوية في الرعاية الصحية

ضمان توفير وتقديم خدمات الصحة النفسية في عيادات الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة لاكتشاف ومعالجة ومتابعة جميع الحالات النفسية وتقليل المضاعفات الناتجة عن المرض وكذلك ضمان توفير خدمات الصحة السنية من اجل العناية بالفم والأسنان وتقليل المضاعفات الناتجة عن تلف الأسنان، وكذلك ضمان توفير خدمات الصحة المدرسية للعناية والرعاية بالأطفال في سن المدرسة وكشف الأمراض الغير مكتشفة إضافة الى الخدمات التغذوية

100%من خدمات الصحة النفسية المجتمعية في عيادات الرعاية الصحية الأولية متوفرة للمرضى النفسيين الذين يعالجون في مراكز الصحة النفسية في المديريات 50% - .من المرضى معالجين ومتابعين في عيادات الاسنان التابعة للرعاية الصحية الاولية حتى عام 2017 70% - .من طلاب المدارس المشمولين بالفحص من قبل الصحة المدرسية معالجين ومتابعين في عام 2017 80% - .من طلاب المدارس الحكومية للصف الخامس والثامن والعاشر سيتم فحص عيون واسنان لهم حتى نهاية عام 2017 - .متابعة 100% من الحالات المحولة من الصحة المدرسية الى عيادات الرعاية الاولية والرعاية الثانوية حتى نهاية عام 2017 - تطعيم 100% من طلاب الصف الاول والتاسع بنين وبنات في عام 2017 حسب الجدول - .تطعيم 100% من طالبات الصف السادس في عام 2017 ضد الحصبة الالمانية حسب الجدول

هدف 5: ضمان توفير خدمات صحة البيئة في الرعاية الاولية

مراقبة مياه الشرب وفحصها وملائمتها للاستخدام الادمي ، متابعة سلامة الاغذية وصلاحيتها للاستخدام الادمي ،متابعة الحرف والصناعات بالعمل على ترخيصها ،الحد من انتشار الحشرات والقوارض من خلال متابعة انتشار نواقل الامراض ،رش نواقل الامراض والاعشاب بالمبيدات اللازمة ،متابعة النظافة العامة وكذلك الشكاوي الصحية البيئية.

-فحص 100% من عينات المياه والغذاء في عام 2017 - .زيادة نسبة تراخيص الحرف والصناعات لتصل الى 80% في عام 2017 100% - .رش لبؤر اللشمانيا وناقلات الأمراض النشطة والساكنة في عام 2017 - . التعامل مع 100% من الشكاوي الصحية والبيئية للعام 2017.

هدف 6: تطوير البنية التحتية لخدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة

إنشاء وتجهيز مراكز خدمات رعاية صحية أولية جديدة، تطوير وصيانة مراكز رعاية صحية أولية قائمة، موائمة البنية التحتية لعيادات الرعاية الأولية لذوي الاحتياجات الخاصة، إنشاء مراكز للطوارئ والولادة الآمنة في الرعاية الأولية، توفير الأجهزة اللازمة لعيادات الرعاية الأولية.

-فتح مركز طوارئ وولادة آمنة عدد 5 حتى نهاية عام 2017 - .موائمة 90% من عيادات الرعاية الأولية لتتلائم مع احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة مع نهاية عام 2017 - .الانتقال وتشغيل مستودع الأدوية في مديرية محافظة جنين حتى

نهاية عام 2017 - .بناء وتشغيل مديريات الصحة في كل من طولكرم وطوباس و مديرية شمال الخليل حتى نهاية عام 2017 . -تأثيث وتشغيل مركز مكافحة المخدرات الممول من الوكالة الكورية - .(KOICA)الانتقال الى وتشغيل عدد 10 مراكز صحية اولية في جميع المحافظات ذوات المستويات الثانية والثالثة التي انتهى من بنائها في عام 2015 - .بناء عدد 10 مراكز صحية أولية في جميع المحافظات ذوات مستويات مختلفة الثانية والثالثة في نهاية عام 2017 - .فتح وتجهيز 10 مختبرات كاملة في عدة محافظات حتى نهاية عام 2017 - .تشغيل المختبرات عدد 10 في عدة محافظات والتي جهزت خلال العام 2015 - .توفير 5 أجهزة UPS للمديريات الكبيرة حتى عام 2017 لخدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي 30% - .من الأجهزة المستعملة يتم استبدالها حتى نهاية عام 2017 30% - .من الثلاجات سيتم تبديلها حتى نهاية عام 2017.
هدف 7: تفعيل برنامج الكشف المبكر والرصد الصحي يهدف هذا البرنامج إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وذلك لسهولة علاجه وتقليل المضاعفات، دعم برامج الكشف المبكر للأمراض غير السارية (المزمنة)، الكشف المبكر للإعاقات عند الأطفال. -زيادة نسبة مسوحات مرضى السرطان عن العام 2015 لتصل نسبة الزيادة الى 40% في نهاية 2017 - .توفير خدمة UPS و FNAفي جميع مديريات الصحة وذلك من اجل فحص جميع الحالات المشكوك بها في سرطان الثدي في عام 2017 - . 20%مسوحات الاكتشاف سرطان الرئتين والقولون بدءاً بالحالات ذات الخطورة في نهاية 2017.
هدف 8: اعتماد منهج طب الأسرة في الرعاية الصحية الأولية يهدف هذا البرنامج إلى العناية وتنظيم عمل الرعاية في الأمراض المزمنة، الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل من خلال اكتشاف ومعالجة الحالات المرضية ضمن نظام موحد وتقديم الخدمة الأفضل للمريض، متابعة الحالات المرضية المزمنة والطارئة في سياسة موحدة. -تطبيق منهاج طب الأسرة تدريجيا في جميع مديريات الصحة حتى نهاية عام 2017 - .تدريب 100% من الكوادر الطبية العاملة في برنامج طب الأسرة على البرتوكولات اللازمة حتى نهاية عام 2017.
هدف 9: تشغيل النظام المحوسب وبناء نظام فعال لجودة الخدمات الصحية يهدف هذا الهدف الى تشغيل وتركيب نظام HIS و HRفي مرافق الرعاية الصحية الأولية إضافة الى تطبيق البروتوكولات وتفعيل لجنة الجودة 60%من نظام HIS و HRمطبق في مراكز الرعاية الأولية حتى العام 2017 - عدد البروتوكولات المطبقة مراكز الرعاية الأولية حتى العام 2017
هدف 10: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل
هدف 11: تطوير مختبر عياده راس عطية من خلال شراء اجهزة خاصة بالمختبر تطوير مختبر راس عطية
هدف 12: تطوير المراكز الصحية الاولية في وزارة الصحة تطوير المراكز الصحية الاولية في وزارة الصحة لتعمل بشكل افضل المراكز الصحية جاهزة وتعمل بكفاءه

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ضمان استدامة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الاولية العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان توفير خدمات مكافحة المخدرات والجريمة وتقديم العلاج للأمراض الجلدية وضمان وجود كوادر طبية كافية ذات كفاءة عالية وتحديث وصيانة الأجهزة الطبية المتوفرة وكذلك توفير خدمات رعاية الأطفال والحوامل وما بعد الولادة. %من الأدوية في قائمة الأدوية الأساسية متوفرة في العام 2017 100% - .من المراجعين لمركز العلاج بالبدائل يحصلون على الفحوصات والعلاج مجانا في العام 2017 - .الانتهاء من تشطيب وتجهيز المركز الوطني للأمراض الجلدية في	**مُخرج1: ضمان توفير الادوية والمستهلكات الطبية الاساسية** ضمان توفير الادوية والمستهلكات الطبية الاساسية و التكميلية والاستشارية **مُخرج2: ضمان توفير و تدريب الكوادر البشرية** ضمان توفير و تدريب الكوادر البشرية **مُخرج3: ضمان توفير خدمات الصحة الانجابية** ضمان توفير خدمات الصحة الانجابية في مديريات وزارة الصحة

نهاية العام 2017 100% - .من المراجعين للعيادات والمركز الوطني للأمراض الجلدية يتلقوا العلاج نهاية العام 2017 100% - .من الكوادر الجديدة مدربة على عمل الرعاية الأولية في العام 2017 100% - .من الكوادر تعمل ضمن برنامج تنظيم الأسرة والكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم مدربة في عام 2017 - . 300كادر جديد من الكوادر البشرية متوفرة في العام 2017 100% - .من وسائل تنظيم الأسرة متوفرة في العام 2017 100% - .من أدوية الأطفال ورعاية الحوامل المجانية متوفرة في عام 2017 100% - .من الحوامل سيتم تقديم خدمات رعاية الحمل لهن في عام 2017 100% - .من الأطفال سيتم تقديم خدمات رعاية الطفولة في عام 2017 - .توفير خدمات ما بعد الولادة ل100% من السيدات في عام 2017 100% - .من الأغذية الطبية للرضع والأطفال متوفرة في العام 2017	
هدف 2: ضمان توفر الطعومات ومتابعة الامراض السارية والمعدية منع الاصابة بالأمراض المعدية والسارية من خلال الطعومات حسب برنامج التطعيم الفلسطيني للأطفال دون سن الثلاث سنوات وكذلك لطلاب المدارس، ومعالجة ومتابعة كافة الأمراض السارية والمعدية من خلال وحدة الطب الوقائي، توفير خدمات التطعيم للحجاج والمعتمرين وتوفير وصيانة لوحدة التبريد (Cold Chain) في ثلاجات ومستلزمات أخرى لها علاقة بالطعومات والتطعيم. 100%من الأطفال دون سن الثالثة مطعمين حسب برنامج التطعيم الفلسطيني للعام 2017 - . % 100%من طلاب المدارس مطعمين حسب برنامج التطعيم الفلسطيني للعام 2017 100% - . من مرضى الأمراض السارية والمعدية تمت معالجتهم ومتابعتهم للعام 2017 100% - .من الحجاج و80% من المعتمرين تمت تطعيمهم في عام 2017.	**مُخرج1: متابعة و معالجة كافة الامراض السارية و المعدية** متابعة و معالجة كافة الامراض السارية و المعدية في الرعاية الصحية الاولية
هدف 3: تعزيز انماط الحياة الصحية يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز السلوكيات الصحية في تغذية سليمة وتشجيع النشاط البدني للحد من التدخين، الحد من تعاطي المخدرات والحد من حوادث السير والحوادث المنزلية وتعزيز البيئة الآمنة وكذلك تقليل السلوكيات المرتبطة بالصحة الإنجابية وصحة الشباب والمراهقين. -تم طباعة 100% من مواد التثقيف وتوزيعها على المدارس والعيادات وعلى CD لتوزع على المدارس والمعاهد، والجامعات ووسائل الاعلام - . 100%من الإستراتيجية الخاصة بمكافحة فقر الدم وسوء التغذية خلال عام 2017 - .اعتماد وتطبيق البرامج التغذوية (عيادة تغذية) في 11 مديريات للصحة بنهاية عام 2017 - .تقليل نسبة التدخين من فئة الشباب والمراهقين من 5% بنهاية	**مُخرج1: تطبيق الاستراتيجية الخاصة بفقر الدم** تطبيق الاستراتيجية الخاصة بفقر الدم في مديريات وزارة الصحة **مُخرج2: لحد من تعاطي المخدرات و تقلقل نسبة التدخين** العمل على لحد من تعاطي المخدرات وعلاج المتعاطين واعطاءهم الادوية اللازمة و تقلقل نسبة التدخين من خلال التوعية **مُخرج3: الحد من حوادث السير و الحوادث المنزلية** الحد من حوادث السير و الحوادث المنزلية من خلال نشر الوعي لدى للمواطنين

عام 2017 - .حملات توعية عدد 6 للتدخين والمخدرات خلال العام 2017 - .خفض نسبة حوادث السير بنسبة 30% بنهاية عام 2017 - . خفض الحوادث المنزلية بنسبة 20% بنهاية عام 2017 - .تم تطبيق النظام الوطني لتسويق بدائل حليب الام بالكامل في نهاية العام 2017.	
هدف 4: ضمان توفير خدمات الصحة النفسية والصحة السنية والصحة المدرسية والتغذوية في الرعاية الصحية ضمان توفير وتقديم خدمات الصحة النفسية في عيادات الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة لاكتشاف ومعالجة ومتابعة جميع الحالات النفسية وتقليل المضاعفات الناتجة عن المرض وكذلك ضمان توفير خدمات الصحة السنية من اجل العناية بالفم والأسنان وتقليل المضاعفات الناتجة عن تلف الأسنان، وكذلك ضمان توفير خدمات الصحة المدرسية للعناية والرعاية بالأطفال في سن المدرسة وكشف الأمراض الغير مكتشفة إضافة الى الخدمات التغذوية 100%من خدمات الصحة النفسية المجتمعية في عيادات الرعاية الصحية الأولية متوفرة للمرضى النفسيين الذين يعالجون في مراكز الصحة النفسية في المديريات 50% - .من المرضى معالجين ومتابعين في عيادات الاسنان التابعة للرعاية الصحية الاولية حتى عام 2017 70% - .من طلاب المدارس المشمولين بالفحص من قبل الصحة المدرسية معالجين ومتابعين في عام 2017 80% - .من طلاب المدارس الحكومية للصف الخامس والثامن والعاشر سيتم فحص عيون واسنان لهم حتى نهاية عام 2017 - .متابعة 100% من الحالات المحولة من الصحة المدرسية الى عيادات الرعاية الاولية والرعاية الثانوية حتى نهاية عام 2017 - تطعيم 100% من طلاب الصف الاول والتاسع بنين وبنات في عام 2017 حسب الجدول - .تطعيم 100% من طالبات الصف السادس في عام 2017 ضد الحصبة الالمانية حسب الجدول	**مُخرج1: توفير خدمات الصحة النفسية والمدرسية والتغذوية** توفير خدمات الصحة النفسية والصحة السنية والصحة المدرسية والتغذوية توفير خدمات الصحة النفسية والمدرسية والتغذوية
هدف 5: ضمان توفير خدمات صحة البيئة في الرعاية الاولية مراقبة مياه الشرب وفحصها وملائمتها للاستخدام الادمي ، متابعة سلامة الاغذية وصلاحيتها للاستخدام الادمي ،متابعة الحرف والصناعات بالعمل على ترخيصها ،الحد من انتشار الحشرات والقوارض من خلال متابعة انتشار نواقل الامراض ،رش نواقل الامراض والاعشاب بالمبيدات اللازمة ،متابعة النظافة العامة وكذلك الشكاوي الصحية البيئية. -فحص 100% من عينات المياه والغذاء في عام 2017 - .زيادة نسبة تراخيص الحرف والصناعات لتصل الى 80% في عام 2017 - . 100%رش لبؤر اللشمانيا وناقلات الأمراض	**مُخرج1: خدمات صحة البيئة في الرعاية الاولية متوفرة** العمل على توفير خدمات الصحة في جميع مراكز وزارة الصحة

النشطة والساكنة في عام 2017 - . التعامل مع 100% من الشكاوي الصحية والبيئية للعام 2017.	
هدف 6: تطوير البنية التحتية لخدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة إنشاء وتجهيز مراكز خدمات رعاية صحية أولية جديدة، تطوير وصيانة مراكز رعاية صحية أولية قائمة، موائمة البنية التحتية لعيادات الرعاية الأولية لذوي الاحتياجات الخاصة، إنشاء مراكز للطوارئ والولادة الآمنة في الرعاية الأولية، توفير الأجهزة اللازمة لعيادات الرعاية الأولية. -فتح مركز طوارئ وولادة آمنة عدد 5 حتى نهاية عام 2017 - .موائمة 90% من عيادات الرعاية الأولية لتتلائم مع احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة مع نهاية عام 2017 - . الانتقال وتشغيل مستودع الأدوية في مديرية محافظة جنين حتى نهاية عام 2017 - .بناء وتشغيل مديريات الصحة في كل من طولكرم وطوباس و مديرية شمال الخليل حتى نهاية عام 2017 - .تأثيث وتشغيل مركز مكافحة المخدرات الممول من الوكالة الكورية - .(KOICA)الانتقال الى وتشغيل عدد 10 مراكز صحية اولية في جميع المحافظات ذوات المستويات الثانية والثالثة التي انتهى من بنائها في عام 2015 - .بناء عدد 10 مراكز صحية أولية في جميع المحافظات ذوات مستويات مختلفة الثانية والثالثة في نهاية عام 2017 - .فتح وتجهيز 10 مختبرات كاملة في عدة محافظات حتى نهاية عام 2017 - .تشغيل المختبرات عدد 10 في عدة محافظات والتي جهزت خلال العام 2015 - .توفير 5 أجهزة UPSللمديريات الكبيرة حتى عام 2017 لخدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي 30% - .من الأجهزة المستعملة يتم استبدالها حتى نهاية عام 2017 30% - .من الثلاجات سيتم تبديلها حتى نهاية عام 2017.	**مُخرج1: إنشاء وتجهيز مراكز خدمات رعاية صحية أولية جديدة** إنشاء وتجهيز مراكز خدمات رعاية صحية أولية جديدة بمواصفات عالية لخدمة المواطنين **مُخرج2: تطوير وصيانة مراكز رعاية صحية أولية قائمة** ،تطوير وصيانة مراكز الرعاية صحية الأولية الموجوده حاليا **مُخرج3: موائمة البنية التحتية لعيادات الرعاية الاولية** موائمة البنية التحتية لعيادات الرعاية الأولية لذوي الاحتياجات الخاصة **مُخرج4: إنشاء مراكز للطوارئ و الولادة الامنة** إنشاء مراكز للطوارئ و الولادة الامنة في المناطق المهمشة ومناطق ج
هدف 7: تفعيل برنامج الكشف المبكر والرصد الصحي يهدف هذا البرنامج إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وذلك لسهولة علاجه وتقليل المضاعفات، دعم برامج الكشف المبكر للأمراض غير السارية (المزمنة)، الكشف المبكر للإعاقات عند الأطفال. -زيادة نسبة مسوحات مرضى السرطان عن العام 2015 لتصل نسبة الزيادة الى 40% في نهاية 2017 - .توفير خدمة UPS و FNAفي جميع مديريات الصحة وذلك من اجل فحص جميع الحالات المشكوك بها في سرطان الثدي في عام 2017 20% - .مسوحات الاكتشاف سرطان الرئتين والقولون بدءاً بالحالات ذات الخطورة في نهاية 2017.	**مُخرج1: تفعيل برنامج الكشف المبكر والرصد للسرطان** تفعيل برنامج الكشف المبكر والرصد للسرطان في مديريات وزارة الصحة **مُخرج2: متابعة و معالجة كافة الامراض غير السارية** متابعة و معالجة كافة الامراض غير السارية في الرعاية الصحية الاولية **مُخرج3: تطوير برنامج الكشف المبكر عن اعاقات الاطفال** تطوير برنامج الكشف المبكر عن اعاقات الاطفال وتوفير الاجهزة للازمة في مراكز وزارة الصة
هدف 8: اعتماد منهج طب الأسرة في الرعاية	**مُخرج1: تطبيق و تفعيل برنامج صحة الاسره**

الصحية الأولية يهدف هذا البرنامج إلى العناية وتنظيم عمل الرعاية في الأمراض المزمنة، الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل من خلال اكتشاف ومعالجة الحالات المرضية ضمن نظام موحد وتقديم الخدمة الأفضل للمريض، متابعة الحالات المرضية المزمنة والطارئة في سياسة موحدة. -تطبيق منهاج طب الأسرة تدريجيا في جميع مديريات الصحة حتى نهاية عام 2017 - .تدريب 100% من الكوادر الطبية العاملة في برنامج طب الأسرة على البرتوكولات اللازمة حتى نهاية عام 2017.	استكمال نظام HIS في جميع المراكز الصحية ليكون اكثر فعالية ولتسهيل العمل
هدف 9: تشغيل النظام المحوسب وبناء نظام فعال لجودة الخدمات الصحية يهدف هذا الهدف الى تشغيل وتركيب نظام HIS و HRفي مرافق الرعاية الصحية الأولية إضافة الى تطبيق البروتوكولات وتفعيل لجنة الجودة 60%من نظام HIS و HRمطبق في مراكز الرعاية الأولية حتى العام 2017 - عدد البروتوكولات المطبقة مراكز الرعاية الأولية حتى العام 2017	**مُخرج1: استكمال نظام HIS في جميع المراكز الصحية** استكمال نظام HIS في جميع المراكز الصحية ليكون اكثر فعالية ولتسهيل العمل **مُخرج2: تفعيل و تطبيق بروتوكولات و معايير الجودة الصحية** تفعيل و تطبيق بروتوكولات و معايير الجودة الصحية في مراكز وزارة الصحة **مُخرج3: تفعيل لجنة الجودة في كل المراكز الصحية** تفعيل لجنة الجودة في كل المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة
هدف 10: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته
هدف 11: تطوير مختبر عياده راس عطية من خلال شراء اجهزة خاصة بالمختبر تطوير مختبر راس عطية	**مُخرج1: مختبر يعمل بفاعلية وكفاءة ويقدم خدمة مثلى** تطوير مختبر راس عطية
هدف 12: تطوير المراكز الصحية الاولية في وزارة الصحة تطوير المراكز الصحية الاولية في وزارة الصحة لتعمل بشكل افضل المراكز الصحية جاهزة وتعمل بكفاءه	**مُخرج1: الدور الاول في عيادة عزون جاهز** الدور الاول في عيادة عزون جاهز ويعمل في عام 2018

برنامج: خدمات رعاية صحية اولية مستدامة ذات جودة عالية و تعزيز انماط الحيا

تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**178229.190**
211	الرواتب والاجور	178,229.190
مصاريف تشغيلية		**21603.982**
22	استخدامات السلع والخدمات	21,603.982
مصاريف تحويلية		**17725.022**
212	المساهمات الاجتماعية	14,241.258
27	المنافع الاجتماعية	3,483.764
مصاريف رأسمالية		**2447.802**
31	الاصول غير المالية	2,447.802
المجموع		**220005.996**

1012	خدمات رعاية صحية ثانية و ثالثية مستدامة ذات جوده عالية

تعزيز ادارة المستشفيات من خلال الخطط التنفيذية السنوية لكل مستشفى، رفع مستوى الوعي العام في اطار التعزيز الصحي و التواصل ، تعزيز الشراكة بين الوزارات ، الشراكة بين القطاعات و التواصل مع فئات المواطنين المختلفة، تطوير و تنفيذ سياسات الكشف المبكر للامراض ، تعزيز تطبيق اللوائح التنفيذية و البروتوكولات ، و ضمان فعالية المتابعة و التقييم.

غايات

إستدامة تقديم الخدمات العلاجية الثانية و الثالثية بكفاءة و فعالية، توفير بنية تحتية كفؤة لتسهيل تفديم الخدمات الصحية ،سهولة الوصول لخدمات الرعاية الثانية و استكمال شبكة المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق الجغرافية ، تزويد المستشفيات بالاجهزة الطبية اللازمة، رفع رضاء مقدمي و متلقي الخدمات الصحية، توسيع و تأهيل مختلف مرافق المستشفيات الحكومية.

معايير الجودة وسلامة المريض و الاهتمام برضاء متلقي الخدمات، مأسسة نظام الجودة

هدف

هدف 1: استدامة تقديم الخدمات الصحية الثانية والثالثة

ضمان وجود كوادر كافية ذات كفاءة عالية، وتفعيل البرامج واستكمال بروتوكولات العمل ووضع نظام الحوافز لكافة العاملين في المستشفيات وتحديث وصيانة الاجهزة، وضمان توفير الادوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية وتحسين الخدمات الفندقية.
-ضمان توفير الادوية والمستهلكات الطبية الاساسية بنسبة 100% والتكميلية بنسبة 60% للمستشفيات حتى نهاية 2017 - . تعيين كوادر تخصصية طبية وادارية بمعدل 500 كادر حتى نهاية 2017 - .تدريب كافة الاطباء المقيميين العاملين في اقسام الجراحة النسائية والولادة على جراحة المناظير .(on the job training clinical30%), (virtual reeling %100) حتى نهاية 2017 - .استبدال 50% من تجهيزات المطبخ في المستشفيات حتى نهاية 2017 - .تفعيل وتطوير نظام الخدمات الفندقية بنسبة 50% حتى نهاية عام 2017 - .اعتامد نظام الحوافز على الخدمات الطبية المقدمة بنسبة 100% حتى نهاية 2017.

هدف 2: تشغيل وتفعيل نظام صحي محوسب لخدمات صحية ثانية وثالثة

استكمال وتوسعة تطبيق نظام HIS في المستشفيات ونظام Telemedicine في جميع المستشفيات.
-استكمال تركيب وتفعيل نظام HIS في جميع المستشفيات بنسبة 100% حتى نهاية عام 2017 - .تشغيل نظام Telemedicineفي جميع المستشفيات بنسبة 100% حتى نهاية عام 2017.

هدف 3: تطوير البنية التحتية

انشاء وبناء وترميم المستشفيات الحكومية وتجهيز أقسام مختلفة وصيانة واستبدال الأجهزة المستهلكة.
.1يتم استكمال بناء مستشفى دورا وحلحول بنسبة 50% حتى نهاية عام 2017 .2 .صيانة واستبدال الاجهزة المستهلكة بنسبة 50% ونسبة 100% للجاز الواحد في الاقسام الداخلية للمستشفيات حتى نهاية عام 2017 .3 .يتم استكمال بناء مستشفى العيون بنسبة 100% حتى نهاية عام 2017 .4 .استكمال تجهيز العيادات الخارجية والمغسلة في مستشفى جنين بنسبة 100% حتى نهاية عام 2017 .5 .استكمال تشطيب قسم الطوارىء في مستشفى رفيديا بنسبة 100% حتى نهاية عام 2017 .6 .بناء العيادات الخارجية في مستشفى رفيديا بنسبة 100% حتى نهاية عام 2017 .7 .بناء سكن ومستودعات بنسبة 50% للمستشفيات حتى نهاية عام 2017 .8 .الانتهاء من اعمال تركيب مصعد في مستشفى سلفيت بنسبة 100% حتى نهاية عام 2017 .9 .بناء قسم الاشعة وعيادات في مستشفى يطا بنسبة 30% حتى نهاية عام 2017 .10 .توريد وتركيب مولد كهرباء في مستشفى طوباس ومستشفى قلقيلية ومستشفى يطا بسعة KVA500، بنسبة 100% حتى نهاية عام 2017 .11 .تركيب مصعد في مستشفى يطا ومستشفى اريحا ومستشفى الوطني بنسبة جاهزية 100% حتى نهاية عام 2017 .12 .بناء قسم أطفال بنسبة 80% في مستشفى طوباس بنسبة 80% حتى نهاية عام 2017.

هدف 4: معالجة بدل التنقل

معالجة بدل التنقل
معالجة بدل التنقل

هدف 5: تطوير مستشفى قلقيلية من خلال شراء جهاز غسيل الكلى لمستشفى درويش نزال

شراء جهاز غسيل الكلى مستشفى درويش نزال

هدف 6: تطوير وتأهيل المستشفيات الحكومية

العمل على تطوير المستشفيات الحكومية في فلسطين
المستشفيات الحكومية تعمل بكفاءه وفعالية

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: استدامة تقديم الخدمات الصحية الثانية والثالثة ضمان وجود كوادر كافية ذات كفاءة عالية، وتفعيل البرامج واستكمال بروتوكولات العمل ووضع نظام الحوافز لكافة العاملين في المستشفيات وتحديث وصيانة الاجهزة، وضمان توفير الادوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية وتحسين الخدمات الفندقية. -ضمان توفير الادوية والمستهلكات الطبية الاساسية بنسبة 100% والتكميلية بنسبة 60% للمستشفيات حتى نهاية 2017 - .تعيين كوادر تخصصية طبية وادارية بمعدل 500 كادر حتى نهاية 2017 - .تدريب كافة الاطباء المقيمين العاملين في اقسام الجراحة النسائية والولادة على جراحة المناظير (virtual reeling 100%), (on the job training clinical30%).حتى نهاية 2017 - .استبدال 50% من تجهيزات المطبخ في المستشفيات حتى نهاية 2017 - .تفعيل وتطوير نظام الخدمات الفندقية بنسبة 50% حتى نهاية عام 2017 - .اعتامد نظام الحوافز على الخدمات الطبية المقدمة بنسبة 100% حتى نهاية 2017.	**مُخرج1: تفعيل وتطوير نظام الخدمات الفندقية والخدمات العامة** تفعيل وتطوير نظام الخدمات الفندقية والخدمات العامة في المستشفيات الحكومية **مُخرج2: ضمان توفير الادوية والمستهلكات الطبية الاساسية** ضمان توفير الادوية والمستهلكات الطبية الاساسية و التكميلية **مُخرج3: تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمرضى** تحسين الخدمات المقدمة لمرضى الهموفيليا في المستشفيات **مُخرج4: تدريب اطباء على جراحة المناظير** تدريب اطباء على جراحة المناظير في المستشفيات الحكومية **مُخرج5: استبدال 50% من الاجهزة المستعملة للمستشفيات** استبدال 50% من الاجهزة المستعملة للمستشفيات خلال عام 2017 **مُخرج6: استبدال 50% من التجهيزات للمطبخ** استبدال 50% من التجهيزات للمطبخ بأدوات وعده جديدة **مُخرج7: اعتماد و تطبيق نظام الحوافز** اعتماد و تطبيق نظام الحوافز في المستشفيات **مُخرج8: النفايات الطبية** التخلص من النفايات الطبية لمحافظة الخليل و بيت لحم وطوباس واريحا **مُخرج9: تعيين كوادر طبية وادارية بمعدل 500 كادر** تعيين كوادر طبية وادارية بمعدل 500 كادر لتغطية احتياجات المستشفيات البشرية **مُخرج10: شراء اجهزة ومعدات طبية لبنك الدم/غزة** شراء اجهزة ومعدات طبية لبنك الدم في مجمع الشفاء غزة/غزة **مُخرج11: تأهيل طوارئ مستشفى جنين** تأهيل طوارئ مستشفى جنين **مُخرج12: شراء جهاز MRI لمستشفى جنين** شراء جهاز MRI لمستشفى جنين الحكومي لخدمة المواطنين **مُخرج13: تقديم ابحاث حول المضاعفات ما بعد الولادة** تقديم ابحاث حول المضاعفات ما بعد الولادة في المستشفيات الحكومية
هدف 2: تشغيل وتفعيل نظام صحي محوسب لخدمات صحية ثانية وثالثة استكمال وتوسعة تطبيق نظام HIS في المستشفيات ونظام Telemedicine في جميع المستشفيات. -استكمال تركيب وتفعيل نظام HIS في جميع المستشفيات بنسبة 100% حتى نهاية عام 2017 . -تشغيل نظام Telemedicine في جميع	**مُخرج1: تشغيل نظامTelemedicine** تشغيل نظام Telemedicine في جميع المستشفيات بنسبة 100% **مُخرج2: استكمال نظام HIS للمستشفيات** استكمال نظام HIS في 5 مستشفيات حوكومية

المستشفيات بنسبة 100% حتى نهاية عام 2017.	
هدف 3: تطوير البنية التحتية انشاء وبناء وترميم المستشفيات الحكومية وتجهيز أقسام مختلفة وصيانة واستبدال الأجهزة المستهلكة. .1يتم استكمال بناء مستشفى دورا وحلحول بنسبة 50% حتى نهاية عام 2017 .2 .صيانة واستبدال الاجهزة المستهلكة بنسبة 50% ونسبة 100% للجاز الواحد في الاقسام الداخلية للمستشفيات حتى نهاية عام 2017 .3 .يتم استكمال بناء مستشفى العيون بنسبة 100% حتى نهاية عام 2017 .4 . استكمال تجهيز العيادات الخارجية والمغسلة في مستشفى جنين بنسبة 100% حتى نهاية عام 2017 .5 .استكمال تشطيب قسم الطوارىء في مستشفى رفيديا بنسبة 100% حتى نهاية عام 2017 .6 .بناء العيادات الخارجية في مستشفى رفيديا بنسبة 100% حتى نهاية عام 2017 .7 . بناء سكن ومستودعات بنسبة 50% للمستشفيات حتى نهاية عام 2017 .8 .الانتهاء من اعمال تركيب مصعد في مستشفى سلفيت بنسبة 100% حتى نهاية عام 2017 .9 .بناء قسم الاشعة وعيادات في مستشفى يطا بنسبة 30% حتى نهاية عام 2017 .10 .توريد وتركيب مولد كهرباء في مستشفى طوباس ومستشفى قلقيلية ومستشفى يطا بسعة KVA500، بنسبة 100% حتى نهاية عام 2017 .11 .تركيب مصعد في مستشفى يطا ومستشفى اريحا ومستشفى الوطني بنسبة جاهزية 100% حتى نهاية عام 2017 .12 .بناء قسم أطفال بنسبة 80% في مستشفى طوباس بنسبة 80% حتى نهاية عام 2017.	**مُخرج1: استكمال بناء مستشفى دورا وحلحول بنسبة 50%** استكمال بناء مستشفى دورا وحلحول بنسبة 50% خلال عام 2017 **مُخرج :2صيانة واستبدال الاجهزة بنسبة 50%** صيانة واستبدال الاجهزة بنسبة 50% وبنسبة 100% للجهاز الواحد **مُخرج3: تجهيز وتأثيث العيادات الخارجية** تجهيز وتأثيث العيادات الخارجية بنسبة 100% في م. جنين واعادة تأهيل قسم العناية المكثفة بنسبة 100% وصيانة سكن الاطباء بنسبة 100% **مُخرج4: بناء سكن ومستودعات بنسبة 50% للمستشفيات** بناء سكن ومستودعات بنسبة 50% للمستشفيات الحكومية خلال عام 2017 **مُخرج5: بناء قسم أطفال وقسم علاج طبيعي في م. طوباس** بناء قسم أطفال وقسم علاج طبيعي في م. طوباس بنسبة 80% خلال عام 2017 **مُخرج6: بناء قسم الاشعة والعيادات في م. يطا بنسبة 30%** بناء قسم الاشعة والعيادات في م. يطا بنسبة 30% واستكمال تطوير اقسام الاشعة في باقي المستشفيات بنسبة 100% **مُخرج7: توريد وتركيب مولد كهرباء في طوباس و قلقيلية ويطا** توريد وتركيب مولد كهرباء في م. طوباس وم. قلقيلية وم. يطا بنسبة 100% بسعة KVA500 **مُخرج8: تركيب مصعد في م. يطا والوطني وسلفيت واريحا ورفيديا** تركيب مصعد م. يطا و م. الوطني و سلفيت واريحا ورفيديا بنسبة 100% **مُخرج9: واستكمال بناء مستشفى العيون الفنزولي** واستكمال بناء مستشفى العيون الفنزولي بنسبة 100% لتغطية مرضى العيون **مُخرج10: تشطيب قسم الطوارىء في م. رفيديا بنسبة 100%** تشطيب قسم الطوارىء في م. رفيديا بنسبة 100% وبناء العيادات الخارجية بنسبة 100% **مُخرج11: ضمان تعزيز القطاع الصحي الفلسطيني** ضمان تعزيز صمود القطاع الصحي الفلسطيني **مُخرج12: ترميم واعادة تأهيل جناح ابناء رام الله** ترميم واعادة تأهيل جناح ابناء رام الله في مجمع فلسطين الطبي **مُخرج13: اضافة طابق لمبنى مستشفى الخليل** اضافة طابق لمبنى مستشفى الخليل الحكومي **مُخرج14: تشطيب قسم الامراض الجلدية في مجمع فلسطين** تشطيب قسم الامراض الجلدية في مجمع فلسطين ليكون جاهز في 2017
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته**

معالجة بدل التنقل	بدل تنقل تمت معالجته
هدف 5: تطوير مستشفى قلقيلية من خلال شراء جهاز غسيل الكلى لمستشفى درويش نزال شراء جهاز غسيل الكلى مستشفى درويش نزال	**مُخرج1: قسم الكلى يعمل بفاعلية وكفاءة ويقدم الخدمة المثلى** شراء جهاز غسيل كلى
هدف 6: تطوير وتأهيل المستشفيات الحكومية العمل على تطوير المستشفيات الحكومية في فلسطين المستشفيات الحكومية تعمل بكفاءه وفعالية	**مُخرج1: قسمي الجراحة والقلب جاهزة في عام 2018** العمل على تجهيز قسمي الجراحة والقلب في مجمع فلسطين الطبي **مُخرج2: طوارئ رفيديا جاهز في عام 2018** العمل على تجهيز طوارئ مستشفى رفيديا في عام 2018

برنامج: خدمات رعاية صحية ثانية و ثالثية مستدامة ذات جوده عالية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**530767.315**
211	الرواتب والاجور	530,767.315
مصاريف تشغيلية		**66801.946**
22	استخدامات السلع والخدمات	66,801.946
مصاريف تحويلية		**57776.379**
212	المساهمات الاجتماعية	47,401.693
27	المنافع الاجتماعية	10,374.686
مصاريف رأسمالية		**5905.037**
31	الاصول غير المالية	5,905.037
المجموع		**661250.677**

1015	**البرنامج الاداري و الحوكمة**
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلٍ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية.	
غايات	
أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2017 .تطوير النشاطات الرقابية و التنظيمية و التخطيطية و التطوير المؤسساتي و تنمية الموارد و ضمان الشفافية و المسآءلة،	

هدف
هدف 1: توفير موارد بشرية كفؤة قادرة على تقديم خدمات صحية وتفعيل نظام الحوافز والإنتهاء من الوصف الوظيفي .1تعمل وزارة الصحة وبدعم من منظمة الصحة العالمية على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكافة الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي الحكومي وغير الحكومي والخاص " المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية .2 ."إعتماد برامج صحية متعددة بالتعاون مع كافة المؤسسات التعليمية في الوطن ووضع الخطط التدريبية والاحتياجات اللآزمة لسد النقص .3 .تطوير نظام الحوافز والتقييمات ليعكس الأداء الحقيقي للموظف .4 .إيجاد نظام المتابعة والتقييم والمسائلة لكافة المستويات العاملة في وزارة الصحة. [اعتماد ما لا يقل عن 60 برنامجاً صحياً في نهاية 2017] .نظام الحوافزمطبق بنسبة 50% قبل نهاية العام 2017] .نظام المتابعة والتقييم يعمل على كافة المستويات العاملة في وزارة الصحة ومطبق بنسبة 100% في نهاية 2017.
هدف 2: تطوير البنية التحتية للمراكز الإدارية وتفعيل النظام المحوسب [صيانة وترميم مبنى الوزارة في نابلس ورام الله ودائرة شراء الخدمة] .ربط نظام HIS بين المراكز الإدارية في الوزارة.

.1توريد أجهزة تكيف وحواسيب للمراكز الإدارية .2 .ربط الشؤون الإدارية وثلاث دوائر جديدة من خلال نظام صحي محوسب بنسبة 100% في نهاية 2017.
هدف 3: تعزيز التنمية المؤسساتية والحكومة الصحية تعزيز التنمية المؤسساتية والحكومة الصحية. [تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة الصحة] .تطوير معايير الكفاءة والفعالية] .إعتماد الأنظمة والقوانين الخاصة بالمهن الصحية] .عدد الأبحاث والدراسات الصحية] .نسبة المعونات التي تتلاءم مع الخطط والأولويات] .النظام المحوسب يعمل بكافة في المراكز الصحية] .تطبيق السياسة الدوائية] .نظام الجودة مطبق بشكل فعال.
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: توفير موارد بشرية كفؤة قادرة على تقديم خدمات صحية وتفعيل نظام الحوافز والإنتهاء من الوصف الوظيفي .1تعمل وزارة الصحة وبدعم من منظمة الصحة العالمية على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكافة الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي الحكومي وغير الحكومي والخاص " المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية .2 ."إعتماد برامج صحية متعددة بالتعاون مع كافة المؤسسات التعليمية في الوطن ووضع الخطط التدريبية والاحتياجات اللآزمة لسد النقص .3 .تطوير نظام الحوافز والتقييمات ليعكس الأداء الحقيقي للموظف .4 .إيجاد نظام المتابعة والتقييم والمسائلة لكافة المستويات العاملة في وزارة الصحة. [اعتماد ما لا يقل عن 60 برنامجاً صحياً في نهاية 2017] .نظام الحوافزمطبق بنسبة 50% قبل نهاية العام 2017] .نظام المتابعة والتقييم يعمل على كافة المستويات العاملة في وزارة الصحة ومطبق بنسبة 100% في نهاية 2017.	**مُخرج1: برنامج التعليم المستمر معتمد و مطبق** برنامج التعليم المستمر معتمد و مطبق في وزارة الصحة **مُخرج2: برنامج التطبيب عن بعد مستخدم من قبل المهنين** برنامج التطبيب عن بعد Telemedicine مستخدم من قبل المهنين **مُخرج3: البنية التحتية و الدعم الكافي للمكتبات** البنية التحتية و الدعم الكافي للمكتبات و مراكز التعليم المستمر متوفر **مُخرج4: اعتماد برامج صحية جديدة** اعتماد برامج صحية جديدة **مُخرج5: توفير الدعم و الخدمات اللازمة للموظفين** توفير الدعم و الخدمات اللازمة للموظفين و تطبيق الوصف الوظيفي **مُخرج6: تنظيم الامور اللوجستية للموظف** تنظيم الامور اللوجستية للموظفين في وزارة الصحة **مُخرج7: تقديم خدمات التنقل و متابعة السيارات** تقديم خدمات التنقل و متابعة السيارات في جميع دوائر وزارة الصحة **مُخرج8: تطوير موقع الوزارة الالكتروني** تطوير مستمر لموقع الوزارة الالكتروني من شكل و برمجة و سرعة في التصفح وتوضيح للخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة **مُخرج9: عمل انشطة لوحدة العلاقات العامة** عمل انشطة لوحدة العلاقات العامة من خلال التغطية الاعلامية لكافة انجازات الوزراة وابراز رسالتها ودورها **مُخرج10: الدعم المستمر لتنفيذ خدمات تمريض امنة** الدعم المستمر لتنفيذ خطة تمريض امنة وتنمية المهارات اللازمة لتقديم خدمات تمريض شامله **مُخرج11: تحسين خدمات التمريض** حسين خدمات التمريض من خلال توفير كافة الامكانيات لدعم وتطوير الخدمات التمريضية في وزارة الصحة

	مُخرج12: تعزيز التواصل بين الجمهور ومقدمي الخدمة الصحية تعزيز التواصل بين الجمهور ومقدمي الخدمة الصحية /وزارة الصحة **مُخرج13: المرصد الوطني للقوى العاملة في القطاع الصحي يعمل** المرصد الوطني للقوى العاملة في القطاع الصحي يعمل ومستخدم من قبل اصحاب القرار **مُخرج14: مستودعات الادوية المركزية جاهزة و تعمل بكفائة** مستودعات الادوية المركزية جاهزة و تعمل بكفاءة من خلال توفير كافة الادوية الاساسية
هدف 2: تطوير البنية التحتية للمراكز الإدارية وتفعيل النظام المحوسب [صيانة وترميم مبنى الوزارة في نابلس ورام الله ودائرة شراء الخدمة] .ربط نظام HIS بين المراكز الإدارية في الوزارة. .1توريد أجهزة تكيف وحواسيب للمراكز الإدارية .2 .ربط الشؤون الإدارية وثلاث دوائر جديدة من خلال نظام صحي محوسب بنسبة 100% في نهاية 2017.	**مُخرج1: البيئة الافضل للعمل من اجل الوصول الى كفاءة افضل** البيئة الافضل للعمل من اجل الوصول الى كفاءة افضل و رضى وظيفي **مُخرج2: النظام المحوسب يعمل بكفائة في كافة مراكز الوزارة** النظام المحوسب يعمل بكفائة في كافة مراكز الوزارةHIS **مُخرج3: بناء و صيانة المباني الادارية في وزارة الصحة** بناء وصيانة المباني الإدارية في وزارة الصحة لتوفير بيئة افضل للعمل **مُخرج4: طابقين اضافيين فوق المستودعات في مقر الوزارة** طابقين اضافيين فوق المستودعات في مقر الوزارة نابلس جاهزة **مُخرج5: مركز علاج الادمان جاهز** مركز علاج الادمان جاهز ويعمل بكفاءة
هدف 3: تعزيز التنمية المؤسساتية والحكومة الصحية تعزيز التنمية المؤسساتية والحكومة الصحية. [تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة الصحة . [تطوير معايير الكفاءة والفعالية] .إعتماد الأنظمة والقوانين الخاصة بالمهن الصحية] .عدد الأبحاث والدراسات الصحية] .نسبة المعونات التي تتلاءم مع الخطط والأولويات] .النظام المحوسب يعمل بكافة في المراكز الصحية] . تطبيق السياسة الدوائية] .نظام الجودة مطبق بشكل فعال.	**مُخرج1: توفير الخدمات الصحية و السلع اللازمة** توفير الخدمات الصحية و السلع اللازمة لوزارة الصحة **مُخرج2: متابعة اعمال مجلس الوزراء** متابعة اعمال مجلس الوزراء و التنسيق مع الامانة العامة وتزويده بالرد **مُخرج3: ضمان استمرارية كفائة الاجهزة الطبية و تطويرها** ضمان استمرارية كفائة الاجهزة الطبية و تطويرها لتقديم خدمة افضل **مُخرج4: مدى فاعلية الاجراءات في كافة الانشطة** قياس مدى فاعلية الاجراءات في كافة الانشطة في وزارة الصحة **مُخرج5: لوائح تنظيمية لكافة المهن الصحية معتمدة و مطبق** استقطاب و موائمة و تنسيق المعونات الخارجية للاولويات و الخطط الموضوعة **مُخرج6: استقطاب و موائمة و تنسيق المعونات الخارجية** استقطاب و موائمة و تنسيق المعونات الخارجية للاولويات و الخطط الموضوعة **مُخرج7: السياسة الدوائة الوطنية مطبقة حسب الخطط الموضوعه** السياسة الدوائة الوطنية مطبقة ومفعلة حسب الخطط الموضوعه في عام 2017 **مُخرج8: تعزيز ثقة الجمهور بالنظام الصحي**

	تعزيز ثقة الجمهور بالنظام الصحي والعمل على التأثير في الثقافة العامة لدى المجتمع فيما يتعلق بالتحويلات خارج الوطن. **مُخرج9: تعزيز وتقوية العلاقة بين وزارة الصحة** تعزيز وتقوية العلاقة بين وزارة الصحة والإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة **مُخرج10: تعزيز صحة المرأة** تعزيز صحة المرأة وضمان حقوقها ودورها في المجتمع **مُخرج11: اعداد خطة الطوارئ الوطنية الصحية** اعداد خطة الطوارئ الوطنية الصحية والجاهزية للتخفيف من اثار الطوارئ والكوارث **مُخرج12: دعم وتطوير خدمات الاسعاف والطوارئ في فلسطين** دعم وتطوير خدمات الاسعاف والطوارئ في فلسطين من خلال توفير سيارات اسعاف جديدة **مُخرج13: تجانس الأنشطة و التدخلات التطويرية** تجانس الأنشطة و التدخلات التطويرية مع الاستراتيجيات و الخطط الموضوعة **مُخرج14: مراجعات دورية للخطط والاستراتيجيات الوطنية** مراجعات دورية للخطط والاستراتيجيات الوطنية في وزارة الصحة **مُخرج15: نظام معلومات صحية فعال و موحد المعايير** نظام معلومات صحية فعال و موحد المعايير يتضمن توافر ونشر المعلومات الصحية المناسبة بانتظام **مُخرج16: دليل اجراءات ادارة البيانات** دليل اجراءات ادارة البيانات و قاموس تعريف البيانات الذي ينظم معايير نقل البيانات **مُخرج17: تطوير سياسات التمويل الصحي** تطوير سياسات التمويل الصحي للوصول للتغطية الصحية الشاملة **مُخرج18: نظام تأمين صحي محدث ومطور** نظام تأمين صحي محدث ومطور ويشمل تحديث نظام الاسعار **مُخرج19: تقارير التمويل الصحي تصدر بشكل دوري** تقارير التمويل الصحي و الحسابات الصحية الوطنية تصدر بشكل دوري تقارير التمويل الصحي تصدر بشكل دوري **مُخرج20: خمس معايير كفائة للتدخلات تم اعتمادها** خمس معايير كفائة للتدخلات تم اعتمادها و العمل على جمع البيانات وتحليلها **مُخرج21: مأسسة الجودة الصحية وسلامة المريض** مأسسة الجودة الصحية وسلامة المريض على المستوى الوطني **مُخرج22: وجود نظام لادارة المشاريع الصحية التطويرية** وجود نظام لادارة المشاريع الصحية التطويرية فعال في وزارة الصحة

	مُخرج23: اعتماد متخذي القرارات الصحية على القرائن اعتماد متخذي القرارات الصحية على القرائن والدلائل البحثية والعلمية
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري و الحوكمة
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**73749.495**
211	الرواتب والاجور	73,749.495
مصاريف تشغيلية		**763599.072**
22	استخدامات السلع والخدمات	763,599.072
مصاريف تحويلية		**8020.599**
212	المساهمات الاجتماعية	6,579.049
27	المنافع الاجتماعية	1,441.550
مصاريف رأسمالية		**147.161**
31	الاصول غير المالية	147.161
المجموع		**845516.327**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة الصحة

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	0	1	0
103	وكيل مساعد	0	2	2
105	مدير عام	16	19	17
106	مدير A	32	36	34
107	مدير B	138	123	114
108	مدير C	46	42	41
109	الدرجة الوظيفية 1	477	545	545
110	الدرجة الوظيفية 2	896	987	1033
111	الدرجة الوظيفية 3	1075	1070	1149
112	الدرجة الوظيفية 4	1482	1650	1817
113	الدرجة الوظيفية 5	1470	1472	1676
114	الدرجة الوظيفية 6	471	466	469
115	الدرجة الوظيفية 7	143	156	162
116	الدرجة الوظيفية 8	195	197	189
117	الدرجة الوظيفية 9	246	220	215
118	الدرجة الوظيفية 10	44	32	32
	المجموع	**6732**	**7019**	**7496**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		10	وزارة / مؤسسة	وزارة الصحة			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 1011	برنامج 1012	برنامج 1015	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	178,229.190	530,767.315	73,749.495	782,746.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	128.068	109.772	385.375	623.215
		222	النفقات التشغيلية	14,490.521	46,027.367	300,745.341	361,263.229
		223	إيجارات	517.356	2,513.035	1,369.616	4,400.007
		224	أخرى (تشغيلية(	303.073	269.082	458,141.533	458,713.688
		225	بدل تنقل	6,126.849	17,866.297	2,861.720	26,854.866
		226	مكافآت للموظفين	38.115	16.393	95.487	149.995
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	14,241.258	47,401.693	6,579.049	68,222.000
		271	منافع الضمان الاجتماعي	3,483.764	10,374.686	1,441.550	15,300.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	1,638.186	2,527.468	17.635	4,183.289
		312	مخزون	809.616	3,377.569	129.526	4,316.711
			المجموع	**220,005.996**	**661,250.677**	**845,516.327**	**1,726,773.000**
أسماء البرامج		1011	خدمات رعاية صحية اولية مستدامة ذات جودة عالية و تعزيز انماط الحيا				
		1012	خدمات رعاية صحية ثانية و ثالثية مستدامة ذات جوده عالية				
		1015	البرنامج الاداري و الحوكمة				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
1011	**خدمات رعاية صحية اولية مستدامة ذات جودة عالية و تعزيز انماط الحيا**			
	رواتب وأجور	221,558.553	156,951.837	178,229.190
	مصاريف تشغيلية	18,912.843	22,653.237	21,603.982
	مصاريف تحويلية	23,789.036	17,129.951	17,725.022
	مصاريف رأسمالية	718.847	4,176.564	2,447.802
	المجموع			220,005.996
1012	**خدمات رعاية صحية ثانية و ثالثية مستدامة ذات جوده عالية**			
	رواتب وأجور	413,872.236	515,199.577	530,767.315
	مصاريف تشغيلية	38,306.782	68,365.024	66,801.946
	مصاريف تحويلية	44,437.594	56,229.006	57,776.379
	مصاريف رأسمالية	4,643.432	4,753.056	5,905.037
	المجموع			661,250.677
1015	**البرنامج الاداري و الحوكمة**			
	رواتب وأجور	81,355.211	67,491.586	73,749.495
	مصاريف تشغيلية	880,687.375	777,080.739	763,599.072
	مصاريف تحويلية	8,738.370	7,366.043	8,020.599
	مصاريف رأسمالية	4,351.821	70.380	147.161
	المجموع			845,516.327

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
10	**وزارة الصحة**							
	رواتب وأجور	716,786.000	722,556.238		739,643.000	757,033.916		782,746.000
	مصاريف تشغيلية	937,907.000	575,392.749	39.692	868,099.000	445,839.426	177.669	852,005.000
	مصاريف تحويلية	76,965.000	63,567.309		80,725.000	65,963.239		83,522.000
	مصاريف رأسمالية	9,714.100	691.353		9,000.000	2,327.770		8,500.000
	المجموع		1,362,207.649	39.692		1,271,164.351	177.669	1,726,773.000

11 وزارة الإعلام

رسالة الوزارة/المؤسسة
تسعى وزارة الاعلام الى ابراز البعد الانساني والحضاري للانسان الفلسطيني وترويج رغبته في المساهمة لبناء حضارة انسانية من خلال توفير المناخات المناسبة للعاملين في الحقل الاعلامي والرأي العام وتوفير كافة المواد والخدمات الضرورية لذلك ، يتم ذلك من خلال(1)انتاج مواداعلامية عن الشعب الفلسطيني ومعاناته وحقوقه وعن الحرية والعدالة(2)ارشفة المواد الحديثة والتاريخية حول الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية،(3) تنظيم خدمات الاعلام والعاملين فيها في فلسطين.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
1104	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.
1106	**برنامج خدمات الارشيف (القضية الفلسطينية)**	الاحتفاظ بالوثائق الإعلامية (صحف ومجلات وكتب ودراسات) وتنظيمها في سجلات، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة بالوصول إليها بالسرعة والدقة الممكنة معتمدين على أجهزة الحاسوب والوثائق الورقية، بالإضافة إلى جمع وحفظ الموروث الإعلامي الفلسطيني أفلام وحلقات إذاعية وتلفزيونية خلال سنوات النضال الفلسطيني.
1107	**برنامج تنظيم الخدمات الاعلامية**	بلورة السياسة والانظمة والقوانين الاعلامية الفلسطينية استنادا للبيان وقرارات وتوجيهات الحكومة بما يؤمن حرية الصحافة والاعلام وحقوق المجتمع وحريات الاخرين، وتنظيم وترخيص عمل محطات الاذاعة والتلفزة والبث الفضائي والخاصة، وتنظيم وترخيص عمل وسائل الاعلام والصحافةالاخرى ،وعمل الصحافيين والاعلاميين المحليين والاجانب.
1108	**برنامج انتاج المواد الاعلامية**	انتاج المواد الاعلامية المختلفة مرئي ومسموع ومكتوب تصور حياة الشعب الفلسطيني ومعاناته في الوصول الى حقه في الحرية والعدالة.
1109	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

1104 البرنامج الاداري
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.
غايات
أنظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018.

هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها بما يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد للسنوات 2017-2019
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها بما يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد للسنوات 2017-2019	**مُخرج1: استبدال 25 جهاز قديم باجهزة جديدة** **مُخرج2: تدريب 20 موظف بواقع 5 موظفين كل 3 شهور** تدريب الموظفين وتطوير اداءهم **مُخرج3: توظيف 5 موظفين ضمن اعتمادات 2017-2019** توظيف 5 موظفين ضمن اعتمادات 2017-2019
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1344.000**
211	الرواتب والاجور	1,344.000
مصاريف تشغيلية		**1130.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,130.000
مصاريف تحويلية		**128.000**
212	المساهمات الاجتماعية	128.000
مصاريف رأسمالية		**100.000**
31	الاصول غير المالية	100.000
المجموع		**2702.000**

1106	برنامج خدمات الارشيف (القضية الفلسطينية)
الاحتفاظ بالوثائق الإعلامية (صحف ومجلات وكتب ودراسات) وتنظيمها في سجلات، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة بالوصول إليها بالسرعة والدقة الممكنة معتمدين على أجهزة الحاسوب والوثائق الورقية، بالإضافة إلى جمع وحفظ الموروث الإعلامي الفلسطيني أفلام وحلقات إذاعية وتلفزيونية خلال سنوات النضال الفلسطيني.	
غايات	
بحلول عام 2018 نكون قد احضرنا الارشيف الاعلامي من مصر، تونس ، الجزائر ، بريطانيا ، الاردن ،لبنان ، سوريا وتوثيق التراث الاعلامي الفلسطيني وجعله في متناول الباحثين. توفير مواد اعلامية من مصادر مختلفة على اقراص مدمجة، توفير مواد اعلامية من مصادر مختلفة بصورته الحالية، عقد اجتماعات مع أصحاب العلاقة للترتيب في الدول المعنية.	

هدف
هدف 1: استقدام 20% من المواد الاعلامية المنوي استقدامها زيارة الدول المستهدفة والعمل على توقيع اتفاقيات لشراء او استقدام الارشيف الاعلامي او جزء منه(مصروتونس والجزائر وبريطانيا(يارة الدول المعنية والعمل على عقد اتفافيات لاستقدام او شراء الارشيف او جزء منه
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: استقدام 20% من المواد الاعلامية المنوي استقدامها زيارة الدول المستهدفة والعمل على توقيع اتفاقيات لشراء او استقدام الارشيف الاعلامي او جزء منه(مصروتونس والجزائر وبريطانيا(يارة الدول المعنية والعمل على عقد اتفافيات لاستقدام او شراء الارشيف او جزء منه	**مُخرج1: الحصول على جزء من الارشيف من الاردن** **مُخرج2: الحصول على جزء الارشيف من مصر** **مُخرج3: الحصول على جزء من الارشيف الفلسطيني من المغرب**
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: برنامج خدمات الارشيف (القضية الفلسطينية)
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**576.000**
211	الرواتب والاجور	576.000
مصاريف تشغيلية		**270.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	270.000
مصاريف تحويلية		**58.000**
212	المساهمات الاجتماعية	58.000
المجموع		**904.000**

1107	برنامج تنظيم الخدمات الاعلامية
بلورة السياسة والانظمة والقوانين الاعلامية الفلسطينية استنادا للبيان وقرارات وتوجيهات الحكومة بما يؤمن حرية الصحافة والاعلام وحقوق المجتمع وحريات الاخرين، وتنظيم وترخيص عمل محطات الاذاعة والتلفزة والبث الفضائي والخاصة، وتنظيم وترخيص عمل وسائل الاعلام والصحافةالاخرى ،وعمل الصحافيين والاعلاميين المحليين والاجانب.	
غايات	
بحلول عام 2018 تكون كافة الوسائل الاعلامية الفلسطينية والعربية والاجنبية العاملة في فلسطين والعاملين فيها مسجلة ومعتمدة حسب القانون. ترخيص المؤسسات الاعلامية التالية : صحف ، مجلات ، مكاتب دعاية واعلان ، تلفزيون ، ردايو ، بث فضائي، قناة فضائية ، مراكز ابحاث ودراسات، دار قياس الرأي العام ، مطبعة ، دار نشر ، دار توزيع ، مطبوعة متخصصة ، دار ترجمة.	

هدف
هدف 1: 80% من المؤسسات الاعلامية مرخصة وفق القانون تجديد الترخيص و/او الحث على الترخيص- اتخاذ قرار تجديد الترخيص بناءً على تقرير الزيارة،مدى التزام المؤسسات المرخصة بأحكام القانون ،وحث غير المرخصة منها على الترخيص القانون الذي يحكم الإعلام الفلسطيني
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: 80% من المؤسسات الاعلامية مرخصة وفق القانون تجديد الترخيص و/او الحث على الترخيص- اتخاذ قرار تجديد الترخيص بناءً على تقرير الزيارة،مدى التزام المؤسسات المرخصة بأحكام القانون ،وحث غير المرخصة منها على الترخيص القانون الذي يحكم الإعلام الفلسطيني	**مُخرج1: المؤسسات الاعلامية مرخصة وفق القانون**
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: برنامج تنظيم الخدمات الاعلامية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1216.000**
211	الرواتب والاجور	1,216.000
مصاريف تشغيلية		**300.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	300.000
مصاريف تحويلية		**76.000**
212	المساهمات الاجتماعية	76.000
المجموع		**1592.000**

1108	برنامج انتاج المواد الاعلامية
انتاج المواد الاعلامية المختلفة مرئي ومسموع ومكتوب تصور حياة الشعب الفلسطيني ومعاناته في الوصول الى حقه في الحرية والعدالة.	
غايات	
تعزيز حشد الرأي العام المحلي والعالمي تعزيزا لتجسيد الدولة الفلسطينية خلال السنوات الخمس القادمة من خلال انتاج مواد اعلامية مختلفة.	

هدف
هدف 1: حشد الرأي العام من خلال التوعية والترويج لثقافة الدولة تعزيز حشد الرأي العام المحلي والعالمي تعزيزا لتجسيد الدولة الفلسطينية من خلال انتاج المواد الاعلامية المختلفة مرئي مسموع مكتوب(افلام وثائقية ، بوسترات، تقاريرشهرية(افلام وثائقية /بوسترات/ تقارير شهرية/ كتب.
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: حشد الرأي العام من خلال التوعية والترويج لثقافة الدولة تعزيز حشد الرأي العام المحلي والعالمي تعزيزا لتجسيد الدولة الفلسطينية من خلال انتاج المواد الاعلامية المختلفة مرئي مسموع مكتوب(افلام وثائقية ، بوسترات، تقاريرشهرية(افلام وثائقية /بوسترات/ تقارير شهرية/ كتب.	**مُخرج1: انتاج افلام** **مُخرج2: انتاج 5 بوسترات** تقوم وزارة الإعلام بإنتاج بوسترات في جميع النواحي **مُخرج3: انتاج 12 تقرير حول الوضع السياسي في الوطن** 12تقرير حول الوضع السياسي **مُخرج4: انتاج 5 سبوتات مرئية و5 مسموعة** انتاج 5 سبوتات مرئية و5 مسموعة في جميع النواحي **مُخرج5: انتاج 8 كتب** انتاج 8 كتب في مختلف المواضيع **مُخرج6: انتاج 5 افلام** انتاج 5 افلام متنوعة
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: برنامج انتاج المواد الاعلامية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1216.000**
211	الرواتب والاجور	1,216.000
مصاريف تشغيلية		**310.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	310.000
مصاريف تحويلية		**93.000**
212	المساهمات الاجتماعية	93.000
المجموع		**1619.000**

1109	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	**الاسم**	**موازنة 2017**
رواتب وأجور		**2048.000**
211	الرواتب والاجور	2,048.000
مصاريف تحويلية		**225.000**
212	المساهمات الاجتماعية	225.000
المجموع		**2273.000**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة الإعلام

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
102	وكيل وزارة	0	0	1
105	مدير عام	4	4	10
106	مدير A	12	12	22
107	مدير B	25	25	10
108	مدير C	10	10	11
110	الدرجة الوظيفية 2	3	3	4
111	الدرجة الوظيفية 3	11	11	14
112	الدرجة الوظيفية 4	19	19	13
113	الدرجة الوظيفية 5	19	19	18
114	الدرجة الوظيفية 6	6	6	7
115	الدرجة الوظيفية 7	10	10	10
116	الدرجة الوظيفية 8	1	1	2
117	الدرجة الوظيفية 9	2	2	1
118	الدرجة الوظيفية 10	11	11	13
	المجموع	**133**	**133**	**136**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		11	وزارة / مؤسسة	وزارة الإعلام					
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 1106	برنامج 1104	برنامج 1109	برنامج 1107	برنامج 1108	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	576.000	1,344.000	2,048.000	1,216.000	1,216.000	6,400.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية		200.000				200.000
		222	النفقات التشغيلية	127.000	127.000		100.000	100.000	454.000
		223	إيجارات		550.000				550.000
		224	أخرى (تشغيلية)	55.000	60.000		94.000	87.000	296.000
		225	بدل تنقل	88.000	123.000		106.000	123.000	440.000
		226	مكافآت للموظفين		70.000				70.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	58.000	128.000	225.000	76.000	93.000	580.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة		10.000				10.000
		312	مخزون		90.000				90.000
			المجموع	**904.000**	**2,702.000**	**2,273.000**	**1,592.000**	**1,619.000**	**9,090.000**
أسماء البرامج		1106	برنامج خدمات الارشيف (القضية الفلسطينية)						
		1104	البرنامج الاداري						
		1109	موظفين غير موزعين على برامج						
		1107	برنامج تنظيم الخدمات الاعلامية						
		1108	برنامج انتاج المواد الاعلامية						

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
1104	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	2,122.578	1,372.696	1,344.000
	مصاريف تشغيلية	1,035.001	1,137.784	1,130.000
	مصاريف تحويلية	171.001	121.873	128.000
	مصاريف رأسمالية	82.000	153.000	100.000
	المجموع			2,702.000
1106	**برنامج خدمات الارشيف (القضية الفلسطينية)**			
	رواتب وأجور	990.537	652.759	576.000
	مصاريف تشغيلية	387.001	188.408	270.000
	مصاريف تحويلية	86.001	57.817	58.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			904.000
1107	**برنامج تنظيم الخدمات الاعلامية**			
	رواتب وأجور	1,627.310	1,191.280	1,216.000
	مصاريف تشغيلية	428.001	252.688	300.000
	مصاريف تحويلية	127.001	105.515	76.000
	مصاريف رأسمالية	40.000		
	المجموع			1,592.000
1108	**برنامج انتاج المواد الاعلامية**			
	رواتب وأجور	1,556.558	1,145.445	1,216.000
	مصاريف تشغيلية	502.001	344.420	310.000
	مصاريف تحويلية	123.001	101.456	93.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			1,619.000
1109	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	778.279	2,182.820	2,048.000
	مصاريف تشغيلية	0.001	0.001	
	مصاريف تحويلية	61.001	193.339	225.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			2,273.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
11	**وزارة الإعلام**							
	رواتب وأجور	7,075.262	6,208.171		6,545.000	6,203.618		6,400.000
	مصاريف تشغيلية	2,352.005	1,564.282	10.305	1,923.301	1,530.047	10.078	2,010.000
	مصاريف تحويلية	568.005	555.519		580.000	563.223		580.000
	مصاريف رأسمالية	122.000	49.205		153.000	129.861		100.000
	المجموع		8,377.177	10.305		8,426.749	10.078	9,090.000

12 وزارة الداخلية - مركزية

رسالة الوزارة/المؤسسة
وزارة سيادية تسعى لتوفير بيئة آمنة ومستقرة تساهم بالنهوض بعملية التنمية المستدامة من خلال تقديم الخدمات المدنية والامنية ضمن بيئة عمل عصرية تحترم حقوق الانسان وتقوم على شراكة حقيقية مع المجتمع ومؤسساته.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
1208	**اصدار الوثائق الرسمية والخدمات ذات العلاقة**	اصدار الوثائق الشخصية والرسمية من طباعة وحفظ وثائق وبيانات الأحوال المدنية من لحظة ميلاد الشخص وحتى وفاته " شهادة ميلاد، هوية، تعديل حالة اجتماعية، تغيير عنوان، شهادة وفاة وغيرها من الخدمات المدنية التي تصل إلى 50 خدمة " . كما تعمل الوزارة من خلال هذا البرنامج على طباعة جواز السفر الفلسطيني:(الدبلوماسي، العادي، وللاستخدام الخارجي.) ونسعى الى ان يكون ادائنا وخدماتنا المقدمة للجمهور تتسم بالكفاءة والفعالية والعدالة من خلال بناء وتطوير مؤسسة مهنية متميزة ورشيدة
1209	**تنظيم المجتمع المدني والاصلاح المجتمعي**	من خلال هذا البرنامج سيتم تقديم وتطوير خدمة تسجيل المنظمات غير الحكومية وفق القانون وتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني من خلال متابعة عمل المنظمات المسجلة والمرخصة للعمل في الاراضي الفلسطينية كما سيتم من خلال هذا البرنامج متابعة الاحزاب السياسية والعمل على اصدار قانون يحكم وينظم عمل الاحزاب السياسية والعمل على المحافظة على استقرار المحتمع عشائرياً.
1210	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلٍ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.
1211	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

1208	**اصدار الوثائق الرسمية والخدمات ذات العلاقة**
اصدار الوثائق الشخصية والرسمية من طباعة وحفظ وثائق وبيانات الأحوال المدنية من لحظة ميلاد الشخص وحتى وفاته " شهادة ميلاد، هوية، تعديل حالة اجتماعية، تغيير عنوان، شهادة وفاة وغيرها من الخدمات المدنية التي تصل إلى 50 خدمة " . كما تعمل الوزارة من خلال هذا البرنامج على طباعة جواز السفر الفلسطيني:(الدبلوماسي، العادي، وللاستخدام الخارجي.) ونسعى الى ان يكون ادائنا وخدماتنا المقدمة للجمهور تتسم بالكفاءة والفعالية والعدالة من خلال بناء وتطوير مؤسسة مهنية متميزة ورشيدة	
غايات	
اصدار بطاقة هوية شخصية ذكية بمواصفات عالمية والعمل على بناء منظومة تقديم الخدمة الكترونياً مع نهاية العام 2018، اصدار جواز سفر بيومترك وفق المعايير الدولية مع نهاية عام 2018 كل مواطن يستطيع الحصول على بطاقة هوية شخصية ذكية مع نهاية عام 2018، اصدار بطاقة هوية ذكية تحتوي على بصمة العين ، كل مواطن يستطيع ان يطلب الخدمة التي يحتاجها الكترونياً، كل مواطن فلسطيني يستطيع الحصول على جواز سفر بيومتريك.	

هدف
هدف 1: رفع مستوى الخدمة والجودة والامان للوثائق الصادرة حتى نهاية العام 2019 اصدار وثائق رسمية بجودة عالية تحتوي علامات امان مميزة يصعب تزويرها اصدار مليون بطاقة هوية شخصية حتى نهاية عام 2019 اصدار ما معدله الف جواز سفر فلسطيني يوميا تحسين جودة مخرجات وزارة الداخلية تطوير بيئة عمل مناسبة لضمان تقديم خدمة افضل انجاز وتفعيل مختبر كشف التزوير تحسين وتبسيط اجراءات تقديم الخدمة تقديم خدمات من خلال البوابة الالكترونية للوزارة

هدف 2: رفع نسبة اكتمال وقائع سجل السكان حتى نهاية عام 2019 عن طريق الربط الآلي المباشر سيتم تزويد سجل السكان بالتحديث المباشر للوقائع مما سيرفع بنسبة الاكتمال والشمولية في السجل السكاني البدء في تنفيذ مشروع الربط الالي المباشر في مجال تحديث وتطوير سجل السكان اصدار وثائق رسمية اخرى بمعدل 1500 وثيقة يوميا حتى نهاية عام 2019
هدف 3: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: رفع مستوى الخدمة والجودة والامان للوثائق الصادرة حتى نهاية العام 2019 اصدار وثائق رسمية بجودة عالية تحتوي علامات امان مميزة يصعب تزويرها اصدار مليون بطاقة هوية شخصية حتى نهاية عام 2019 اصدار ما معدله الف جواز سفر فلسطيني يوميا تحسين جودة مخرجات وزارة الداخلية تطوير بيئة عمل مناسبة لضمان تقديم خدمة افضل انجاز وتفعيل مختبر كشف التزوير تحسين وتبسيط اجراءات تقديم الخدمة تقديم خدمات من خلال البوابة الالكترونية للوزارة	**مُخرج1: وثائق رسمية صادرة ذات جودة عالية** اصدار شهادات ميلاد ،هوية شخصية وجواز سفر ..... الخ من الوثائق الرسمية تتمتع بجودة عالية والعمل على تخفيض نسبة التالف من الوثائق **مُخرج2: الف جواز سفر فلسطيني صادر يوميا** اصدار ما معدله الف جواز سفر فلسطيني يوميا بجودة عالية **مُخرج3: مختبر كشف التزوير يعمل بفاعلية** انجاز وتفعيل مختبر كشف التزوير **مُخرج4: وجود صفحة الكترونية فعالة للوزارة** تفعيل البوابة الالكترونية لتقديم الخدمات من خلالها بهدف الارتقاء بخدمات وزارة الداخلية **مُخرج5: جواز سفر وهوية مقروءة الكترونيا** تنفيذ مشروع البايومترك للهوية والجواز **مُخرج6: اجراءات تقديم الخدمة محسنة ومبسطة** انجاز وتطوير ادلة اجراءات معتمدة **مُخرج7: وجود سجل سكاني موحد بين الضفة وغزة** توحيد السجل السكاني بين المحافظات الشمالية والجنوبية **مُخرج8: وجود مركز للمعلومات(DATA CENTER)** انشاء مركز للمعلومات محصن وآمن لحفظ المعلومات **مُخرج9: وجود نظام محوسب لجباية و تحصيل رسوم المعاملات** اعداد نظام محوسب و فعال لجباية ايرادات وزارة الداخلية
هدف 2: رفع نسبة اكتمال وقائع سجل السكان حتى نهاية عام 2019 عن طريق الربط الآلي المباشر سيتم تزويد سجل السكان بالتحديث المباشر للوقائع مما سيرفع بنسبة الاكتمال والشمولية في السجل السكاني البدء في تنفيذ مشروع الربط الالي المباشر في مجال تحديث وتطوير سجل السكان اصدار وثائق رسمية اخرى بمعدل 1500 وثيقة يوميا حتى نهاية عام 2019	**مُخرج1: 480 الف شهادة ميلاد صادرة برقم** اصدار شهادات ميلاد حسب القانون **مُخرج2: 1500 وثيقة رسمية اخرى صادرة يوميا** 320الف وثيقة رسمية اخرى صادرة خلال عام 2017
هدف 3: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: اصدار الوثائق الرسمية والخدمات ذات العلاقة
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**17101.483**
211	الرواتب والاجور	17,101.483
مصاريف تشغيلية		**3836.973**
22	استخدامات السلع والخدمات	3,836.973
مصاريف تحويلية		**1677.960**
212	المساهمات الاجتماعية	1,677.960
مصاريف رأسمالية		**600.000**
31	الاصول غير المالية	600.000
المجموع		**23216.416**

1209	تنظيم المجتمع المدني والاصلاح المجتمعي

من خلال هذا البرنامج سيتم تقديم وتطوير خدمة تسجيل المنظمات غير الحكومية وفق القانون وتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني من خلال متابعة عمل المنظمات المسجلة والمرخصة للعمل في الاراضي الفلسطينية كما سيتم من خلال هذا البرنامج متابعة الاحزاب السياسية والعمل على اصدار قانون يحكم وينظم عمل الاحزاب السياسية والعمل على المحافظة على استقرار المجتمع عشائرياً.

غايات

جميع الجمعيات والمنظمات الاهلية (المحلية والأجنبية) العاملة في الوطن مسجلة ومرخصة وفق القانون مع نهاية العام 2016 ، تنظيم عمل الاحزاب والحركات السياسية المعتمدة من خلال القانون واللائحة الخاصة به مع نهاية عام 2018.
قاعدة بيانات الكترونية شاملة ودقيقة لكافة الجمعيات والمنظمات الاهلية (المحلية والأجنبية) العاملة في الوطن ، اصدار قانون ولائحة تنفيذية لتنظيم ومراقبة اعمال الحركات السياسية مع نهاية عام 2018

هدف

هدف 1: جميع الجمعيات و المنظمات الاهلية العاملة في الوطن مسجلة حسب القانون حتى نهاية العام 2019
العمل على ان تكون جميع الجمعيات العاملة في الوطن مسجلة
توجية نشاط الجمعيات الاهلية لينسجم مع اهداف الخطة القطاعية للدولة (2017 - 2019) و بما يخدم المصالح الوطنية وذلك من خلال عقد اربع مؤتمرات و سة ورشات عمل . المتابعة الميدانية ل 30جمعية خلال العام 2017

هدف 2: اعداد مسودة لقانون ترخيص و تنظيم عمل الاحزاب السياسية خلال العام 2017
نقدم خدماتنا استنادا الى القانون الناظم لعملنا على وجة الخصوص ترخيص الاحزاب و القوى السياسية و نظرا لعدم وجود قانون الاحزاب مقر سنعمل على اعداد مسودة لهذا القانون
اصدار القانون و اللائحة التنفيذية التي تنظم عمل الاحزاب و الحركات السياسية حتى عام 2019

هدف 3: الحفاظ على استقرار المجتمع المدني عشائريا
العمل على زيادة التوعية حول المشاكل و الامور العشائرية و توجية المواطنيين الى الجهات المختصة للمساهمة في حل اي خلاف عشائري
متابعة قضايا تؤثر على استقرار المجتمع و خفض اعداد القتل على خلفية الثائر

هدف 4: تعديل اللائحة تنفيذية الناظمة لتسجيل الجمعيات الاهلية
لوجود تعارض ما بين اللائحة التنفيذية و القانون سيتم العمل على تعديل اللائحة التنفيذية وتفسير اي التعارض
تصويب المواد القانونية التي وردة في اللائحة التنفيذية و مخالفة لقانون الجمعيات و تفسير المواد القانونية موقع الخلاف بين المؤسسات الشريكة

هدف 5: تعزيز الرقابة و التدقيق الميداني
وذلك لضمان سلامة النشاط المالي و حسن استخدام المال العام في الاغراض التي خصصت من اجلها
انجاز دليل اجراءات الرقابة و التدقيق و رفع كفاءة موظفين الدائرة

هدف 6: تفعيل التواصل مع الاحزاب و القوى السياسية

عقد اللقاءات اللازمة لتحقيق التواصل و التفاعل مع الاحزاب على شكل ورشات عمل او ندوات او مؤتمرات بصورة عامة او لقاءات ثنائية منفردة مع كل حزب على حدى متابعة و استخلاص نتائج اللقاءات و ترتيبها بصورة منهجية لمعرفة اثر هذه اللقاءات على تنظيم الحياة السياسية و الحزبية في الوطن
هدف 7: اعتماد دليل اجراءات تصفية الجمعيات الاهلية المحلولة مع الجهات ذات الصلة بعد صدور قرار حل الجمعية يتعين على الادارة القيام بعدة مراسلات لمعرفة املاك الجمعية المنقولة وغير المنقولة و تعين مصفي وفقا لشروط معينة و تحديد الية التصفية دليل اجراءات التصفية معتمد
هدف 8: تفعيل و متابعة الانتخابات المتعددة في المجتمع الفلسطيني التواصل مع لجنة الانتخابات المركزية من ناحية و مع الكتل البرلمانية و القوى و الاحزاب السياسية من ناحية ثانية لضمان الالتزام بالمواعيد الزمنية لانتخابات و عدم الدخول في فراغ برلماني او اداري مع الاخذ بعين الاعتبار التواصل مع وزارة الحكم المحلي و كذلك لجنة الانتخابات البلدية و مجالس القروية العمل مع المستوى السياسي و جهات التشريع الخاصة بشان الانتخابات و العمل على تثبيت مواعد محددة للانتخابات وفق القانون على ان لا يتم تجاوزها
هدف 9: العمل على توثيق كل ما يتعلق بالحياة السياسية الفلسطينية تفعيل الادارة العامة للشؤون السياسية و ممارسة دورها بتسجيل الاحزاب و القوى السياسية وذلك من خلال وجود السجلات الخاصة بتوثيق الحياة السياسية حسب النظام ضمان تسجيل كافة الاحزاب و الكتل البرلمانية حسب الاصول و القانون لدى جهة الاختصاص و التي سيحددها القانون الخاص بالاحزاب
هدف 10: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: جميع الجمعيات و المنظمات الاهلية العاملة في الوطن مسجلة حسب القانون حتى نهاية العام 2019 العمل على ان تكون جميع الجمعيات العاملة في الوطن مسجلة توجية نشاط الجمعيات الاهلية لينسجم مع اهداف الخطة القطاعية للدولة (2017 - 2019) و بما يخدم المصالح الوطنية وذلك من خلال عقد اربع مؤتمرات و سة ورشات عمل . المتابعة الميدانية ل 30جمعية خلال العام 2017	**مُخرج1: 30 جمعية تم متابعتها خلال العام 2019** سيتم متابعة الجمعيات في المحافظات الشمالية من خلال مراجعة كافة ملفاتها الادارية و المالية **مُخرج2: قاعدة بيانات شاملة و محدثة و دقيقة** وجود قاعدة بيانات شاملة لكافة الجمعيات العاملة في الوطن **مُخرج3: جمعيات منظمة وفقا للقانون و اللائحة التنفيذية** الجمعيات العاملة منظمة وفقا للقانون و اللائحة التنفيذية
هدف 2: اعداد مسودة لقانون ترخيص و تنظيم عمل الاحزاب السياسية خلال العام 2017 نقدم خدماتنا استنادا الى القانون الناظم لعملنا على وجة الخصوص ترخيص الاحزاب و القوى السياسية و نظرا لعدم وجود قانون الاحزاب مقر سنعمل على اعداد مسودة لهذا القانون اصدار القانون و اللائحة التنفيذية التي تنظم عمل الاحزاب و الحركات السياسية حتى عام 2019	**مُخرج1: مسود قانون لتنظيم الاحزاب و الحركات السياسية منجزة** عقد عدة ورش عمل و لقاءات مع الشؤون القانونية و الادارة العامة للشؤون السياسية
هدف 3: الحفاظ على استقرار المجتمع المدني عشائريا العمل على زيادة التوعية حول المشاكل و الامور العشائرية و توجية المواطنيين الى الجهات المختصة للمساهمة في حل اي خلاف عشائري متابعة قضايا تؤثر على استقرار المجتمع و خفض اعداد القتل على خلفية الثائر	**مُخرج1: زيادة التوعية بالقضايا العشائرية** عقد ورشات عمل و لقاءات و ندوات
هدف 4: تعديل اللائحة تنفيذية الناظمة لتسجيل	**مُخرج1: لائحة تنفيذية تفسر المواد القانونية موقع الخلاف**

الجمعيات الاهلية لوجود تعارض ما بين اللائحة التنفيذية و القانون سيتم العمل على تعديل اللائحة التنفيذية وتفسير اي التعارض تصويب المواد القانونية التي وردة في اللائحة التنفيذية و مخالفة لقانون الجمعيات و تفسير المواد القانونية موقع الخلاف بين المؤسسات الشريكة	لائحة تنفيذية تفسر المواد القانونية موقع الخلاف بين القانون و اللائحة التنفيذية الحالية **مُخرج2: دليل اجراءات معدل بما يتوافق مع تعديلات اللائحة** تطوير دليل الاجراءات الحالي بما يتوافق مع تعديلات اللائحة المعدلة
هدف 5: تعزيز الرقابة و التدقيق الميداني وذلك لضمان سلامة النشاط المالي و حسن استخدام المال العام في الاغراض التي خصصت من اجلها انجاز دليل اجراءات الرقابة و التدقيق و رفع كفاءة موظفين الدائرة	**مُخرج1: سلامة النشاط المالي و حسن استخدام المال العم** متابعة و تدقيق البيانات المالية للجمعيات المسجلة و التاكد من انها تعكس واقع حقيقي وملتزمة بالمعايير المالية الدولية **مُخرج2: دليل اجراءات الرقابة و التدقيق على الجمعيات** دليل باجراءات الرقابة و التدقيق على القوائم المالية التي يتعين القيام بها اثناء مراجعة التقارير المالية **مُخرج3: الجمعيات المحلية ملتزمة بقانون الضريبة** زيادة التزام الجمعيات بقانون ضريبة الدخل و تسديدها و ضريبة القيمة المضافة
هدف 6: تفعيل التواصل مع الاحزاب و القوى السياسية عقد اللقاءات اللازمة لتحقيق التواصل و التفاعل مع الاحزاب على شكل ورشات عمل او ندوات او مؤتمرات بصورة عامة او لقاءات ثنائية منفردة مع كل حزب على حدى متابعة و استخلاص نتائج اللقاءات و ترتيبها بصورة منهجية لمعرفة اثر هذه اللقاءات على تنظيم الحياة السياسية و الحزبية في الوطن	
هدف 7: اعتماد دليل اجراءات تصفية الجمعيات الاهلية المحلولة مع الجهات ذات الصلة بعد صدور قرار حل الجمعية يتعين على الادارة القيام بعدة مراسلات لمعرفة املاك الجمعية المنقولة وغير المنقولة و تعين مصفي وفقا لشروط معينة و تحديد الية التصفية دليل اجراءات التصفية معتمد	**مُخرج1: وجود دليل اجراءات خاص بتصفية الجمعيات** وجود دليل اجراءات معتمد يوضح الاجراءات المتعلقة بتصفية الجمعيات
هدف 8: تفعيل و متابعة الانتخابات المتعددة في المجتمع الفلسطيني التواصل مع لجنة الانتخابات المركزية من ناحية و مع الكتل البرلمانية و القوى و الاحزاب السياسية من ناحية ثانية لضمان الالتزام بالمواعيد الزمنية لانتخابات و عدم الدخول في فراغ برلماني او اداري مع الاخذ بعين الاعتبار التواصل مع وزارة الحكم المحلي و كذلك لجنة الانتخابات البلدية و مجالس القروية العمل مع المستوى السياسي و جهات التشريع الخاصة بشان الانتخابات و العمل على تثبيت مواعد محددة للانتخابات وفق القانون على ان لا يتم تجاوزها	
هدف 9: العمل على توثيق كل ما يتعلق بالحياة السياسية الفلسطينية	

تفعيل الادارة العامة للشؤون السياسية و ممارسة دورها بتسجيل الاحزاب و القوى السياسية وذلك من خلال وجود السجلات الخاصة بتوثيق الحياة السياسية حسب النظام ضمان تسجيل كافة الاحزاب و الكتل البرلمانية حسب الاصول و القانون لدى جهة الاختصاص و التي سيحددها القانون الخاص بالاحزاب	
هدف 10: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: تنظيم المجتمع المدني والاصلاح المجتمعي
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**6625.629**
211	الرواتب والاجور	6,625.629
مصاريف تشغيلية		**844.335**
22	استخدامات السلع والخدمات	844.335
مصاريف تحويلية		**617.289**
212	المساهمات الاجتماعية	617.289
مصاريف رأسمالية		**50.000**
31	الاصول غير المالية	50.000
المجموع		**8137.253**

1210	**البرنامج الاداري**

يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلٍ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.

غايات

أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2017

.

هدف

هدف 1: إدارة الوزارة تعمل وفقا لإجراءات إدارية ومالية معتمدة وفعالة مع نهاية العام 2019
بناء وتطوير انظمة لادارة العمليات الادارية والمالية وتقديم الدعم اللوجستي للوحدات الادارية وتهيئة وتحسين ظروف وبية العمل فيها وبناء قدرات الموارد البشرية وفق الخطة التدريبية المعتمدة وتطوير منهجيات اعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والمالية وتعزيز عملية ادماج النوع الاجتماعي، وتحسين المستوى الاعلامي للوزارة وتعزيز العلاقات الداخلية والخارجية مع دول العالم وتحسين مستوى الأداء الرقابي بحلول نهاية العام 2019
-تطبيق افضل معاير الحكم الرشيد اداريا وماليا - التقارير الادارية والمالية مطابقة للمواصفات المهنية والعلمية - انسجام اللوائح والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة مع المعايير الدولية - جودة ونوعية الأجهزة والمعدات والأثاث - عدد الدورات التدريبية والمنح الدراسية ونوعية المشاركين فيها - مطابقة المباني المؤهلة والتي تم بنائها للمواصفات الدولية - انسجام خطط الوزارة مع سياسات وخطط الحكومة - الجداول الزمنية للتنفيذ - تطبيق الوزارة للمعايير الدولية التي تتعلق بالنوع الاجتماعي - عدد المؤتمرات والاجتماعات الداخلية والخارجية (الدولية - (عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع المنظمات الدولية والمدنية - صفحة الوزارة الالكترونية - التقارير الرقابية

هدف 2: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: إدارة الوزارة تعمل وفقا لإجراءات إدارية ومالية معتمدة وفعالة مع نهاية العام 2019 بناء وتطوير انظمة لادارة العمليات الادارية والمالية وتقديم الدعم اللوجستي للوحدات الادارية وتهيئة وتحسين ظروف وبية العمل فيها وبناء قدرات الموارد البشرية وفق الخطة التدريبية المعتمدة وتطوير منهجيات اعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والمالية وتعزيز عملية ادماج النوع الاجتماعي، وتحسين المستوى الاعلامي للوزارة وتعزيز العلاقات الداخلية والخارجية مع دول العالم وتحسين مستوى الأداء الرقابي بحلول نهاية العام 2019 -تطبيق افضل معايير الحكم الرشيد اداريا وماليا - التقارير الادارية والمالية مطابقة للمواصفات المهنية والعلمية - انسجام اللوائح والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة مع المعايير الدولية - جودة ونوعية الأجهزة والمعدات والأثاث - عدد الدورات التدريبية والمنح الدراسية ونوعية المشاركين فيها - مطابقة المباني المؤهلة والتي تم بنائها للمواصفات الدولية - انسجام خطط الوزارة مع سياسات وخطط الحكومة - الجداول الزمنية للتنفيذ - تطبيق الوزارة للمعايير الدولية التي تتعلق بالنوع الاجتماعي - عدد المؤتمرات والاجتماعات الداخلية والخارجية (الدولية - (عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع المنظمات الدولية والمدنية - صفحة الوزارة الالكترونية - التقارير الرقابية	**مُخرج1: أنظمة ادارية ومالية الكترونية محدثة** طوير أنظمة ادارية ومالية محدثة ومطورة(الارشفة لالكترونيةالادارية والمالية،المستودعات، المشتريات ، شؤون الموظفين والدوام والمراسلات والشكاوي الرقابة)واستكمال نظام الاتصال الموحد واللوحات الالكترونية والاعلانية اضافة الى اعادة تأهيل شبكات وأنظمةالحاسوب **مُخرج2: ظروف وبيئة العمل مطورة ومحدثة** بناء 3 مديرات (دورا ، الرام ، سلفيت) واعادة تأهيل 7 مديريات (الطابق الثاني بيت لحم ، الطابق الثاني طولكرم ، مركز الدعم والمساندة نابلس ، مبنى يطا ، حلحول ، طوباس ، ابو ديس) اضافة الى بناء ارشيف مركزي للوزارة في المحافظات الشمالية **مُخرج3: عمليات ادماج النوع الاجتماعي تم تعزيزها** تطوير الخطة الخاصة بالنوع الاجتماعي وتطوير دليل اجراءات للوحدة ، وادماج النوع الاجتماعي في عمليات الوزارة الادارية والمالية والرقابية والمجتمعية وبناء قدرات الوحدة المادية والبشرية **مُخرج4: الأداء الاعلامي للوزارة فعال ومتطور** تحديث وتطوير الصفحة الاليكترونية للوزارة وتحسين القدرات الإعلامية في الوزارة وتصميم وتطوير المنشورات والمرئيات الخاصة بأعمال الوزارة (البرشورات ، التغطية الاعلامية) ، واعداد وتطوير خطة العمل للجانب الاعلامي وتدريب الناطقين الاعلامين. **مُخرج5: العلاقات الخارجية والداخلية فعالة** تعزيز العلاقات الخارجية (العربية والدولية) والداخلية (المجتمع المدني) للوزارة ، من خلال المشاركة الفاعلة في الانشطة العربية والدولية) المؤتمرات والفعاليات) واعداد خطة ادارة المعرفة وخطة الاتصال الداخلية والخارجية للوزارة **مُخرج6: الأداء الرقابي فعال ومطور** اعداد وتطوير الخطة الخاصة بالعمل في وحدتي الرقابة والشكاوى ، وتطوير منظومة اليكترونية لمتابعة الشكاوى وتطوير التقارير الرقابية وبناء قدرات وحدتي الرقابة والشكاوى البشرية والمادية وبناء نظام مقترحات متكامل"موظفين،مواطنين)وخط هاتف مجاني **مُخرج7: دراسة نظام الطاقة البديلية منجزة** اعداد دراسة لنظام الطاقة البديلة **مُخرج8: من الوحدات الادارية تعمل بنظام الاتصال الموحد** تشكيل فريق من الادارة العامة للحاسوب لانجاز عملية ربط كافة الوحدات الادارية على نظام الاتصال الموحد و اعداد خطة عمل لمدة ثلاث سنوات لانجاز عملية الربط **مُخرج9: نظام حوافز معتمد ومطبق** تشكيل فريق عمل للمشاركة في عملية انجاز نظام الحوافز وحضور كافة الورش التي يتم عقدها من خلال الجهات ذات العلاقة **مُخرج10: دراسة تحديد احتياجات تدريبية منجزة** تشكيل فريق لإجراء دراسة تحديد الاحتياجات التدريبية وتدريبه ومن ثم البدء بإجراءات الدراسة وتحليل نتائجها وانجازها بشكلها النهائي ورفعا للجهات المختصة لإعتمادها. **مُخرج11: خطة تدريب محدثه ومنفذه** اعداد خطة تدريبية سنوية بناءعلى نتائج دراسة تحديد الاحتياجات التدريبية ،

	ومناقشتها مع لجنة البعثات والدورات واعتمادها ومن ثم رفعا للجهات ذات العلاقة لإعتمادها بشكل نهائي وتنفيذها حسب الجدول الزمني المتعلق بمواضيع التدريب الخاصة ببناء القدرات للموظفين **مُخرج12: منهجيات اعداد خطط الوزارة محدثة ومطورة** تشكيل فريق من كافة الادارات وتدريبهم على عملية اعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وكذلك الخطط المالية وكذلك تدريب كافة المدراء العامون ومدراء الدوائر فيما يتعلق بعمل الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والمواضيع المالية والادارية المتعلقة فيها **مُخرج13: الوحدات الادارية مزودة بإحتياجاتها اللوجستية** وتزويد الوحدات الإدارية بالأجهزة والمعدات والأثاث للقيام بتفيذ البرامج والاعمال الخاصة بالوزارة ، وترخيص وشراء البرامج المرخصة التي تعمل بموجبها الأجهزة وتدريب العاملين عليها. **مُخرج14: مبنى مديرية سلفيت جاهز ومشطب** اتمام مراحل بناء و تشطيب مبنى داخلية سلفيت **مُخرج15: مديرة نموذجية في محافظة اريحا** بناء وتشطيب مديرية نموذجية مملوكة للوزارة في محافظة اريحا **مُخرج16: توسعة مبنى مديرية جنين جاهزة ومشطبة** اتمام اعمال التوسعة والبناء في مديرية داخلية جنين وتشطيبها بافضل المواصفات **مُخرج17: ملف استملاك قطعة ارض لبناء مديرية يطا جاهز** البدء بتجهيز وثائق ومعاملات استملاك قطعة ارض لبناء مديرية يطا وتجهيز وثائق المشروع (المخططات الهندسية وتقدير التكاليف بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة) خلال العام 2017
هدف 2: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**8081.833**
211	الرواتب والاجور	8,081.833
مصاريف تشغيلية		**3168.692**
22	استخدامات السلع والخدمات	3,168.692
مصاريف تحويلية		**796.882**
212	المساهمات الاجتماعية	796.882
مصاريف رأسمالية		**350.000**
31	الاصول غير المالية	350.000
المجموع		**12397.407**

1211	موظفين غير موزعين على برامج
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**16691.055**
211	الرواتب والاجور	16,691.055
مصاريف تحويلية		**1907.869**
212	المساهمات الاجتماعية	1,907.869
المجموع		**18598.924**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة الداخلية - مركزية

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	0	0	0
102	وكيل وزارة	1	1	1
103	وكيل مساعد	3	2	2
104	مدير عام وزارة	2	1	1
105	مدير عام	29	28	28
106	مدير A	67	75	78
107	مدير B	114	112	112
108	مدير C	104	93	88
109	الدرجة الوظيفية 1	0	1	7
110	الدرجة الوظيفية 2	12	23	31
111	الدرجة الوظيفية 3	77	79	83
112	الدرجة الوظيفية 4	175	167	155
113	الدرجة الوظيفية 5	180	174	175
114	الدرجة الوظيفية 6	64	71	72
115	الدرجة الوظيفية 7	73	66	66
116	الدرجة الوظيفية 8	47	47	41
117	الدرجة الوظيفية 9	44	44	47
118	الدرجة الوظيفية 10	20	21	20
	المجموع	**1012**	**1005**	**1007**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		12	وزارة / مؤسسة	وزارة الداخلية - مركزية				
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 1210	برنامج 1211	برنامج 1208	برنامج 1209	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	8,081.833	16,691.055	17,101.483	6,625.629	48,500.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	130.000		90.000	20.000	240.000
		222	النفقات التشغيلية	1,299.922		1,450.339	261.516	3,011.777
		223	إيجارات	826.683		1,138.180	93.360	2,058.223
		224	أخرى (تشغيلية)	90.000		80.000	20.000	190.000
		225	بدل تنقل	769.587		1,003.454	426.959	2,200.000
		226	مكافآت للموظفين	52.500		75.000	22.500	150.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	796.882	1,907.869	1,677.960	617.289	5,000.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	100.000		100.000		200.000
		312	مخزون	250.000		500.000	50.000	800.000
			المجموع	**12,397.407**	**18,598.924**	**23,216.416**	**8,137.253**	**62,350.000**
أسماء البرامج		1210	البرنامج الاداري					
		1211	موظفين غير موزعين على برامج					
		1208	اصدار الوثائق الرسمية والخدمات ذات العلاقة					
		1209	تنظيم المجتمع المدني والاصلاح المجتمعي					

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
1208	**اصدار الوثائق الرسمية والخدمات ذات العلاقة**			
	رواتب وأجور	23,507.551	17,020.145	17,101.483
	مصاريف تشغيلية	5,445.355	4,235.936	3,836.973
	مصاريف تحويلية	2,280.001	1,803.000	1,677.960
	مصاريف رأسمالية	552.940	961.475	600.000
	المجموع			23,216.416
1209	**تنظيم المجتمع المدني والاصلاح المجتمعي**			
	رواتب وأجور	1,871.101	6,540.307	6,625.629
	مصاريف تشغيلية	947.097	838.016	844.335
	مصاريف تحويلية	181.001	693.000	617.289
	مصاريف رأسمالية	100.000		50.000
	المجموع			8,137.253
1210	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	7,152.751	8,466.938	8,081.833
	مصاريف تشغيلية	3,418.619	2,793.048	3,168.692
	مصاريف تحويلية	693.001	897.000	796.882
	مصاريف رأسمالية	400.000	377.225	350.000
	المجموع			12,397.407
1211	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	16,968.601	16,631.610	16,691.055
	مصاريف تشغيلية	13.933		
	مصاريف تحويلية	1,646.001	1,762.000	1,907.869
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			18,598.924

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
12	**وزارة الداخلية - مركزية**							
	رواتب وأجور	49,500.004	47,453.284		48,659.000	47,014.569		48,500.000
	مصاريف تشغيلية	9,825.004	5,600.324	26.318	7,867.000	4,951.535	75.489	7,850.000
	مصاريف تحويلية	4,800.004	4,906.448		5,155.000	4,859.531		5,000.000
	مصاريف رأسمالية	1,052.940	65.849		1,338.700	424.125	198.412	1,000.000
	المجموع		58,025.905	26.318		57,249.760	273.901	62,350.000

13 وزارة العدل

رسالة الوزارة/المؤسسة
تسعى وزارة العدل للمساندة في بناء مجتمع يقوم على قواعد العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات من خلال تعزيز مبدأ سيادة القانون والمساهمة في صياغة وأعداد تشريعات مراعية لحقوق الانسان والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتقديم خدمات عدلية وقانونية بفاعلية ونشر الوعي القانوني للوصول الى العدالة الناجزة.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
1323	**الخدمات العدلية والقانونية**	تسعى وزارة العدل للمساندة في بناء مجتمع يقوم على قواعد العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات من خلال تعزيز مبدأ سيادة القانون والمساهمة في صياغة وأعداد تشريعات مراعية لحقوق الانسان والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتقديم خدمات عدلية وقانونية بفاعلية ونشر الوعي القانوني للوصول الى العدالة الناجزة.
1324	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.
1329	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

1323	**الخدمات العدلية والقانونية**
تسعى وزارة العدل للمساندة في بناء مجتمع يقوم على قواعد العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات من خلال تعزيز مبدأ سيادة القانون والمساهمة في صياغة وأعداد تشريعات مراعية لحقوق الانسان والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتقديم خدمات عدلية وقانونية بفاعلية ونشر الوعي القانوني للوصول الى العدالة الناجزة.	
غايات	
السعي نحو الوصول لسيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الناجزة في مجتمع فلسطيني قائم على وعي قانوني باستقلال القضاء وفقا للتشريعات القانونية والمعايير الدولية بحلول العام 2018م -تطبيق القوانين الفلسطينية و توفير قاعدة البينات المحوسبة اللازمة - تطبيق المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بالحريات وتعزيز تطبيق القوانيين الفلسطينية بفاعلية	

هدف
هدف 1: تعزيز دور وزارة العدل في بسط سيادة القانون ومنع الجريمة تعزيز دور وزارة العدل في بسط سيادة القانون ومنع الجريمة، وتحقيق العدالة الناجزة وموائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية وتعزيز النوع الاجتماعي و العدالة الاجتماعية و التعاون الدولي .. تعديل اربع تشريعات مساندة للعدالة من التحكيم والترجمة والخبراء انشاء قوانيين الوساطة والطب العدلي تعديل واقرار قوانيين الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات والكاتب العدل ، قانون المساعدة القانونية حماية الاسرة من العنف نظام التصديقات -1وزارة العدل ضمن الفريق الحكومي الرئيسي للبرنامج الوطني لدولة فلسطين حول مكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية -2 .قرار مجلس الوزراء رقم (06/05/م.و/أ.ق) لسنة 2003م، بشأن صلاحيات وزارة العدل. (تبعية النيابة العامة للوزارة -3 .(البند 9 من اختصاصات ومهام الوزارة الواردة في هيكلية الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء.
هدف 2: دعم وتقوية حقوق الإنسان، والحريات فرض الرقابة الدورية على السجون ومراكز التوقيف والنيابة العامة على خمس مراكز) مركز الاحداث والنساء والسجن دور ومراكز التوقيف)في كل محافظة في العام2017 .انجاز الشكاوي المقدمة من الجمهور بنسبة 50% من عدد الشكاوى المقدمة في العام 2017 من خلال وحدة الشكاوى

هدف 3: تعزيز وتطوير البيئة التشريعية الداعمة لقطاع العدالة واستقلال القضاء تطوير وتحديث وتوحيد التشريعات الفلسطينية القانون الاساسي والمعايير الدولية . قرار مجلس الوزراء بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي لوزارة العدل رقم (25/02/م.و/أ.ق) للعام 2004م ، والتي نصت على الاختصاص الواضح لوزارة العدل بهذا المجال وخاص بالهدف الاستراتيجي الثاني وهو المساهمة في تطوير الإطار القانوني والتشريعي. كذلك ما نصت عليه هيكليه الوزارة بخصوص إنشاء هيئة قضايا الدولة(المحامي العام). والمساهمة في إنشاء المحكمة الدستورية.
هدف 4: طوير وتعزيز نطاق تطبيق شهادة عدم المحكومية اصدار قرار من مجلس الوزراء لاعتماد شهادة عدم المحكومية كوثيقة رسمية وحيدة في التعاملات الرسمية والغاء وثيقة حسن السلوك قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2010م بشأن نظام السجل العدلي الوطني الفلسطيني .تطبيق المعايير الدولية في اصدار شهادة عدم المحكومية من خلال اصدار نظام موحد او قانون عام لشهادة عدم محكومية
هدف 5: تطوير وتعزيز الوسائل المساندة للقضاء بنسبة 75 %مع نهاية العام 2017 تطوير وتعزيز تقديم خدمة الترجمة واعتماد المترجميين بنسبة 50% 2017 تطوير وتعزيز تقديم خدمة اعتماد الجمعيات الاهلية بنسبة 60% 2017 تطوير وتعزيز تقديم خدمة واعتماد المحكمين والخبراء بنسبة 55% لعام 2017 -1تطبيق المعايير الفلسطينية لمهنة الترجمة في فلسطين -2 .البنود 5،6، من اختصاصات ومهام الوزارة الواردة في هيكلية الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء -3 .قانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين
هدف 6: تعزيز العلاقات التكاملية بين مؤسسات قطاع العدالة تعزيز العلاقات التكاملية بين مؤسسات قطاع العدالة بما يكفل سيادة القانون والفصل ما بين السلطات الثلاث، الوطنية والدولية لعام2017م .العمل على اصدار تشريعات او تعديلها بما يكفل الفصل ما بين السلطات وتعزيز سيادة القانون -1وفق معايير القانون الاساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية -2 وزارة العدل ضمن الفريق الحكومي الرئيسي للبرنامج الوطني لدولة فلسطين حول مكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية.
هدف 7: طوير خدمات الطب العدلي تطوير خدمات الطب العدلي لتكون اكثر استجابة في تحقيق العدالة والشفافية بنسبة 50% مع نهاية العام 2017م قرار رقم 24 لسنة 1994 بإنشاء مركز للطب الشرعي
هدف 8: تضمين وإدماج معايير عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي تضمين وإدماج معايير عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي في سياسات وخدمات قطاع العدالة بنسبة 45% مع نهاية عام 2017م تضمين معايير عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي في التشريعات و الخطط والاستراتيجيات والأنظمة المالية والإدارية والقضائية والهياكل التنظيمية والموازنات ومدونات السلوك المهني والإحصائيات والخدمات المقدمة للجمهور من قبل مؤسسات قطاع العدالة وتطوير البني التحتية وبيئة العمل واستحداث قضاء ونيابة متخصصين بحيث تكون أكثر استجابة لقضايا عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي. .قرار مجلس الوزراء رقم (12/65/08/م.و/س.ف) لعام 2008 بشأن إنشاء وحدة النوع الاجتماعي واختصاصات عملها .2 . قرار مجلس الوزراء رقم (13/05/01/م.و/س.ف) لعام 2009 بشأن دمج عملية النوع الاجتماعي في الموازنة .3 .قرار مجلس الوزراء رقم (13/97/01/م.و/س.ف) لعام 2011بشأن المصادقة على الخطة الإستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء للاعوام 2011-2019م .4 .خطة الحكومة 5 اتفاقية سيداو .5 الاستراتيجية الوطنية لسنة 2015م لتوطين قرار مجلس الامن 25/13
هدف 9: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تعزيز دور وزارة العدل في بسط سيادة القانون ومنع الجريمة تعزيز دور وزارة العدل في بسط سيادة القانون ومنع الجريمة، وتحقيق العدالة الناجزة وموائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية وتعزيز النوع الاجتماعي و العدالة الاجتماعية و التعاون الدولي ..تعديل اربع تشريعات مساندة للعدالة من التحكيم والترجمة والخبراء انشاء قوانيين الوساطة والطب	**مُخرج1: تركيز ملفات العدالة الجنائية** تركيز ملفات العدالة الجنائية عند مرجعية واحدة بالوزارة (دائرة مثلاً.(**مُخرج2: تقديم المساعدة القانونية وتمكين الفئات المهمشة** تقديم المساعدة القانونية وتمكين الفئات المهمشة **مُخرج3: - تكوين وخلق خبراء عدالة جنائية**

العدلي تعديل واقرار قوانيين الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات والكاتب العدل ، قانون المساعدة القانونية حماية الاسرة من العنف نظام التصديقات -1وزارة العدل ضمن الفريق الحكومي الرئيسي للبرنامج الوطني لدولة فلسطين حول مكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية . -2قرار مجلس الوزراء رقم (06/05/م.و/أ.ق) لسنة 2003م، بشأن صلاحيات وزارة العدل. (تبعية النيابة العامة للوزارة -3 .(البند 9 من اختصاصات ومهام الوزارة الواردة في هيكلية الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء.	تكوين وخلق خبراء عدالة جنائية فلسطينية خاصة بوزارة العدل
هدف 2: دعم وتقوية حقوق الإنسان، والحريات فرض الرقابة الدورية على السجون ومراكز التوقيف والنيابة العامة على خمس مراكز) مركز الاحداث والنساء والسجن دور ومراكز التوقيف)في كل محافظة في العام2017 .انجاز الشكاوي المقدمة من الجمهور بنسبة 50% من عدد الشكاوى المقدمة في العام 2017 من خلال وحدة الشكاوى	**مُخرج1: تطوير آليات الرقابة والمتابعة** تطوير آليات الرقابة والمتابعة على مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف. بنسبة 50% في العام 2017 **مُخرج2: رفع الوعي المجتمعي بالحقوق والحريات** رفع الوعي المجتمعي بالحقوق والحريات وطبيعة الخدمات التي تقدم من وزارة العدل **مُخرج3: - تأهيل كوادر حقوق الإنسان بالوزارة** تأهيل كوادر حقوق الإنسان بالوزارة بالقيام بمهامهم الرقابية على مراكز الإصلاح والتأهيل **مُخرج4: تأهيل كادر قانوني** تأهيل كادر قانوني لمراقبة وضمان تطبيق القانون بكافة المؤسسات **مُخرج5: مواءمة البنى التحتية والانظمة** مواءمة البنى التحتية والانظمة الخاصة بالاستقبال والتوقيف والاحتجاز بما يتوافق مع معايير حقوق الانسان والممارسات الفضلى
هدف 3: تعزيز وتطوير البيئة التشريعية الداعمة لقطاع العدالة واستقلال القضاء تطوير وتحديث وتوحيد التشريعات الفلسطينية القانون الاساسي والمعايير الدولية . قرار مجلس الوزراء بشأن المصادقة على الهيكل التنظيمي لوزارة العدل رقم (25/02/م.و/أ.ق) للعام 2004م ، والتي نصت على الاختصاص الواضح لوزارة العدل بهذا المجال وخاص بالهدف الاستراتيجي الثاني وهو المساهمة في تطوير الإطار القانوني والتشريعي. كذلك ما نصت عليه هيكليه الوزارة بخصوص إنشاء هيئة قضايا الدولة(المحامي العام). والمساهمة في إنشاء المحكمة الدستورية.	**مُخرج1: 1 -إعداد مشاريع قوانين** -1إعداد مشاريع قوانين) قانون المحكمة الدستورية، قانون محكمة العدل العليا، قانون الكاتب العدل، قانون الوساطة، قانون الطب العدلي، قانون ادارة القضايا، قانون التخمين، قانون الخبراء) واللوائح التنفيذية الخاصة بها. **مُخرج2: عمل الأنظمة اللازمة** عمل الأنظمة اللازمة أو البروتوكولات الخاصة بعمل الطب العدلي **مُخرج3: 3 -موائمة وتحديث الأنظمة القانونية** -3موائمة وتحديث الأنظمة القانونية القديمة السارية (الأوامر العسكرية، القوانين الخاصة بالأراضي مثلا) وتطوير القوانين الفلسطينية بما ينسجم والقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية قانون السجون مثلاً. **مُخرج4: تأسيس هيئة قضايا الدولة** تأسيس هيئة قضايا الدولة(المحامي العام.(**مُخرج5: والمساهمة في إنشاء المحكمة الدستورية** والمساهمة في إنشاء المحكمة الدستورية
هدف 4: طوير وتعزيز نطاق تطبيق شهادة عدم	**مُخرج1: وضع نظام حكومي موحد لكافة المؤسسات الوطنية**

المحكومية اصدار قرار من مجلس الوزراء لاعتماد شهادة عدم المحكومية كوثيقة رسمية وحيدة في التعاملات الرسمية والغاء وثيقة حسن السلوك قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2010م بشأن نظام السجل العدلي الوطني الفلسطيني .تطبيق المعايير الدولية في اصدار شهادة عدم المحكومية من خلال اصدار نظام موحد او قانون عام لشهادة عدم محكومية	وضع نظام حكومي موحد لكافة المؤسسات الوطنية بشأن التصديق على المعاملات يضمن اجراءات موحدة حتى موعد اقصاه 2018م
هدف 5: تطوير وتعزيز الوسائل المساندة للقضاء بنسبة 75 %مع نهاية العام 2017 تطوير وتعزيز تقديم خدمة الترجمة واعتماد المترجمين بنسبة 50% 2017 تطوير وتعزيز تقديم خدمة اعتماد الجمعيات الاهلية بنسبة 60% 2017 تطوير وتعزيز تقديم خدمة واعتماد المحكمين والخبراء بنسبة 55% لعام 2017 -1تطبيق المعايير الفلسطينية لمهنة الترجمة في فلسطين -2 .البنود 6،5، من اختصاصات ومهام الوزارة الواردة في هيكلية الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء -3 .قانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين	**مُخرج1: 1 .وضع النظم اللازمة لتنظيم آليات** .1وضع النظم اللازمة لتنظيم آليات الترجمة القانونية الفنية اللازمة لإيجاد جودة أدق بالترجمة. **مُخرج2: 2 .تنظيم ملفات المترجمين** .2تنظيم ملفات المترجمين لدى الوزارة لتكون مطابقة للقانون **مُخرج3: 3 .إعداد وإقرار آلية جباية الرسوم** .3إعداد وإقرار آلية جباية الرسوم عن عمل الترجمة وفقا للقانون
هدف 6: تعزيز العلاقات التكاملية بين مؤسسات قطاع العدالة تعزيز العلاقات التكاملية بين مؤسسات قطاع العدالة بما يكفل سيادة القانون والفصل ما بين السلطات الثلاث، الوطنية والدولية لعام2017م . العمل على اصدار تشريعات او تعديلها بما يكفل الفصل ما بين السلطات وتعزيز سيادة القانون -1وفق معايير القانون الاساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية -2 وزارة العدل ضمن الفريق الحكومي الرئيسي للبرنامج الوطني لدولة فلسطين حول مكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتحديث العدالة الجنائية.	**مُخرج1: توقيع مذكرات تفاهم** توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين أركان قطاع العدالة، بما يضمن خلق بيئة تشاركية وطنية متكاملة لتنفيذ السياسة التشريعية والقانونية في الوطن
هدف 7: طوير خدمات الطب العدلي تطوير خدمات الطب العدلي لتكون اكثر استجابة في تحقيق العدالة والشفافية بنسبة 50% مع نهاية العام 2017م قرار رقم 24 لسنة 1994 بإنشاء مركز للطب الشرعي	**مُخرج1: توفير وتطوير الكوادر** توفير وتطوير الكوادر **مُخرج2: تحديث وتطوير التجهيزات والمعدات** تحديث وتطوير التجهيزات والمعدات
هدف 8: تضمين وإدماج معايير عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي تضمين وإدماج معايير عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي في سياسات وخدمات قطاع العدالة بنسبة 45% مع نهاية عام 2017م تضمين معايير عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي في التشريعات و الخطط والاستراتيجيات والأنظمة المالية والإدارية والقضائية والهياكل التنظيمية والموازنات ومدونات السلوك المهني والإحصائيات والخدمات المقدمة للجمهور من قبل مؤسسات قطاع العدالة وتطوير البني التحتية وبيئة	**مُخرج1: رفع قدرات القضاة والموظفين** رفع قدرات القضاة والموظفين للتعامل مع قضايا النوع الاجتماعي وترسيخ التوجه نحو القضاء المتخصص **مُخرج2: تطوير الواقع القانوني والقضائي النوع الاجتماعي** تطوير الواقع القانوني والقضائي الملائم والمستجيب لقضايا النوع الاجتماعي

العمل واستحداث قضاء ونيابة متخصصين بحيث تكون أكثر استجابة لقضايا عدالة الأطفال والنوع الاجتماعي. .قرار مجلس الوزراء رقم (12/65/08/م.و/س.ف) لعام 2008 بشأن إنشاء وحدة النوع الاجتماعي واختصاصات عملها .2 . قرار مجلس الوزراء رقم (13/05/01/م.و/س.ف) لعام 2009 بشأن دمج عملية النوع الاجتماعي في الموازنة .3 .قرار مجلس الوزراء رقم (13/97/01/م.و/س.ف) لعام 2011بشأن المصادقة على الخطة الإستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء للاعوام 2011-2019م .4 .خطة الحكومة 5 اتفاقية سيداو .5 الاستراتيجية الوطنية لسنة 2015م لتوطين قرار مجلس الامن 25/13	
هدف 9: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** معالجة بدل التنقل

برنامج: الخدمات العدلية والقانونية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**4928.000**
211	الرواتب والاجور	4,928.000
مصاريف تشغيلية		**2876.500**
22	استخدامات السلع والخدمات	2,876.500
مصاريف تحويلية		**470.400**
212	المساهمات الاجتماعية	470.400
مصاريف رأسمالية		**300.000**
31	الاصول غير المالية	300.000
المجموع		**8574.900**

1324	**البرنامج الاداري**

يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.

غايات

انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018.
ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها)) . بما يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد للسنوات 2016-2018((

هدف

هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها
))بما يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد للسنوات 2015-2017 - ((مابين القوسين يمكن ان يكون وصف أو توضيح للهدف. -

هدف 2: تنمية قدرات الموظفين -تحديد الاحتياجات التدريبية - بناء القدرات المؤسسية والعناية بالتأهيل العلمي والتدريب المستمر لكوادره باعتبارهما قاعدة الانطلاق للارتقاء بمستوى أداء الديوان ليصبح جهازاً نموذجياً يمارس دوره باستقلالية وكفاءة مهنية عالية - توظيف كادر مؤهل للنهوض بوزارة العدل -تنوع فئات الموظفين المتدربين ودورات متخصصة مع طبيعة العمل - تنفيذ الخطة وتوزيع المهام والادوار - مدى استفادة الموظفين من خلال الدورات و ورشات العمل
هدف 3: تعزيز وتطوير الخدمات العامة والصيانة -تقديم خدمات المقر الرئاسي (الماء، الكهرباء، مولدات الكهرباء - (متابعة خدمات الصيانة - الحصول على عقد صيانة - إعادة النظر في الحالة المادية لمبنى المقر الرئيسي -حسب قانون اللوازم العامة والنظام المالي 2005\43 :مدى تطبيق اللوائح والتعليمات لقانون رقم 9 \98 بشأن اللوازم العامة -استراتيجية وزارة العدل 2015م -2016م -2017م
هدف 4: التخطيط والبحث)تعتمد مهام عمل أخرى على ظروف محددة للوزارة وعلى القائمة الكاملة لمخرجات التخطيط والبحث(-استراتيجية خطة قطاع العدالة لسنة 2015م-2016م - استراتيجية وزارة العدل لسنة 2015م-2016م-2017م - قرارات مجلس الوزراء
هدف 5: تطوير وتعزيز الخدمات المالية -إعداد وثائق الشراء - إعداد الدعوات لأصحاب العطاءات - مراجعة عملية الشراء - إتخاذ القرار حيال منح العقود - إنشاء مجموعات التخطيط وإدارة الموازنة - إنشاء فرق إدارة البرنامج - إجتماعات مجموعة التخطيط وإدارة الموازنة - إجتماعات فرق إدارة البرنامج - إعداد وثائق الموازنة - التوقيع على وثائق الموازنة وإرسالها الى وزارة المالية - مراجعة متطلبات التدريب - ورشات عمل تدريبية -حسب قانون اللوازم العامة والنظام المالي 2005\43 :مدى تطبيق اللوائح والتعليمات لقانون رقم 9 \98 بشأن اللوازم العامة -استراتيجية وزارة العدل 2015م- 2016م-2017م
هدف 6: تحسين جودة الخدمات التكنولوجية لقطاع العدالة وتمكين المؤسسات للقيام بدورها بشكل فعال -ترقية خوادم الحواسيب - تحديث نظام السجل العدلي وموائمته مع الأنظمة المختلفة - تحديث البرمجيات الخاصة بالإدارات العامة في الوزارة والمرافق العدلية التابعة لها - تفعيل وتطوير نظام شؤون الموظفين - عمل دليل السياسات واجراءات الأمان والعمل (Procedure Manual) في الحاسوب - استكمال ربط فروع وزارة العدل مع الشبكة الحكومية وترقية خطوط الربط -توسيع الحيز المكاني لدوائر الادارة العامة للحاسوب والمعلومات - تزويد المكتبة بمصادر جديدة في مجالات الإدارة والطب الشرعي والنوع الاجتماعي من خلال الشراء والاشتراك - الاشتراك في مواقع متخصصة قانونية - ترميم الكتب التالفة - تحديث النظام داخلي للمكتبة يشمل سياسة الإعارة والاسترجاع والتزويد والفهرسة - تحديث نظام إدارة الملفات والارشفة الالكترونية - (DMAS) تفعيل ربط استخدام الفاكس بالنظام الالكتروني الخاص للارشيف -استراتيجية خطة قطاع العدالة لسنة 2015-2016م2017م - وزارة العدل و فروعها مجهزة بأجهزة تكنولوجية تلبي بكامل والقيام بالخدمات - التعليمات الصادرة من قبل وزارة المالية بهذا الخصوص
هدف 7: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها))بما يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد للسنوات 2015-2017 - ((مابين القوسين يمكن ان يكون وصف أو توضيح للهدف. -	**مُخرج1: موازنة البرامج والاداء متوسطة المدى تم انجازها** موازنة البرامج والاداء متوسطة المدى تم انجازها خلال عام 2015 لثلاث سنوات **مُخرج2: البنية المالية والادارية لوزارة العدل تم تعزيزها** البنية المالية والادارية لوزارة العدل تم تعزيزها (وهيكلية الوزارة من خلال تطوير الانظمة المالية والادارية(**مُخرج3: هيكلية وزارة العدل تم مراجعتها وتعديلها في عام 015** هيكلية وزارة العدل تم مراجعتها وتعديلها في عام 2015 (وفقا لاختصاصات الوزارة وعملها وتفعيل عمل الوحدات الغير مفعلة(**مُخرج4: قضاء اكفاء مؤهلين واعضاء نيابة مؤهلين قانونيين** رفع القدرات القانونية والفنية لكادر مؤسسات قطاع العدالة من خلال المعهد

	القضائي **مُخرج5: تنمية قدرات الموظفين للدوائر الادارية** -تحديد الاحتياجات التدريبية -بناء القدرات المؤسسية والعناية بالتأهيل العلمي والتدريب المستمر لكوادره باعتبارهما قاعدة الانطلاق للارتقاء بمستوى أداء الديوان ليصبح جهازاً نموذجياً يمارس دوره باستقلالية وكفاءة مهنية عالية **مُخرج6: تعزيز وتطوير الخدمات العامة والصيانة** -تقديم خدمات المقر الرئاسي (الماء، الكهرباء، مولدات الكهرباء (-متابعة خدمات الصيانة -الحصول على عقود الصيانة المناسبة لذي الاختصاص **مُخرج7: وحدة التخطيط والدعم الفني تم تعزيزها وتطويرها** -الوصول للاستخدام الأمثل للمصادر والموارد المتاحة. **مُخرج8: الخدمات المالية في وزارة العدل تم تقديمها** -إعدادالدعواتلأصحابالعطاءاتو إعدادوثائقالشراء و مراجعةعمليةالشراء -عقد اجتماعات و ورشات عمل لانهاء إجراءات اعداد الموازنة -إتخاذالقرارحيالمنحالعقود **مُخرج9: تحسين جودة الخدمات التكنولوجية لقطاع العدالة** -ترقية خوادم الحواسيب -تحديث نظام السجل العدلي وموائمته -تحديث البرمجيات الخاصة بالإدارات العامة في الوزارة والمرافق العدلية التابعة لها -تفعيل وتطوير نظام شؤون الموظفين **مُخرج10: تنمية قدرات الموظفين لقطاع العدالة – وزارة العدل** تنمية قدرات الموظفين لقطاع العدالة – وزارة العدل
هدف 2: تنمية قدرات الموظفين -تحديد الاحتياجات التدريبية - بناء القدرات المؤسسية والعناية بالتأهيل العلمي والتدريب المستمر لكوادره باعتبارهما قاعدة الانطلاق للارتقاء بمستوى أداء الديوان ليصبح جهازاً نموذجياً يمارس دوره باستقلالية وكفاءة مهنية عالية - توظيف كادر مؤهل للنهوض بوزارة العدل -تنوع فئات الموظفين المتدربين ودورات متخصصة مع طبيعة العمل - تنفيذ الخطة وتوزيع المهام والادوار -مدى استفادة الموظفين من خلال الدورات و ورشات العمل	
هدف 3: تعزيز وتطوير الخدمات العامة والصيانة -تقديم خدمات المقر الرئاسي (الماء، الكهرباء، مولدات الكهرباء - (متابعة خدمات الصيانة - الحصول على عقد صيانة - إعادة النظر في الحالة المادية لمبنى المقر الرئيسي -حسب قانون اللوازم العامة والنظام المالي 2005\43 :مدى تطبيق اللوائح والتعليمات لقانون رقم 9 \98 بشأن اللوازم العامة - استراتيجية وزارة العدل 2015م -2016م -2017م	
هدف 4: التخطيط والبحث)تعتمد مهام عمل أخرى على ظروف محددة للوزارة وعلى القائمة الكاملة لمخرجات التخطيط والبحث(-استراتيجية خطة قطاع العدالة لسنة 2015م-2016م	**مُخرج1: وحدة التخطيط والدعم الفني تم تعزيزها وتطويرها** -الوصول للاستخدام الأمثل للمصادر والموارد المتاحة.

-استراتيجية وزارة العدل لسنة 2015م-2016م-2017م - قرارات مجلس الوزراء	
هدف 5: تطوير وتعزيز الخدمات المالية -إعداد وثائق الشراء - إعداد الدعوات لأصحاب العطاءات - مراجعة عملية الشراء - إتخاذ القرار حيال منح العقود - إنشاء مجموعات التخطيط وإدارة الموازنة - إنشاء فرق إدارة البرنامج - إجتماعات مجموعة التخطيط وإدارة الموازنة - إجتماعات فرق إدارة البرنامج - إعداد وثائق الموازنة - التوقيع على وثائق الموازنة وإرسالها الى وزارة المالية - مراجعة متطلبات التدريب - ورشات عمل تدريبية -حسب قانون اللوازم العامة والنظام المالي 2005\43 :مدى تطبيق اللوائح والتعليمات لقانون رقم 9 \98 بشأن اللوازم العامة - استراتيجية وزارة العدل 2015م- 2016م-2017م	
هدف 6: تحسين جودة الخدمات التكنولوجية لقطاع العدالة وتمكين المؤسسات للقيام بدورها بشكل فعال -ترقية خوادم الحواسيب - تحديث نظام السجل العدلي وموائمته مع الأنظمة المختلفة - تحديث البرمجيات الخاصة بالإدارات العامة في الوزارة والمرافق العدلية التابعة لها - تفعيل وتطوير نظام شؤون الموظفين - عمل دليل السياسات واجراءات الأمان والعمل (Procedure Manual)في الحاسوب - استكمال ربط فروع وزارة العدل مع الشبكة الحكومية وترقية خطوط الربط - توسيع الحيز المكاني لدوائر الادارة العامة للحاسوب والمعلومات - تزويد المكتبة بمصادر جديدة في مجالات الإدارة والطب الشرعي والنوع الاجتماعي من خلال الشراء والاشتراك - الاشتراك في مواقع متخصصة قانونية - ترميم الكتب التالفة - تحديث النظام داخلي للمكتبة يشمل سياسة الإعارة والاسترجاع والتزويد والفهرسة - تحديث نظام إدارة الملفات والارشفة الالكترونية - (DMAS) تفعيل ربط استخدام الفاكس بالنظام الالكتروني الخاص للارشيف -استراتيجية خطة قطاع العدالة لسنة 2015-2016م2017م - وزارة العدل و فروعها مجهزة بأجهزة تكنولوجية تلبي بكامل والقيام بالخدمات - التعليمات الصادرة من قبل وزارة المالية بهذا الخصوص	
هدف 7: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2464.000**
211	الرواتب والاجور	2,464.000
مصاريف تشغيلية		**1193.500**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,193.500
مصاريف تحويلية		**235.200**
212	المساهمات الاجتماعية	235.200
مصاريف رأسمالية		**100.000**
31	الاصول غير المالية	100.000
المجموع		**3992.700**

1329	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**3808.000**
211	الرواتب والاجور	3,808.000
مصاريف تحويلية		**414.400**
212	المساهمات الاجتماعية	414.400
المجموع		**4222.400**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة العدل

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	2	2	1
102	وكيل وزارة	1	1	1
103	وكيل مساعد	1	1	1
105	مدير عام	8	8	6
106	مدير A	2	2	3
107	مدير B	13	19	10
108	مدير C	43	45	30
109	الدرجة الوظيفية 1	13	17	7
110	الدرجة الوظيفية 2	4	0	9
111	الدرجة الوظيفية 3	34	36	3
112	الدرجة الوظيفية 4	41	57	41
113	الدرجة الوظيفية 5	174	197	85
114	الدرجة الوظيفية 6	43	41	8
115	الدرجة الوظيفية 7	55	55	6
116	الدرجة الوظيفية 8	10	16	6
117	الدرجة الوظيفية 9	59	49	9
118	الدرجة الوظيفية 10	149	149	11
	المجموع	**652**	**695**	**237**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		13	وزارة / مؤسسة	وزارة العدل			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 1323	برنامج 1329	برنامج 1324	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	4,928.000	3,808.000	2,464.000	11,200.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	456.000		50.000	506.000
		222	النفقات التشغيلية	920.000		370.000	1,290.000
		223	إيجارات	825.000		275.000	1,100.000
		224	أخرى (تشغيلية)	195.000		105.000	300.000
		225	بدل تنقل	428.000		376.000	804.000
		226	مكافآت للموظفين	52.500		17.500	70.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	470.400	414.400	235.200	1,120.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	150.000		50.000	200.000
		312	مخزون	150.000		50.000	200.000
			المجموع	**8,574.900**	**4,222.400**	**3,992.700**	**16,790.000**
أسماء البرامج		1323	الخدمات العدلية والقانونية				
		1329	موظفين غير موزعين على برامج				
		1324	البرنامج الاداري				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
1323	**الخدمات العدلية والقانونية**			
	رواتب وأجور	5,600.000	3,945.473	4,928.000
	مصاريف تشغيلية	3,569.103	2,637.353	2,876.500
	مصاريف تحويلية	610.500	442.375	470.400
	مصاريف رأسمالية	187.500	604.520	300.000
	المجموع			8,574.900
1324	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	800.000	2,427.949	2,464.000
	مصاريف تشغيلية	623.456	1,154.256	1,193.500
	مصاريف تحويلية	68.000	272.227	235.200
	مصاريف رأسمالية	62.500	136.000	100.000
	المجموع			3,992.700
1329	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	4,400.000	4,039.355	3,808.000
	مصاريف تشغيلية	2.563	2.121	
	مصاريف تحويلية	474.855	452.542	414.400
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			4,222.400
1331	**موظفي النيابة العامة**			
	رواتب وأجور	29,200.000	30,492.223	
	مصاريف تشغيلية	1,674.878	1,609.270	
	مصاريف تحويلية	3,101.645	3,418.856	
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
13	**وزارة العدل**							
	رواتب وأجور	40,000.000	39,850.193		40,905.000	40,129.428		11,200.000
	مصاريف تشغيلية	5,870.000	3,713.517	13.057	5,403.000	3,717.927	27.247	4,070.000
	مصاريف تحويلية	4,255.000	4,396.442		4,586.000	4,405.872		1,120.000
	مصاريف رأسمالية	250.000	83.279		740.520	101.965		400.000
	المجموع		48,043.431	13.057		48,355.192	27.247	16,790.000

14 وزارة العمل

رسالة الوزارة/المؤسسة
انسجاما مع التراث الانساني لشعبنا الفلسطيني واستنادا لقيمه وقوانينه الاساسية وانسجاما مع قيم ومعايير منظمة العمل العربية والدولية تعمل وزارة العمل على تنظيم سوق العمل وتحسين شروطه وظروفه وبنيته وتعزيز العمل التعاوني من اجل النهوض بالحركة التعاونية من خلال تهيئة المناخ القانوني المنظم لعملها وتفعيل دورها في الحركة الانتاجية في فلسطين ، وذلك للارتقاء بمستوى التدريب والتاهيل للقوى العاملة بما يساهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في اطار علاقات عمل بناءة بين الشركاء الاجتماعيين

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
1409	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.
1410	**مراقبة وتنظيم علاقات العمل**	تعزيز المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي والحد من النزاعات بشكليها الفردي والجماعي وتعزيز التطور الديمقراطي في عمل المنظمات النقابية وصولا الى بيئة عمل مستقرة المراقبة على شروط العمل وتنظيمه من حيث اعطاء (اجازات ، اجور ، تأمين ،...الخ، تنظيم عمل الاحداث ومنع عمالة الاطفال (وذلك حسب قانون العمل ، ومراقبة وتنظيم ظروف العمل من ناحية توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لضمان سلامة العمال والتخفيض من اصابات العمل ، وبالتالي توفير عمل لائق لجميع العمال ، والمحافظة على رأس المال والانتاج من الضياع.
1411	**التدريب المهني والتشغيل والتعاون**	العمل على تدريب وتشغيل عمالة موائمه للسوق المحلي وتنظيم عمل الجمعيات التعاونية
1412	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

1409	**البرنامج الاداري**
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.	
غايات	
أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2018	

هدف
هدف 1: ادارة الوزارة لتعمل وفقا لاجراءات المتبعه والمعمول بها ضمن القانون
هدف 2: تطوير قدرات ومهارات 30 موظف من الادارات المعنية تدريب وتطوير مهارات 30 موظف من الشؤون الادارية والمالية والوحدات في الوزارة
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزارة لتعمل وفقا لاجراءات المتبعه والمعمول بها ضمن القانون	**مُخرج1: زيارات رسمية خارجية منفذة عدد 60 زيارة في 2017** زيارات رسمية خارجية على شكل مهام عمل او جولات دراسية **مُخرج2: الخطة التنفيذية السنوية والتقارير السنوية مستكملة** خطط تنفيذية وتقارير الانجاز والتقارير السنوية والربعية ونصف السنوية **مُخرج3: مشتريات منفذة في العام 2017 نفقات تشغيلية** مشتريات تشغيلية **مُخرج4: مشتريات راسمالية منفذة للنفقات الراسمالية 2017** مشتريات راسمالية 2017 **مُخرج5: موازنة البرامج متوسطة الامد منجزة ومكتملة** موازنة البرامج متوسطة الامد منجزة ومكتملة 2017 **مُخرج6: مبنى المقر الرئيسي لوزارة العمل ملك 2017** شراء مبنى للمقر الرئيسي لوزارة العمل 2017 **مُخرج7: برنامج الكتروني محوسب للشؤون الادارية والمالية 201** **مُخرج8: 30 موظف معين ومدرب ومؤهل 2017** تعيين موظفين **مُخرج9: زيادة الوعي لقضايا النوع الاجتماعي بنسبة10%2017** زيادة الوعي في قضايا النوع الاجتماعي **مُخرج10: تقارير ربعية وسنوية مستكملة لوحدة الشكاوي 2017** 4تقارير ربعية وسنوية وحدة الشكاوي 2017 **مُخرج11: زيارات رسمية خارجية منف<ة عدد 40 زيارة 2018** زيارات خارجية **مُخرج12: خطة تنفيذية سنوية وتقارير سنوية مستكملة 2018** تقارير وخطط **مُخرج13: مشتريات منفذة 2018 نفقات تشغيلية** مشتريات تشغيلية **مُخرج14: مشتريات راسمالية منفذة نفقات راسمالية 2018** نفقات راسمالية **مُخرج15: موازنة برامج متوسطة الامد منجزة ومكتملة 2018** موازنة برامج **مُخرج16: 30 موظف معين ومدرب ومؤهل 2018** تعيين موظفين 2018 **مُخرج17: زيادة الوعي لقضايا النوع الاجتماعي بنسبة 10% 2018**

	زيادة الوعي في قضايا النوع الاجتماعي **مُخرج18: تقارير ربعية وسنوية مستكملة للشكاوي 2018** تقارير ربعية وسنوية 2018 **مُخرج19: زيارات رسمية خارجية منفذة 40 عام 2019** زيارات **مُخرج20: خطة تنفيذية سنوية وتقارير سنوية مستكملة 2019** تقارير **مُخرج21: مشتريات تشغيلية منف<ة 2019** مشتريات تشغيلية **مُخرج22: مشتريات راسمالية منفذة راسمالية 2019** راسمالي **مُخرج23: 30 موظف معين ومدرب 2019** تعين موظفي التشكيلات **مُخرج24: موازنة البرامج متوسطة الامد منجزة 2019** موازنة متوسطة منجزة **مُخرج25: 40 موظف مدرب ومؤهل اداريا وماليا 2019** موظفين مدربين **مُخرج26: زيادة الوعي للنوع الاجتماعي 12 % 2019** زيادة الوعي **مُخرج27: تقارير ربعية وسنوية مستكملة للشكاوي 2019** تقارير وحدة الشكاوي السنوية والربعية
هدف 2: تطوير قدرات ومهارات 30 موظف من الادارات المعنية تدريب وتطوير مهارات 30 موظف من الشؤون الادارية والمالية والوحدات في الوزارة	**مُخرج1: 40 موظف مدرب في مجال الادارة والمالية 2017** تدريب وتاهيل 40 موظف **مُخرج2: 40 موظف مدرب في مجال الادارة والمالية 2018** تدريب وتطوير الكادر الوظيفي في الادارة المالية والادارة والمشتريات 2018
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**10449.900**
211	الرواتب والاجور	10,449.900
مصاريف تشغيلية		**2508.416**
22	استخدامات السلع والخدمات	2,508.416
مصاريف تحويلية		**903.903**
212	المساهمات الاجتماعية	903.903
مصاريف رأسمالية		**220.000**
31	الاصول غير المالية	220.000
المجموع		**14082.219**

1410	**مراقبة وتنظيم علاقات العمل**

تعزيز المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي والحد من النزاعات بشكليها الفردي والجماعي وتعزيز التطور الديمقراطي في عمل المنظمات النقابية وصولا الى بيئة عمل مستقرة المراقبة على شروط العمل وتنظيمه من حيث اعطاء (اجازات ، اجور ، تأمين ،...الخ، تنظيم عمل الاحداث ومنع عمالة الاطفال (وذلك حسب قانون العمل ، ومراقبة وتنظيم ظروف العمل من ناحية توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لضمان سلامة العمال والتخفيض من اصابات العمل ، وبالتالي توفير عمل لائق لجميع العمال ، والمحافظة على رأس المال والانتاج من الضياع.

غايات

تحقيق 8 اتفاقيات جماعية قطاعية على المستوى الوطني حتى نهاية العام 2020 الوصول الى عمل لائق في فلسطين برفع نسبة المنشآت الملتزمة بقانون العمل وتشريعاته الثانوية بنسبة 1.5% من مجموع المنشآت الخاضعه للقانون حتى نهاية 2019

قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة ال2000 والتشريعات الثانوية الملحقة به + تقرير الربع الرابع للاحصاء المركزي الفلسطيني

هدف

هدف 1: تعزيز الرقابة على تطبيق القانون بشروطه وظروفه
تعزيز الرقابة على تطبيق القانون بزيادة العمالة المستفيدة من خدمات التفتيش بنسبة 0.5% اي 2177عامل سنويا من حجم القوى العاملة والتي تبلغ 435407 عامل وعاملة لتصل الى 52177 عامل وعاملةفي نهاية 2017

هدف 2: تعزيز اجراءات السلامة والوقاية
تعزيز اجراءات السلامة والوقاية لتخفيض عدد اصابات العمل بنسبة 5% من اصابات العام السابق له اي 522 اصابة في نهاية 2017

هدف 3: تنظيم عمل الاحداث والحد من عمالة الاطفال
تنظيم عمل الاحداث والحد من عمالة الاطفال بإخراج 100 طفل من سوق العمل وتنظيم عمل جميع الاحداث المفتش عليهم خلال سنة 2017 والذي يقدر عددهم من 150 الى 200 حدث سنويا

هدف 4: تطوير اداء هيئة تفتيش العمل
تطوير آداء هيئة تفتيش العمل بتوفير الاحتياجات المادية للعمل من سيارات للعمل الميداني عدد 2 ،حواسيب وتوابعها عدد 10، معدات السلامة الشخصيةعدد50، مطبوعات قانون العمل عدد 2000نسخة، مطبوعات مواد اعلامية عدد 4000نسخة من كل نوع ،كاميرات للتصوير الميداني عدد 6، تعيين كادر بشري عدد 15 ،20دورة تدريبية بمعدل 10 دورات عامة و10 دورات متخصصة

هدف 5: اتفاقيات جماعية مبرمة من 35-42مع نهاية العام 2017
ابرام اتفاقيات جماعية وزيادة عددها من 35-42 اتفاقية جماعية تنظم شروط العمل والعلاقات المهنية داخل المنشأة الواحدة ورفع الكفاءة الانتاجية

هدف 6: 80 منظمة نقابية صوبت اوضاعها في نهاية 2017
ايجاد 80 منظمة نقابية قوية مستقلة وممثلة لكل من العمال واصحاب العمل لها قدرات على التفاوض والحوار وعلى صياغة

المقترحات والبدائل والوصول الى المعلومة الضرورية لمشاركة فاعلة في الحوار الاجتماعي
هدف 7: 100منشأة عمالية و60 رب عمل اطلعوا على قانون العمل مع نهاية عام 2017 100منشأة عمالية و60 رب عمل اطلعوا على قانون العمل مع نهاية عام 2017 للوصول لسلوكيات شراكة اجتماعية تؤدي الى فض المشاكل والخلافات بالمفاوضات والحوار بدل من التصادم والنزاع
هدف 8: انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمنبر وطني للحوار الاجتماعي في نهاية 2017 نظام داخلي مكتمل مع نهاية 2017 وتعزيز مبدأ اسلوب الحوار الاجتماعي والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين للحد من الاثار السلبية سواء التي تبرز اثناء فترات التحولات الاقتصادية او الناجمة عن الازمات المالية
هدف 9: تفعيل العمل على مسودة قانون تنظيم العمل النقابي مع نهاية 2017 الحفاظ على استقلالية الحركة النقابية والعمل على احترام معايير العمل وترسيخ مبدأ الديمقراطية وحقوق الانسان في ممارسة العمل النقابي وعقد 36 لقاء تشاوري مابين اطراف الانتاج وممثليهم للتفاهم على صياغة مسودة القانون بمعدل3 لقاءات خلال الشهر
هدف 10: تطوير عمل لجنة السياسات العمالية في نهاية 2017 الاطلاع على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية في مؤتمرها المنعقد ومناقشتها بإقرارها واعداد دراسات حول واقع سوق العمل لرفعها للجنة المركزية
هدف 11: تطوير عمل لجنة الاجور خلال عام 2017 اعداد دراسات حول واقع الاجور في سوق العمل لرفعها للجنة الوطنية --- عقد اجتماع مركزي للجنة الوطنية و12 اجتماع للجان الفرعية خلال العام 2017
هدف 12: تعزيز الرقابة على تطبيق القانون بشروطه وظروفه تعزيز الرقابة على تطبيق القانون بزيادة العمالة المستفيدة من خدمات التفتيش بنسبة 0.5% اي 2177 عامل وعاملة سنويا من حجم القوى العاملة والتي تبلغ 435407 عامل وعاملة لتصل الى 54354 عامل وعاملة في نهاية 2018
هدف 13: تعزيز اجراءات السلامة والوقاية تعزيز اجراءات السلامة والوقاية بتخفيض عدد اصابات العمل بنسبة 5% من اصابات العام السابق له اي 494 اصابة في نهاية 2018
هدف 14: تنظيم عمل الاحداث والحد من عمالة الاطفال تنظيم عمل الاحداث والحد من عمالة الاطفال بإخراج 100طفل من سوق العمل وتنظيم عمل جميع الاحداث المفتش عليهم خلال سنة 2018 والذي يقدر عددهم من 150 الى 200 حدث سنويا
هدف 15: تطوير آداء هيئة تفتيش العمل تطوير اداء هيئة تفتيش العمل بتوفير الاحتياجات المادية للعمل من سيارات للعمل الميداني عدد 2، حواسيب وتوابعها عدد10، معدات السلامة الشخصية عدد 50، مطبوعات قانون العمل عدد 2000، مطبوعات مواد اعلامية عدد 4000 من كل نوع ، كاميرات للتصوير الميداني عدد 6 ، تعيين كادر بشري عدد 15 ، و20 دورة تدريبية بمعدل 10 دورات عامة و10 دورات متخصصة
هدف 16: اتفاقيات جماعية مبرمة من 42-50حتى نهاية 2018 ابرام 42-50اتفاقية جماعية تنظم شروط العمل والعلاقات المهنية داخل المنشأة الواحدة ورفع الكفاءة الانتاجية
هدف 17: 120 منظمة نقابية صوبت اوضاعها مع نهاية 2018 120منظمة نقابية قوية ومستقلة وممثلة لكل من العمال واصحاب العمل لها قدرات على التفاوض والحوار وعلى صياغة المقترحات والبدائل والوصول للمعلومة الضرورية لمشاركة فاعلة في الحوار الاجتماعي
هدف 18: 300 منشأة تم الحد من النزاعات العمالية فيها مع نهاية 2018 300منشأة تم الحد من النزاعات العمالية فيها بشكليها الفردي والجماعي من خلال سلوكيات شراكة اجتماعية تؤدي الى فض المشاكل والخلافات بالمفاوضات والحوار بدل من التصادم والنزاع
هدف 19: اتفاقيتين جماعيتين قطاعيتين موقعة في نهاية 2018 توقيع اتفاقيتين جماعيتين قطاعيتين وابرام عقود عمل مشتركة تنظم شروط العمل والعلاقات المهنية قطاعيا او داخل المنشأة الواحدة وتبرم بين النقابة او النقابات وبين صاحب العمل او اصحاب العمل وبين طرف النقابي ومنظمة اصحاب العمل او منظمات اصحاب عمل
هدف 20: تعزيز الرقابة على تطبيق القانون بشروطه وظروفه تعزيز الرقابة على تطبيق القانون بزيادة العمالة المستفيدة من خدمات التفتيش بنسبة 0.5% اي 2177 عامل وعاملة سنويا من حجم القوى العاملة والتي تبلغ 435407 عامل وعاملة لتصل الى 56531 عامل وعاملة في نهاية 2019
هدف 21: تعزيز اجراءات السلامة والوقاية تعزيز اجراءات السلامة والوقاية وتخفيض عدد اصابات العمل بنسبة 5% من اصابات العام السابق له اي 421 اصابة في

نهاية 2019
هدف 22: تنظيم عمل الاحداث والحد من عمالة الاطفال تنظيم عمل الاحداث والحد من عمالة الاطفال بإخراج 100 طفل من سوق العمل وتنظيم عمل جميع الاحداث المفتش عليهم خلال سنة 2018 والذي يقدر عددهم ب 150 الى 200 حدث سنويا
هدف 23: تطوير اداء هيئة تفتيش العمل تطوير اداء هيئة تفتيش العمل بتوفير الاحتياجات المادية للعمل من سيارات للعمل الميداني عدد 2 ، وحواسيب وتوابعها عدد10 ، معدات السلامة الشخصية عدد 50، مطبوعات قانون العمل عدد2000، مطبوعات مواد اعلامية عدد 4000 من كل نوع ، كاميرات للتصوير الميداني عدد 6، تعيين كادر بشري عدد 15 ، 20 دورة تدريبية بمعدل 10 دورات عامة و10 دورات متخصصة
هدف 24: اتفاقية جماعية مبرمة من 50-57 مع نهاية 2019 من 50-57 اتفاقية جماعية مبرمة تنظم شروط العمل والعلاقات المهنية داخل المنشأة الواحدة ورفع الكفاءة الانتاجية
هدف 25: 140 منظمة نقابية صوبت اوضاعها حتى نهاية 2019 140منظمة نقابية قوية مستقلة وممثلة لكل من العمال واصحاب العمل لها قدرات على التفاوض والحوار وعلى صياغة المقترحات والبدائل والوصول للمعلومة الضرورية لمشاركة فاعلة في الحوار الاجتماعي
هدف 26: 450 منشأة تم الحد من النزاعات العمالية فيها مع نهاية 2019 450منشأة تم الحد من النزاعات العمالية بشكليها الفردي والجماعي من خلال سلوكيات شراكة اجتماعية تؤدي الى فض المشاكل والخلافات بالمفاوضات والحوار بدل م التصادم والنزاع
هدف 27: اتفاقيتين جماعيتين قطاعيتين موقعة حتى نهاية 2019 اتفاقيتين جماعيتين قطاعيتين موقعة تنظم شروط العم لوالعلاقات المهنية قطاعيا او داخل المنشأة الواحدة وتبرم بين النقابة او النقابات وبين صاحب العمل او اصحاب العمل او بين الطرف النقابي ومنظم ةاصحاب عمل او منظمات اصحاب عمل
هدف 28: تطوير آداء موظفي علاقات العمل تطوير آداء آداءموظفي علاقات العمل بتوفير الاحتياجات المادية للعمل من سيارات للعمل الميداني عدد 2 ،حواسيب وتوابعها عدد 3، مطبوعات قانون العمل عدد 2000نسخة، تعيين كادر بشري عدد 4 ،20دورة تدريبية بمعدل 10 دورات عامة و10 دورات متخصصة
هدف 29: تطوير آداء موظفي علاقات العمل 2018 تطوير آداء موظفي علاقات العمل خلال العام2018
هدف 30: تطوير آداء موظفي علاقات العمل 2019 تطوير آداء موظفي علاقات العمل خلال العام2019
هدف 31: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تعزيز الرقابة على تطبيق القانون بشروطه وظروفه تعزيز الرقابة على تطبيق القانون بزيادة العمالة المستفيدة من خدمات التفتيش بنسبة 0.5% اي 2177عامل سنويا من حجم القوى العاملة والتي تبلغ 435407 عامل وعاملة لتصل الى 52177 عامل وعاملةفي نهاية 2017	**مُخرج1: تغطية 22450 عامل وعاملة بخدمات التفتيش** تغطية 22450 عامل وعاملة بخدمات التفتيش من خلال تنفيذ 5000 زيارة و 1500 لقاء توعوي داخل المنشآت واصدار 3 تقارير تفصيلية و تقرير سنوي ونصف سنوي و12 تقرير شهري عن الزيارات **مُخرج2: التنظيم القانوني لعمل 50 منشأة** عقد 50 ورشة توعوية داخلية للمنشآت ووجود نظام داخلي مصدق من وزارة العمل لكل منها وتنفيذ عدد من الاجراءات القانونية بحق المخالفين من اصحاب العمل تقدر ب100 تنبيه و10 انذارات و7 مابين اغلاق وتحويل للمحكمة
هدف 2: تعزيز اجراءات السلامة والوقاية تعزيز اجراءات السلامة والوقاية لتخفيض عدد اصابات العمل بنسبة 5% من اصابات العام السابق له اي 522 اصابة في نهاية 2017	**مُخرج1: تخفيض اصابات العمل من 664الى 522اصابة مع نهاية2017** تنفيذ 30 ورشة عمل متخصصة في السلامة والصحة المهنية وتوزيع 1000 مادة توعوية خلال الفرش وتحليل تقارير اصابات العمل الشهرية والربعية والسنوية والتحقيق في 200 اصابة عمل ميداني والحصول على

	معلومات من 522اصابة عمل من العمال او المستشفيات او اصحاب العمل
هدف 3: تنظيم عمل الاحداث والحد من عمالة الاطفال تنظيم عمل الاحداث والحد من عمالة الاطفال بإخراج 100 طفل من سوق العمل وتنظيم عمل جميع الاحداث المفتش عليهم خلال سنة 2017 والذي يقدر عددهم من 150 الى 200 حدث سنويا	**مُخرج1: تنظيم عمالة الاحداث واخراج 100طفل من سوق العمل** تنفيذ 20 حملة تفتيشية على عمالة الاطفال لاخراج 100طفل من سوق العمل وتنفيذ 20 ورشة عمل حول عمالة الاحداث وتنظيم عمل جميع الاحداث المفتش عليهم خلال سنة 2017 والذي يقدر ب150-200 حدث
هدف 4: تطوير اداء هيئة تفتيش العمل تطوير آداء هيئة تفتيش العمل بتوفير الاحتياجات المادية للعمل من سيارات للعمل الميداني عدد 2 ،حواسيب وتوابعها عدد 10، معددات السلامة الشخصيةعدد50، مطبوعات قانون العمل عدد 2000نسخة، مطبوعات مواد اعلامية عدد 4000نسخة من كل نوع ،كاميرات للتصوير الميداني عدد 6، تعيين كادر بشري عدد 15 ،20دورة تدريبية بمعدل 10 دورات عامة و10 دورات متخصصة	**مُخرج1: تطوير آداء هيئة التفتيش** تطوير آداء هيئة التفتيش وفقا للباب الثامن من قانون العمل
هدف 5: اتفاقيات جماعية مبرمة من 35-42مع نهاية العام 2017 ابرام اتفاقيات جماعية وزيادة عددها من 35-42 اتفاقية جماعية تنظم شروط العمل والعلاقات المهنية داخل المنشأة الواحدة ورفع الكفاءة الانتاجية	**مُخرج1: 1500 نسخة ارشادية حول اهمية الاتفاقيات الجماعية** 1500نسخة ارشادية حول اهمية الاتفاقيات الجماعية وزعت خلال العام 2017 **مُخرج2: 30 لقاء تشاوري مع رؤوساء النقابات عقدت** 30لقاء تشاوري مع رؤوساء النقابات عقدت مع تغطية اعلامية **مُخرج3: 10 لجان للمفاوضات الجماعية شكلت وتم تأهيلها** 10لجان للمفاوضات الجماعية شكلت وتم تأهيلها
هدف 6: 80 منظمة نقابية صوبت اوضاعها في نهاية 2017 ايجاد 80 منظمة نقابية قوية مستقلة وممثلة لكل من العمال واصحاب العمل لها قدرات على التفاوض والحوار وعلى صياغة المقترحات والبدائل والوصول الى المعلومة الضرورية لمشاركة فاعلة في الحوار الاجتماعي	**مُخرج1: 80 منظمة نقابية صوبت اوضاعها** 80منظمة نقابية صوبت اوضاعها خلال العام 2017
هدف 7: 100منشأة عمالية و60 رب عمل اطلعوا على قانون العمل مع نهاية عام 2017 100منشأة عمالية و60 رب عمل اطلعوا على قانون العمل مع نهاية عام 2017 للوصول لسلوكيات شراكة اجتماعية تؤدي الى فض المشاكل والخلافات بالمفاوضات والحوار بدل من التصادم والنزاع	**مُخرج1: 100 مؤسسة عمالية طبقت قانون العمل الفلسطيني** 100مؤسسة عمالية طبقت قانون العمل الفلسطيني من حيث شروط السلامة والصحة المهنية وتنظيم علاقات العمل وغيرها من الامور المتعلقة بالعمل من خلال توعية اللجان والنقابات العمالية في المنشآت **مُخرج2: مهارات 60 رب عمل مع تطبيق قانون العمل عززت** مهارات 60 رب عمل مع تطبيق قانون العمل عززت خلال العام 2017
هدف 8: انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمنبر وطني للحوار الاجتماعي في نهاية 2017 نظام داخلي مكتمل مع نهاية 2017 وتعزيز مبدأ اسلوب الحوار الاجتماعي والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين للحد من الاثار السلبية سواء التي تبرز اثناء فترات التحولات الاقتصادية او الناجمة	**مُخرج1: نظام داخلي مكتمل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي** الانتهاء من اعداد النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع نهاية العام 2017

عن الازمات المالية	
هدف 9: تفعيل العمل على مسودة قانون تنظيم العمل النقابي مع نهاية 2017 الحفاظ على استقلالية الحركة النقابية والعمل على احترام معايير العمل وترسيخ مبدأ الديمقراطية وحقوق الانسان في ممارسة العمل النقابي وعقد 36 لقاء تشاوري مابين اطراف الانتاج وممثليهم للتفاهم على صياغة مسودة القانون بمعدل3 لقاءات خلال الشهر	**مُخرج1: 36لقاء تشاوري مع اطراف الانتاج تمت خلال العام 2017** 36لقاء تشاوري مع اطراف الانتاج وممثليهم للتفاهم على صياغة مسودة قانون تنظيم العمل النقابي بمعدل 3 لقاءات خلال الشهر
هدف 10: تطوير عمل لجنة السياسات العمالية في نهاية 2017 الاطلاع على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية في مؤتمرها المنعقد ومناقشتها بإقرارها واعداد دراسات حول واقع سوق العمل لرفعها للجنة المركزية	**مُخرج1: 3 اجتماعات لتطوير عمل لجنة السياسات عقدت خلال 2017** الاطلاع على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية في مؤتمرها المنعقد ومناقشتها واقرارها واعداد دراسات حول واقع سوق العمل لرفعها للجنة المركزية
هدف 11: تطوير عمل لجنة الاجور خلال عام 1720 اعداد دراسات حول واقع الاجور في سوق العمل لرفعها للجنة الوطنية --- عقد اجتماع مركزي للجنة الوطنية و12 اجتماع للجان الفرعية خلال العام 2017	**مُخرج1: اجتماع للجنة الوطنية و 12 اجتماع للجان الفرعية** اجتماع للجنة الوطنية و 12 اجتماع للجان الفرعية عقدت خلال العام 2017 واعداد دراسات حول واقع الاجور لرفعها للجنة الوطنية
هدف 12: تعزيز الرقابة على تطبيق القانون بشروطه وظروفه تعزيز الرقابة على تطبيق القانون بزيادة العمالة المستفيدة من خدمات التفتيش بنسبة 0.5% اي 2177 عامل وعاملة سنويا من حجم القوى العاملة والتي تبلغ 435407 عامل وعاملة لتصل الى 54354 عامل وعاملة في نهاية 2018	**مُخرج1: 54354عامل وعاملةمغطى بخدمات التفتيش** 54354عامل وعاملةمغطى بخدمات التفتيش خلال العام 2018 **مُخرج2: تنظيم القانوني لعمل 50منشآةجديدة خلال 2018** تنظيم القانوني لعمل 50منشآةجديدة خلال 2018
هدف 13: تعزيز اجراءات السلامة والوقاية تعزيز اجراءات السلامة والوقاية بتخفيض عدد اصابات العمل بنسبة 5% من اصابات العام السابق له اي 494 اصابة في نهاية 2018	**مُخرج1: 494اصابة في نهاية العام 2018** 494اصابة في نهاية العام 2018
هدف 14: تنظيم عمل الاحداث والحد من عمالة الاطفال تنظيم عمل الاحداث والحد من عمالة الاطفال بإخراج 100طفل من سوق العمل وتنظيم عمل جميع الاحداث المفتش عليهم خلال سنة 2018 والذي يقدر عددهم من 150 الى 200 حدث سنويا	**مُخرج1: تنظيم عمل 200حدث جديدواخراج100طفل جديدمن سوق العمل** تنظيم عمل 200حدث جديدواخراج100طفل جديدمن سوق العمل خلال العام 2018
هدف 15: تطوير آداء هيئة تفتيش العمل تطوير اداء هيئة تفتيش العمل بتوفير الاحتياجات المادية للعمل من سيارات للعمل الميداني عدد 2، حواسيب وتوابعها عدد10، معدات السلامة الشخصية عدد 50، مطبوعات قانون العمل عدد 2000، مطبوعات مواد اعلامية عدد 4000 من كل نوع ، كاميرات للتصوير الميداني عدد 6 ، تعيين كادر بشري عدد 15 ، و20 دورة تدريبية بمعدل 10 دورات عامة و10 دورات متخصصة	**مُخرج1: تطوير آداء هيئةاتفتيش وفقا للباب الثامن من القانون** تطوير آداء هيئةالتفتيش وفقا للباب الثامن من قانون العمل خلال العام 2018 **مُخرج2: رفع كفاءة مفتشي العمل للقيام بزيارات نوعية 2018/** رفع كفاءة مفتشي العمل للقيام بزيارات نوعية خلال العام2018
هدف 16: اتفاقيات جماعية مبرمة من 42-	**مُخرج1: 1000نسخة ارشادية حول اهمية الاتفاقيات الجماعيةوزعت**

50حتى نهاية 2018 ابرام 42-50اتفاقية جماعية تنظم شروط العمل والعلاقات المهنية داخل المنشأة الواحدة ورفع الكفاءة الانتاجية	1000نسخة ارشادية حول اهمية الاتفاقيات الجماعيةوزعت مع نهاية العام 2018 **مُخرج2: 40لقاء تشاوري مع روؤساء النقابات مع تغطيةاعلامية** 40لقاء تشاوري مع روؤساء النقابات مع تغطيةاعلامية خلال العام 2018 **مُخرج3: تغطية اعلامية لتوقيع الاتفاقياتالجماعية** تغطية اعلامية لتوقيع الاتفاقيات الجماعية
هدف 17: 120 منظمة نقابية صوبت اوضاعها مع نهاية 2018 120منظمة نقابية قوية ومستقلة وممثلة لكل من العمال واصحاب العمل لها قدرات على التفاوض والحوار وعلى صياغة المقترحات والبدائل والوصول للمعلومة الضرورية لمشاركة فاعلة في الحوار الاجتماعي	**مُخرج1: 120منظمة نقابية صوبت اوضاعها خلال 2018** 120منظمة نقابية صوبت اوضاعها خلال 2018
هدف 18: 300 منشأة تم الحد من النزاعات العمالية فيها مع نهاية 2018 300منشأة تم الحد من النزاعات العمالية فيها بشكليها الفردي والجماعي من خلال سلوكيات شراكة اجتماعية تؤدي الى فض المشاكل والخلافات بالمفاوضات والحوار بدل من التصادم والنزاع	**مُخرج1: 300مؤسسةعماليةطبقت قانون العمل 2018** 300مؤسسةعماليةطبقت قانون العمل 2018 **مُخرج2: 150زيارة ميدانيةلمتابعة تطبيق قانونالعمل نفذت2018** 150زيارة ميدانيةلمتابعة تطبيق قانون العمل نفذت خلال العام 2018 **مُخرج3: مهارات 100رب عمل عززت مع تطبيق قانون العمل** مهارات 100رب عمل عززت مع تطبيق قانون العمل
هدف 19: اتفاقيتين جماعيتين قطاعيتين موقعة في نهاية 2018 توقيع اتفاقيتين جماعيتين قطاعيتين وابرام عقود عمل مشتركة تنظم شروط العمل والعلاقات المهنية قطاعيا او داخل المنشأة الواحدة وتبرم بين النقابة او النقابات وبين صاحب العمل او اصحاب العمل وبين طرف النقابي ومنظمة اصحاب العمل او منظمات اصحاب عمل	**مُخرج1: 1500نسخة ارشاديةحول اهمية الاتفاقيات القطاعيةوزعت** 1500نسخة ارشاديةحول اهمية الاتفاقيات القطاعيةوزعت خلال العام 2018 **مُخرج2: 40لقاءتشاوري مع رؤوساء النقابات واصحاب العمل عقدت** 40لقاءتشاوري مع رؤوساء النقابات واصحاب العمل عقدت **مُخرج3: مؤتمر صحفي لتغطيةتوقيع الاتفاقيات القطاعية** مؤتمر صحفي لتغطيةتوقيع الاتفاقيات القطاعية
هدف 20: تعزيز الرقابة على تطبيق القانون بشروطه وظروفه تعزيز الرقابة على تطبيق القانون بزيادة العمالة المستفيدة من خدمات التفتيش بنسبة 0.5% اي 2177 عامل وعاملة سنويا من حجم القوى العاملة والتي تبلغ 435407 عامل وعاملة لتصل الى 56531 عامل وعاملة في نهاية 2019	**مُخرج1: 56531عامل وعاملةمغطى بخدمات التفتيش** 56531عامل وعاملةمغطى بخدمات التفتيش خلال العام 2019 **مُخرج2: التنظيم القانوني لعمل 50مننشآة جديدة خلال 2019** التنظيم القانوني لعمل 50مننشآة جديدة خلال 2019
هدف 21: تعزيز اجراءات السلامة والوقاية تعزيز اجراءات السلامة والوقاية وتخفيض عدد اصابات العمل بنسبة 5% من اصابات العام السابق له اي 421 اصابة في نهاية 2019	**مُخرج1: 421اصابة في نهاية 2019** 421اصابة في نهاية 2019
هدف 22: تنظيم عمل الاحداث والحد من عمالة الاطفال تنظيم عمل الاحداث والحد من عمالة الاطفال بإخراج 100 طفل من سوق العمل وتنظيم عمل	**مُخرج1: 200-300 حدث منظم عمله و100طفل خارج سوق العمل** 200-300حدث منظم عمله و100طفل خارج سوق العمل خلالا لعام 2019

جميع الاحداث المفتش عليهم خلال سنة 2018 والذي يقدر عددهم ب 150 الى 200 حدث سنويا	
هدف 23: تطوير اداء هيئة تفتيش العمل تطوير اداء هيئة تفتيش العمل بتوفير الاحتياجات المادية للعمل من سيارات للعمل الميداني عدد 2 ، وحواسيب وتوابعها عدد10 ، معدات السلامة الشخصية عدد 50، مطبوعات قانون العمل عدد2000، مطبوعات مواد اعلامية عدد 4000 من كل نوع ، كاميرات للتصوير الميداني عدد 6، تعيين كادر بشري عدد 15 ، 20 دورة تدريبية بمعدل 10 دورات عامة و10 دورات متخصصة	**مُخرج1: رفع كفاءةمفتشي العمل للقيام بزيارات نوعيةخلال 2019** رفع كفاءةمفتشي العمل للقيام بزيارات نوعيةخلال 2019 **مُخرج2: تطوير آداء هيئةتفتيش العمل وفقا لقانون العمل** تطوير آداء هيئةتفتيش العمل وفقا لقانون العمل خلال العام 2019
هدف 24: اتفاقية جماعية مبرمة من 50-57 مع نهاية 2019 من 50-57 اتفاقية جماعية مبرمة تنظم شروط العمل والعلاقات المهنية داخل المنشأة الواحدة ورفع الكفاءة الانتاجية	**مُخرج1: 1000نسخة ارشاديةحول اهمية الاتفاقيات الجماعيةوزعت** 1000نسخة ارشاديةحول اهمية الاتفاقيات الجماعيةوزعت **مُخرج2: 50لقاءتشاوري مع رؤوساءالنقابات عقدت مع تغطيةاعلامي** 50لقاءتشاوري مع رؤوساءالنقابات عقدت مع تغطيةاعلامية خلال العام 2019 **مُخرج3: تغطيةاعلامية لتوقيع الاتفاقيات خلال 2019** تغطيةاعلامية لتوقيع الاتفاقيات خلال 2019
هدف 25: 140 منظمة نقابية صوبت اوضاعها حتى نهاية 2019 140منظمة نقابية قوية مستقلة وممثلة لكل من العمال واصخاب العمل لها قدرات على التفاوض والحوار وعلى صياغة المقترحات والبدائل والوصول للمعلومة الضرورية لمشاركة فاعلة في الحوار الاجتماعي	**مُخرج1: 140منظمةنقابيةصوبت اوضاعها خلال العام 2019** 140منظمةنقابيةصوبت اوضاعها خلال العام 2019 **مُخرج2: قائمةباسماءالمنظمات النقابيةالتي بحاجةلتصويب اوضاع** قائمةباسماءالمنظمات النقابيةالتي بحاجةلتصويب اوضاعها خلال العام 2019
هدف 26: 450 منشأة تم الحد من النزاعات العمالية فيها مع نهاية 2019 450منشأة تم الحد من النزاعات العمالية بشكليها الفردي والجماعي من خلال سلوكيات شراكة اجتماعية تؤدي الى فض المشاكل والخلافات بالمفاوضات والحوار بدل م التصادم والنزاع	**مُخرج1: 450مؤسسةعماليةطبقت قانون العمل خلال 2019** 450مؤسسةعماليةطبقت قانون العمل خلال 2019 **مُخرج2: 300زيارة ميدانيةلمتابعةتطبيق قانون العمل نفذت** 300زيارة ميدانيةلمتابعةتطبيق قانون العمل نفذت خلال العام 2019 **مُخرج3: مهارات150رب عمل عززت مع تطبيق قانون العمل** مهارات150رب عمل عززت مع تطبيق قانون العمل خلال العام 2019
هدف 27: اتفاقيتين جماعيتين قطاعيتين موقعة حتى نهاية 2019 اتفاقيتين جماعيتين قطاعيتين موقعة تنظم شروط العم لوالعلاقات المهنية قطاعيا او داخل المنشأة الواحدة وتبرم بين النقابة او النقابات وبين صاحب العمل او اصحاب العمل او بين الطرف النقابي ومنظم ةاصحاب عمل او منظمات اصحاب عمل	**مُخرج1: 2000نسخةارشاديةحول اهمية الاتفاقيات القطاعية2019** 2000نسخةارشاديةحول اهمية الاتفاقيات القطاعية خلال العام 2019 **مُخرج2: 50لقاءتشاوري مع رؤساءالنقابات واصحاب العمل عقدت** 50لقاءتشاوري مع رؤساءالنقابات واصحاب العمل عقدت خلال العام 2019 **مُخرج3: مؤتمرصحفي لتغطيةتوقيع الاتفاقيات القطاعيةخلال 2019** مؤتمرصحفي لتغطيةتوقيع الاتفاقيات القطاعيةخلال 2019
هدف 28: تطوير آداء موظفي علاقات العمل تطوير آداء آداءموظفي علاقات العمل بتوفير الاحتياجات المادية للعمل من سيارات للعمل	**مُخرج1: تعيين كادر بشري عدد 4** تعيين كادر بشري عدد 4 في دوائر واقسام علاقات العمل

الميداني عدد 2 ،حواسيب وتوابعها عدد 3، مطبوعات قانون العمل عدد 2000نسخة، تعيين كادر بشري عدد 4 ،20دورة تدريبية بمعدل 10 دورات عامة و10 دورات متخصصة	**مُخرج2: 20دورة تدريبية عقدت مع نهاية العام 2017** 20دورة تدريبية عقدت خلال العام 2017 بمعدل 10 دورات عامة و10 متخصصة **مُخرج3: تطوير داءادراةعلاقات العمل وتعزيزاستقرارها وتنشيطه** تطوير داءادراةعلاقات العمل وتعزيزاستقرارها وتنشيطها
هدف 29: تطوير آداء موظفي علاقات العمل 2018 تطوير آداء موظفي علاقات العمل خلال العام 2018	**مُخرج1: تطوير آداء موظفي دوائرواقسام علاقات العمل 2018** تطوير آداء موظفي دوائرواقسام علاقات العمل خلال العام 2018
هدف 30: تطوير آداء موظفي علاقات العمل 2019 تطوير آداء موظفي علاقات العمل خلال العام 2019	**مُخرج1: تطوير آداءموظفي اقسام ودوائرعلاقات العمل 2019** تطوير آداءموظفي اقسام ودوائرعلاقات العمل 2019
هدف 31: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: مراقبة وتنظيم علاقات العمل
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**4040.628**
211	الرواتب والاجور	4,040.628
مصاريف تشغيلية		**1405.352**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,405.352
مصاريف تحويلية		**390.698**
212	المساهمات الاجتماعية	390.698
مصاريف رأسمالية		**100.000**
31	الاصول غير المالية	100.000
المجموع		**5936.678**

1411	**التدريب المهني والتشغيل والتعاون**

العمل على تدريب وتشغيل عمالة موائمه للسوق المحلي وتنظيم عمل الجمعيات التعاونية

غايات

-1اقرار وتنفيذ قانون تنظيم العمل المهني ل 5 قطاعات اقتصادية ذات اولوية ومضاعفة عدد الملتحقين في التدريب المهني الاساسي بنسبة 100% بحلول عام 2021 -2 قاعدة بيانات دقيقة تعكس واقع سوق العمل الفلسطيني والاستفادة منها في مجال تشغيل المتعطلين عن العمل بحلول 2021 -3 الوصول الى عدد جمعيات 700 تعمل وفق القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه مع العام 2021

-1التصنيف المهني العربي المعياري 2008 -3 قانون الجمعيات التعاونية الساري المفعول في 1956 والانظمة الصادرة بمقتضاه

هدف

هدف 1: حصر المؤسسات والمنشات المحلية العاملة في السوق المحلي والعاملين بها ومعرفة احتياجاتهم الوظيفية والعمل على تلبيتها من خلال زيارة 1700 منشأة وتشغيل 360متعطل سنويا

هدف 2: حصر المؤسسات الاهلية NGOs والخاصة العاملة في مجال التشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة من خلال زيارة

300 مؤسسة لمعرفة خدماتها وبواستفادة 180 شخص سنوياً من هذه الخدمات والبرامج
هدف 3: تطوير قدرات ومهارات عدد من موظفي التشغيل العاملين في مجال التشغيل المحلي والتوجيه والارشاد المهني
هدف 4: بناء قدرات لتقديم خدمات التدريب المهني لعدد 1790 طالب وطالبة في 10 مراكز تدريب مهني حكومية بناء قدرات لتقديم خدمات التدريب المهني لعدد 1790 طالب وطالبة في 10 مراكز تدريب مهني حكومية للعام التدريبي 2015-2016 مقارنة بعدد 1590 طالب وطالبة للعام التدريبي 2014-2015 موزعين على 9 مراكز تدريب مهني
هدف 5: اعداد تصنيف مهني فلسطيني مطور اعتمادا على مراجعة التصنيف المهني العربي 2008 اعداد تصنيف مهني فلسطيني مطور اعتمادا على مراجعة التصنيف المهني العربي 2008
هدف 6: تقديم خدمات الترخيص والاشراف على برامج ومؤسسات التدريب المهني الأهلية والخاصة تقديم خدمات الترخيص والاشراف على برامج ومؤسسات التدريب المهني الأهلية والخاصة
هدف 7: العمل على ان 650 جمعية تعمل وفق القانون والتشريعات
هدف 8: حصول موظفي الادارة العامة للتعاون في الوزارة والمحافظات ولجان ادارة الجمعيات على مهارات فنية في مجال العمل التعاوني
هدف 9: 10 مراكز تدريب مهني مجهزة بالعدد والمواد الخام
هدف 10: توفير دعم مالي لتشجيع انشاء مشاريع ريادية عدد 60 للسنوات الثلاث القادمة توفير دعم مالي لتشجيع انشاء مشاريع ريادية وتشغيل ذاتي
هدف 11: تقديم خدمة التدريب المهني المسائي في 10 مراكز تدريب مهني يتم تقديم خدمات للتدريب المهني مسائية في تلك المراكز لتخصصات مختلفة ودورات قصيرة لفئات مختلفة.
هدف 12: تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني شركاء تقليل نسبة البطالة بين خريجي الجامعات
هدف 13: تفعيل الاقراض الدوار للجمعيات التعاونية تفعيل الاقراض الدوار للجمعيات التعاونية
هدف 14: تقديم خدمات توجيه وارشاد مهني تقديم خدمات توجيه وارشاد مهني بمعدل 300 زيارة متبادلة للمدارس والمراكز العشرة بالاضافة الى 10 ورشات توجيه وارشاد للاهالي
هدف 15: زيادة عدد الطلبة المستفيدين من خدمات التشغيل من خلال وحدات التوظيف في الكليات والجامعات الفلسطينية 80زيارة لوحدات التوظيف في الكليات والجامعات الفلسطينية وبمعدل 20 زيارة ربعية واستفادة ما يقارب 2500 طالب وطالبة
هدف 16: اعداد معايير مهنية لخمس قطاعات اقتصادية ذات اولوية اعداد معايير مهنية لخمس قطاعات اقتصادية ذات اولوية
هدف 17: اقرار قانون تنظيم العمل المهني اقرار قانون لتنظيم العمل المهني والبدء بتطبيقه على القطاعات الخمس المعتمدة
هدف 18: تنظيم العمل التعاوني قانون تعاوني فلسطيني منظم لعمل الجمعيات التعاونية
هدف 19: بناء قدرات لتقديم خدمات التدريب المهني في 11 مركز بناء قدرات لتقديم خدمات التدريب المهني في 11 مركز لعدد 1950 متدرب ومتدربة للعام التدريبي 2020/2019 مقارنة بعدد 1827 للعام التدريبي 2019/2018
هدف 20: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: حصر المؤسسات والمنشات المحلية العاملة في السوق المحلي والعاملين بها ومعرفة احتياجاتهم الوظيفية والعمل على تلبيتها من خلال زيارة 1700 منشأة وتشغيل 360متعطل سنويا	**مُخرج1: 141 زيارة للمنشات وتشغيل 30متعطل شهريا** 141زيارة للمنشات والمؤسسات المحلية وتشغيل 30متعطل وبشكل شهري

هدف 2: حصر المؤسسات الاهلية NGOs والخاصة العاملة في مجال التشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة من خلال زيارة 300 مؤسسة لمعرفة خدماتها وبواستفادة 180 شخص سنوياً من هذه الخدمات والبرامج	**مُخرج1: 29زيارة للمؤسسات العاملة في مجال التشغيل الذاتي** 29زيارة للمؤسسات العاملة في مجال التشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة واستفادة 15 اشخاص من خدماتها وبرامجها وبشكل شهري **مُخرج2: ورشة عمل تضم مدير عام التشغيل واصحاب المؤسسات** ورشة عمل تضم مدير عام التشغيل ومدراء الدوائر في الادارة وممثلي اصحاب المؤسسات الداعمة للتشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة داخل الوزارة لمدة يوم واحد وبواقع 6 ساعات عمل وتضم حوالي20 شخص يتم تنفيذها في شهر آذار على مدار ثلاث سنوات
هدف 3: تطوير قدرات ومهارات عدد من موظفي التشغيل العاملين في مجال التشغيل المحلي والتوجيه والارشاد المهني	**مُخرج1: 35موظف مدرب من العاملين في التشغيل المحلي** 35موظف مدرب من العاملين في التشغيل المحلي والتنمية من دوائر التشغيل في المحافظات ومقر الادارة وبواقع 2 يوم عمل تدريبي وبواقع 7 ساعات عمل تدريبية في اليوم يتم تنفيذها فسي شهر حزيران للاعوام الثلاث القادمة **مُخرج2: 40 موظف مدرب من العاملين في التشغيل** 40موظف مدرب من العاملين في التشغيل المحلي والتنمية بواقع 7 ساعات يتم نتفي<ها في شهر 6 /2017 في مقر الوزارة
هدف 4: بناء قدرات لتقديم خدمات التدريب المهني لعدد 1790 طالب وطالبة في 10 مراكز تدريب مهني حكومية بناء قدرات لتقديم خدمات التدريب المهني لعدد 1790 طالب وطالبة في 10 مراكز تدريب مهني حكومية للعام التدريبي 2015-2016 مقارنة بعدد 1590 طالب وطالبة للعام التدريبي 2014-2015 موزعين على 9 مراكز تدريب مهني	**مُخرج1: مدربين مؤهلين عدد 22 في 4 تخصصات مهنية** مدربين مؤهلين عدد 22 في 4 تخصصات مهنية من خلال دورات مهنية متخصصة تنفذ من خلال نظام تنمية الموارد البشرية من خلال مشروع T.A. Pooling **مُخرج2: طلاب ملتحقين بالتدريب المهني عدد 1790 مؤمنين صحيا** طلاب ملتحقين بالتدريب المهني عدد 1790 مؤمنين صحيا **مُخرج3: مدربين معينين للحرف المستحدثة وبدل متقاعدين** مدربين معينين للحرف المستحدثة وبدل متقاعدين وموارد بشرية ولتشغيل مركز العيزرية عدد 20 **مُخرج4: تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة في مجال التدريب** تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة في مجال التدريب المهني بين وزارة العمل الفلسطينية ومؤسسة التدريب المهني التونسية **مُخرج5: اعداد تصنيف مهني فلسطيني مطور** اعداد تصنيف مهني فلسطيني مطور اعتمادا على مراجعة التصنيف المهني العربي المعياري 2008 **مُخرج6: 10 مراكز تدريب مهني مجهزة بالعدد والمواد الخام** 10مراكز تدريب مهني مجهزة بالعدد والمواد الخام
هدف 5: اعداد تصنيف مهني فلسطيني مطور اعتمادا على مراجعة التصنيف المهني العربي 2008 اعداد تصنيف مهني فلسطيني مطور اعتمادا على مراجعة التصنيف المهني العربي 2008	**مُخرج1: نسخ ورقية والكترونية متوفرة عدد 250** نسخ ورقية والكترونية متوفرة عدد 250 من التصنيف المهني المطور **مُخرج2: 50 عضو فريق مدرب للعمل على مراجعة التصنيف العربي** 50عضو فريق مدلاب للعمل في فرق عمل المراجعة للتصنيف من خلال ورشات عمل تريبة **مُخرج3: 500 نسخة ورقية والكترونية منجزة**

	نسخ ورقية والكترونية بعد الانتهاء من تطوير التصنيف عدد500 من كل نوع للتعميم على المؤسسات المعنية.
هدف 6: تقديم خدمات الترخيص والاشراف على برامج ومؤسسات التدريب المهني الأهلية والخاصة تقديم خدمات الترخيص والاشراف على برامج ومؤسسات التدريب المهني الأهلية والخاصة	**مُخرج1: ترخيص مؤسسات تدريب مهني اهلية وخاصة عدد 100** ترخيص مؤسسات تدريب مهني اهلية وخاصة عدد 100 **مُخرج2: الاشراف على برامج التدريب والامتحانات** الاشراف على برامج التدريب والامتحانات للمؤسسات الخاصة من خلال تنفيذ 120 زيارة
هدف 7: العمل على ان 650 جمعية تعمل وفق القانون والتشريعات	**مُخرج1: 1300 تقرير زيارة ميدانية** 1300زيارة ميدانية تحقق منها انجاز 450 ميزانية واجتماع هيئة عمومية 450 انجاز 300 قانونية **مُخرج2: 30 جمعية تعاونية مسجلة حسب القانون** 30جمعية تعاونية مسجلة حسب القانون **مُخرج3: جمعيات تم التحقيق في شؤونها 100 تم تصويب وضعها 40**
هدف 8: حصول موظفي الادارة العامة للتعاون في الوزارة والمحافظات ولجان ادارة الجمعيات على مهارات فنية في مجال العمل التعاوني	**مُخرج1: 430 عضو تعاوني في جمعيات تعاونية مدربين في مجالات** 430عضو تعاوني في جمعيات تعاونية مدربين في مجالات مالية ادارية قانونية **مُخرج2: 10 موظفي تعاون مؤهلين ومدربين في مجالات فنية** 10موظفي تعاون مؤهلين ومدربين في مجالات فنية
هدف 9: 10 مراكز تدريب مهني مجهزة بالعدد والمواد الخام	**مُخرج1: مركز تدريب مهني مجهز بالمعدات في العيزرية** مشروع لانشاء وتجهيز معدات واثاث مركز تدريب مهني في العيزرية **مُخرج2: مركز تدريب مهني مجهز بالمعدات في سلفيت** انشاء وتجهيز مركز للتدريب المهني في سلفيت **مُخرج3: مشاغل مجهزة بالمعدات في عدد 4 مراكز تدريب مهني** تجهيز معدات وتقديم خدمات التدريب لعدد 12 من مشاغل مراكز التدريب المهني **مُخرج4: مشاغل عدد 12 مجهزة بالمعدات** تقديم معدات وخدمات تدريب تقني ومهني لعدد 12 مشغل من مشاغل مراكز التدريب المهني **مُخرج5: مركز تدريب مهني مجهز في سلفيت** **مُخرج6: مركز تدريب مهني مجهز في العيزرية**
هدف 10: توفير دعم مالي لتشجيع انشاء مشاريع ريادية عدد 60 للسنوات الثلاث القادمة توفير دعم مالي لتشجيع انشاء مشاريع ريادية وتشغيل ذاتي	**مُخرج1: مبالغ مالية موفرة لاقامة مشاريع ريادية وتشغيل ذاتي** توفير مبالغ مالية لاقامة مشاريع ريادية وتشغيل ذاتي **مُخرج2: تشغيل 1650 متعطل باحث عن العمل** تشغيل 1650 متعطل عن نصفين خلال الام

هدف 11: تقديم خدمة التدريب المهني المسائي في 10 مراكز تدريب مهني يتم تقديم خدمات للتدريب المهني مسائية في تلك المراكز لتخصصات مختلفة ودورات قصيرة لفئات مختلفة.	**مُخرج1: 12دوراة مسائية منفذة في كل مركز تدريب مهني** تنفيذ دورات مسائية عدد 12 في كل مركز تدريب مهني بواقع 3 دورات كل 3 شهور
هدف 12: تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني شركاء تقليل نسبة البطالة بين خريجي الجامعات	**مُخرج1: تقليل نسبة البطالة بين خريجي الجامعات** من خلال دعم مشاريع ريادية وتشغيل ذاتي
هدف 13: تفعيل الاقراض الدوار للجمعيات التعاونية تفعيل الاقراض الدوار للجمعيات التعاونية	**مُخرج1: زيدة عدد الجمعيات التعاونية المستفيدة** اقراض الجمعيات التعاونية من خلال اقراض دوار
هدف 14: تقديم خدمات توجيه وارشاد مهني تقديم خدمات توجيه وارشاد مهني بمعدل 300 زيارة متبادلة للمدارس والمراكز العشرة بالاضافة الى 10 ورشات توجيه وارشاد للاهالي	**مُخرج1: ورشات توعوية للمتدربين وذويهم عدد 10** ورشات توعوية للمتدربين وذويهم عدد 10 **مُخرج2: زيارات متبادلة لمدارس منشرة في محافظات الضفة عدد 3** زيارات متبادلة لمدارس منشرة في محافظات الضفة عدد 3 **مُخرج3: 1000 كتيب مطبوع وموزع** 1000كتيب تعريفي بمراكز التدريب المهني والبرامج التدريبية المتوفرة فيها مطبوع وموزع
هدف 15: زيادة عدد الطلبة المستفيدين من خدمات التشغيل من خلال وحدات التوظيف في الكليات والجامعات الفلسطينية 80زيارة لوحدات التوظيف في الكليات والجامعات الفلسطينية وبمعدل 20 زيارة ربعية واستفادة ما يقارب 2500 طالب وطالبة	**مُخرج1: 80 زيارة لوحدات التوظيف للكليات والجامعات** 80زيارة لوحدات التوظيف للكليات والجامعات وبمعدل 20 زيارة ربعية واستفادة 2500 طالب وطالبة وشهريا
هدف 16: اعداد معايير مهنية لخمس قطاعات اقتصادية ذات اولوية اعداد معايير مهنية لخمس قطاعات اقتصادية ذات اولوية	**مُخرج1: 30 عضو فريق مدرب للعمل على المعايير المهنية** 30عضو فريق مدرب للعمل على المعايير المهنية لخمس قطاعات اقتصادية ذات اولوية **مُخرج2: 200 نسخة ورقية والكترونية مجهزة** 200نسخة ورقية والكترونية مجهزة
هدف 17: اقرار قانون تنظيم العمل المهني اقرار قانون لتنظيم العمل المهني والبدء بتطبيقه على القطاعات الخمس المعتمدة	**مُخرج1: قانون مستصدر لتنظيم العمل المهني** قانون مستصدر لتنظيم العمل المهني
هدف 18: تنظيم العمل التعاوني قانون تعاوني فلسطيني منظم لعمل الجمعيات التعاونية	
هدف 19: بناء قدرات لتقديم خدمات التدريب المهني في 11 مركز بناء قدرات لتقديم خدمات التدريب المهني في 11 مركز لعدد 1950 متدرب ومتدربة للعام التدريبي 2020/2019 مقارنة بعدد 1827 للعام التدريبي 2019/2018	
هدف 20: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: التدريب المهني والتشغيل والتعاون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**10867.896**
211	الرواتب والاجور	10,867.896
مصاريف تشغيلية		**3631.296**
22	استخدامات السلع والخدمات	3,631.296
مصاريف تحويلية		**943.635**
212	المساهمات الاجتماعية	943.635
مصاريف رأسمالية		**180.000**
31	الاصول غير المالية	180.000
المجموع		**15622.827**

1412	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**9474.576**
211	الرواتب والاجور	9,474.576
مصاريف تشغيلية		**6.936**
22	استخدامات السلع والخدمات	6.936
مصاريف تحويلية		**1072.764**
212	المساهمات الاجتماعية	1,072.764
المجموع		**10554.276**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة العمل

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	1	1	1
103	وكيل مساعد	1	4	7
105	مدير عام	12	14	16
106	مدير A	32	29	24
107	مدير B	38	69	97
109	الدرجة الوظيفية 1	12	13	12
110	الدرجة الوظيفية 2	59	59	60
111	الدرجة الوظيفية 3	81	91	98
108	مدير C	63	37	9
112	الدرجة الوظيفية 4	127	137	146
113	الدرجة الوظيفية 5	133	114	107
114	الدرجة الوظيفية 6	50	49	49
115	الدرجة الوظيفية 7	28	23	22
116	الدرجة الوظيفية 8	22	21	19
117	الدرجة الوظيفية 9	29	29	29
118	الدرجة الوظيفية 10	18	18	17
	المجموع	**707**	**709**	**714**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		14	وزارة / مؤسسة	وزارة العمل				
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 1410	برنامج 1411	برنامج 1409	برنامج 1412	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	4,040.628	10,867.896	10,449.900	9,474.576	34,833.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	50.000	150.000	50.000		250.000
		222	النفقات التشغيلية	430.000	1,655.000	840.000		2,925.000
		223	إيجارات	385.000	693.000	462.000		1,540.000
		224	أخرى (تشغيلية)	125.000	150.000	150.000		425.000
		225	بدل تنقل	395.352	943.296	966.416	6.936	2,312.000
		226	مكافآت للموظفين	20.000	40.000	40.000		100.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	390.698	943.635	903.903	1,072.764	3,311.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	30.000	40.000	60.000		130.000
		312	مخزون	70.000	140.000	160.000		370.000
			المجموع	**5,936.678**	**15,622.827**	**14,082.219**	**10,554.276**	**46,196.000**
أسماء البرامج		1410	مراقبة وتنظيم علاقات العمل					
		1411	التدريب المهني والتشغيل والتعاون					
		1409	البرنامج الاداري					
		1412	موظفين غير موزعين على برامج					

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
1409	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	8,885.075	10,251.550	10,449.900
	مصاريف تشغيلية	2,625.715	1,916.399	2,508.416
	مصاريف تحويلية	881.717	1,013.000	903.903
	مصاريف رأسمالية	160.000	184.700	220.000
	المجموع			14,082.219
1410	**مراقبة وتنظيم علاقات العمل**			
	رواتب وأجور	3,668.000	3,635.250	4,040.628
	مصاريف تشغيلية	1,326.748	1,710.500	1,405.352
	مصاريف تحويلية	363.899	358.000	390.698
	مصاريف رأسمالية	310.050	116.840	100.000
	المجموع			5,936.678
1411	**التدريب المهني والتشغيل والتعاون**			
	رواتب وأجور	10,561.875	10,040.100	10,867.896
	مصاريف تشغيلية	3,950.938	2,510.101	3,631.296
	مصاريف تحويلية	1,048.142	991.000	943.635
	مصاريف رأسمالية	160.000	100.000	180.000
	المجموع			15,622.827
1412	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	9,635.050	9,086.100	9,474.576
	مصاريف تشغيلية	17.599	1.000	6.936
	مصاريف تحويلية	956.242	897.000	1,072.764
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			10,554.276

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
14	**وزارة العمل**							
	رواتب وأجور	32,750.000	32,221.756		33,013.000	32,780.438		34,833.000
	مصاريف تشغيلية	7,921.000	5,215.678	26.343	6,138.000	4,033.130	138.912	7,552.000
	مصاريف تحويلية	3,250.000	3,102.576		3,259.000	3,188.880		3,311.000
	مصاريف رأسمالية	630.050	344.916		401.540	180.714		500.000
	المجموع		40,884.926	26.343		40,183.162	138.912	46,196.000

15 وزارة الحكم المحلي

رسالة الوزارة/المؤسسة
وزارة رائدة تعمل على بناء قدرات الهيئات المحلية وتنمية مواردها لتصبح اكثر قدرة على تحقيق رفاهية مواطنيها في اطار حكم محلي رشيد.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
1509	**البرنامج الاداري**	ُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.
1510	**دعم الهيئات المحلية**	تحسين وضع البنية التحتية في الهيئات المحلية وذلك من خلال تنفيذ مشاريع في البنية التحتية بناءا على الاحتياجات الموجودة لدينا والمقدمة من تلك الهيئات الى الوزارة وايضا تحسين نوعية الخدمات ، والمعمل على تنمية قدرات الطواقم الفنية في الهيئات المحلية على تنفيذ المشاريع.
1511	**تطوير البيئة العمرانية وادارة موارد الاراضي المحلية**	يقدم الخدمات المساندة في مجال التخطيط والتنظيم العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع قدرات الهيئات المحلية على امتلاك الادوات والاستراتيجيات والسياسات التنموية المستدامة ويسعى الى تقليص التكاليف المالية والجهود البشرية والفنية للهيئات المحلية وتوجيهها في اطار عمل عقلاني متلائم مع معطيات الواقع
1505	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

1509	**البرنامج الاداري**
ُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.	
غايات	
نظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2017-2019 استمرار عمل الوزارة وتوفر المتطلبات الادارية والتشغيلية للازمة لذلك	

هدف
هدف 1: ادارة الوزارة لتعمل وفق الاجراءات المتبعة والمعمول بها تنفيذ كامل الاجراءات واعداد موازنة البرامج متوسطة الامد تقرير الاداء السنوي للموظفين استراتيجية الوزارة عبر القطاعية تقديم الخدمات المالية لجميع دوائر الوزارة تقديم خدمات قانونية لجميع دوائر الوزارة توثيق واقامة علاقات عامة قومية ودولية تخطيط استراتيجي تدريب الموظفين
هدف 2: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزارة لتعمل وفق الاجراءات المتبعة والمعمول بها تنفيذ كامل الاجراءات واعداد موازنة البرامج	**مُخرج1: تسليم تقارير تقييم اداء الموظفين في الوزارة**

متوسطة الامد تقرير الاداء السنوي للموظفين استراتيجية الوزارة عبر القطاعية تقديم الخدمات المالية لجميع دوائر الوزارة تقديم خدمات قانونية لجميع دوائر الوزارة توثيق واقامة علاقات عامة قومية ودولية تخطيط استراتيجي تدريب الموظفين	**مُخرج2: تقديم خدمات قانونية للوزارة والجهات ذات العلاقة** تقديم خدمات قانونية للوزارة والجهات ذات العلاقة **مُخرج3: علاقات عامة قوية محلية وقومية ودولية** علاقات عامة قوية محلية وقومية ودولية **مُخرج4: خطة استراتيجية عبر قطاعية** حقيق استراتيجية قطاعية لكل المهتمين بالقطاع وزارات مؤسسات مجتمع مدني مانحين لوضع الخطة التنموية الاسترتيجية للقطاع وادارة تنفيذها من خلال اعضاء الفريق المشارك بها وعدده 25 عضو وعمل اربع ورشات عمل **مُخرج5: احداثيات توظيف جديدة** احداثيات توظيف جديدة **مُخرج6: اجهزة معدات مكتبية صالحة للستخدام** **مُخرج7: مقر مؤهل للوزارة والمديريات** مقر مؤهل للوزارة والمديريات لاستيعاب الموظفين من الوزارة لكونوا قادرين على تقديم الخدمة للمواطن بافضل وجه **مُخرج8: خدمة فريق الادارة العليا في الوزارة** خدمة فريق الادارة العليا في الوزارة **مُخرج9: تطوير وتنمية الموارد البشرية وتدريب 50 موظف سنويا** تطوير وتنمية الموارد البشرية وتدريب 50 موظف سنويا **مُخرج10: تقديم الخدمات المالية وتنفيذ عمليات الشراء في الوز** تقديم الخدمات المالية وتنفيذ عمليات الشراء في الوزارة **مُخرج11: انجاز رواتب الموظفين الشهرية بمعدل 12 راتب للعام** انجاز رواتب الموظفين الشهرية بمعدل 12 راتب للعام **مُخرج12: موازنة برامج متوسطة الامد جاهزة ومصادقة** **مُخرج13: قوانين وانظمة عمل واضحة ومحدثة** قوانين وانظمة عمل واضحة ومحدثة **مُخرج14: تعزيز الحكم المحلي بانظمة تكنولوجية حديثة** تعزيز الحكم المحلي بانظمة تكنولوجية حديثة **مُخرج15: تطوير ودعم واصلاح الحكم المحلي(LGRDP)** تطوير ودعم واصلاح الحكم المحلي(LGRDP)
هدف 2: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**11780.284**
211	الرواتب والاجور	11,780.284
مصاريف تشغيلية		**3487.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	3,487.000
مصاريف تحويلية		**30048.479**
212	المساهمات الاجتماعية	1,048.479
26	منح	29,000.000
مصاريف رأسمالية		**30.000**
31	الاصول غير المالية	30.000
المجموع		**45345.763**

1510 دعم الهيئات المحلية

تحسين وضع البنية التحتية في الهيئات المحلية وذلك من خلال تنفيذ مشاريع في البنية التحتية بناءا على الاحتياجات الموجودة لدينا والمقدمة من تلك الهيئات الى الوزارة وايضا تحسين نوعية الخدمات ، والمعمل على تنمية قدرات الطواقم الفنية في الهيئات المحلية على تنفيذ المشاريع.

غايات

الحفاظ على الحق الفلسطيني في ارضه ، هيئات محلية متماسكه ذات علاقة طيبة مع المواطن ، هيئات محلية قادرة على تأمين خدمات البنية التحتية للمواطنين.
ثبات المواطن على ارضة الواقعة في مناطق (ج) والقدس الشرقية ، رضا المواطن عن اداء الهيئة المحلية والخدمات المقدمة .
زيادة الدعم المالي من اجل تعزيز صمود التجمعات البدوية. والحفاظ على الموارد الطبيعية.

هدف

هدف 1: تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في اراضيهم في المناطق الريفية والمناطق المسماه ج
العمل على تنفيذ مشاريع تنموية وتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اتخاذ اجراءات اضافية وعقد ورش عمل مع المانحين من اجل الحصول على التمويل عقد ورش عمل وزيارات لهذه التجمعات لدراسة وتخليل الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبرامج والانشطة اللازمة لتعزيز صمودهم وتخفيف من اثر الاوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة انجاز مشاريع تنموية نوعية في المناطق المسماه ج العمل على توفير الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين زيادة الدعم المالي من اجل تعزيز صمود التجمعات البدوية والحفاظ على مصادر رزقها تعزيز مفهوم الارض للمحافظة على اسلوب الحياة التقليدية البسيطة لهذه التجمعات المحافظة على الموارد الطبيعية لتعزيز الصمود وتسهيل عملية التنقل وحرية الوصول تنفيذ 20 مشروع لدعم التجمعات البدوية والمهمشة زيارات ميدانية عقد ورشات عمل تثقيفية وتوعوية لهذة التجمعات عن كيفية المحافظة على الارض توفير بركسات 20 توفير حمامات خارجية 20 بناء وتفعيل مراكز مجتمعية عدد 20 تزويد بالاثاثوالاجهزة المكتبية انارة شوارع ومشروع فير وتنفيذ اشريع زراعية

هدف 2: بناء قدرات الهيئات المحلية وتنمية مواردها البشرية
يهدف الى تطوير قدرات الهيئات المحلية للهيئات نفسها في مجال بنيتها التحتية ومجال قدراتها الادارية والمالية والقانونية والفنية كما يهدف الى تطوير قدرات رؤوسائها واعضائها وموظفيها في عملية التنمية والقدرة على التخطيط والبناء انظمة ادارية ومالية محوسبة عدد 10 عدد الهيئات المحلية التي اكتسبت مهارات في مجال التنمية والتخطيط والادارة وتعزيز مفهوم التخطيط الاستراتيجي السليم من خلال عقد ورش عدد 40 ورشة عدد الهيئات المحلية الملتزمة بانظمة وقوانين الحكم المحلي من خلال زيارات ميدانية مكثفة 80000 زيارة موازنات مصادق عليها لجميع الهيئات المحلية وعددها 356 هيئة محلية

هدف 3: تعزيز مفهوم التنمية المستدامة
يهدف الى تنفيذ مشاريع تطويرية في جميع القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير مفهوم التنمية المساهمة في تنفيذ شبكات المياة والخزانات تنفيذ شبكات الكهرباء (خطوط ووحدات انارة وتحسين شبكات وتزويد محولات وخلايا شمسية (تنفيذ شبكات صرف صحي تنفيذ حدائق تنفيذ غرف صفية مراكز خدمات مجمعات خدمات تعبيد طرق تنفيذ

مشروع عدادات المياة مسبق الدفع
هدف 4: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الهيئات المحلية تنفيذ 120 كم طر ق معبدة (جدران استنادية عبارات، ارصفة، جزر (تنفيذ 60 كم شبكات مياه (خزانات مياه وخطوط ناقلة وعدادات مياه دفع مسبق (تنفيذ شبكات كهرباء 70 كم (خطوط ووحدات انارة وتحسين الشبكات وتزويد محولات وخلايا شمسية (تنفيذ شبكات صرف صحي 40 كم تنفيذ انشاء 10 حدائق المساهمة في تنفيذ مراكز صحية المساهمة في تنفيذ مدارس تنفيذ وانشاء 5 مراكز خدمات جمهور تنفيذ انجاز 10 مجمعات خدمات و 5 قاعات عامة و7 مقرات هيئات محلية العمل على تنفيذ المشاريع التطويرية للهيئات المحلية في جميع القطاعات وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
هدف 5: تعزيز الموارد المالية في الهيئات المحلية مشاريع ايرادية وربحية للهيئات المحلية العمل على الحصول على تمويل مشاريع ذات مردود مالي وربحي على الهيئات المحلية لدعم موازنتها لتنفيذ احتياجاتها ، وتنفيذ مشاريع توريد وتركيب عدادات مياه وكهرباء دفع مسبق لتحسين الجباية في الهيئات المحليةز
هدف 6: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في اراضيهم في المناطق الريفية والمناطق المسماه ج العمل على تنفيذ مشاريع تنموية وتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اتخاذ اجراءات اضافية وعقد ورش عمل مع المانحين من اجل الحصول على التمويل عقد ورش عمل وزيارات لهذه التجمعات لدراسة وتخليل الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبرامج والانشطة اللازمة لتعزيز صمودهم وتخفيف من اثر الاوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة انجاز مشاريع تنموية نوعية في المناطق المسماه ج العمل على توفير الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين زيادة الدعم المالي من اجل تعزيز صمود التجمعات البدوية والحفاظ على مصادر رزقها تعزيز مفهوم الارض للمحافظة على اسلوب الحياة التقليدية البسيطة لهذه التجمعات المحافظة على الموارد الطبيعية لتعزيز الصمود وتسهيل عملية التنقل وحرية الوصول تنفيذ 20 مشروع لدعم التجمعات البدوية والمهمشة زيارات ميدانية عقد ورشات عمل تثقيفية وتوعوية لهذة التجمعات عن كيفية المحافظة على الارض توفير بركسات 20 توفير حمامات خارجية 20 بناء وتفعيل مراكز مجتمعية عدد 20 تزويد بالاثاثوالاجهزة المكتبية انارة شوارع ومشروع فير وتنفيذ اشريع زراعية	**مُخرج1: تزويد الهيئات بالاثاث والاجهزة** تزويد الهيئات بما يلزم من الاثاث والاجهزة المكتبية **مُخرج2: بركسات وخيم للتجمعات البدوية المهمشة في مناطق الضف** **مُخرج3: منزل عائلة دوابشة** منزل عائلة دوابشة **مُخرج4: بناء وتشطيب مقر مجلس بيت حنينا ـ القدس** بناء وتشطيب مقر مجلس بيت حنينا بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 950000 شيكل **مُخرج5: انارة شوارع داخلية قبيا رام الله** انارة شوارع داخلية قبيا رام الله بتمويل من صندق النقد العربي بقيمة 140000 دولار **مُخرج6: تعبيد طرق داخلية الجفتلك اريحا** تعبيد طرق داخلية الجفتلك اريحا بتمويل محلي موازنة تطويرية 760000 شيكل
هدف 2: بناء قدرات الهيئات المحلية وتنمية مواردها البشرية يهدف الى تطوير قدرات الهيئات المحلية للهيئات نفسها في مجال بنيتها التحتية ومجال قدراتها الادارية والمالية والقانونية والفنية كما يهدف الى تطوير قدرات رؤوسائها واعضائها وموظفيها في عملية التنمية والقدرة على التخطيط والبناء انظمة ادارية ومالية محوسبة عدد 10 عدد الهيئات المحلية التي اكتسبت مهارات في مجال التنمية	**مُخرج1: انظمة معلومات مالية وادارية وعم فني للهيئات المحلي** انجاز انظمة مالية وادارية محوسبة واجهزة دعم فني ل 10 هيئات محلية. **مُخرج2: اكساب الهيئات المحلية مهارات في التنمية والتخطيط** اكساب الهيئات المحلية مهارات في مجال التنمية والتخطيط والادارة وتعزيز مفهوم التخطيط الاستراتيجي **مُخرج3: موازنات الهيئات المحلية المصادقة**

والتخطيط والادارة وتعزيز مفهوم التخطيط الاستراتيجي السليم من خلال عقد ورش عدد 40 ورشة عدد الهيئات المحلية الملتزمة بانظمة وقوانين الحكم المحلي من خلال زيارات ميدانية مكثفة 80000 زيارة موازنات مصادق عليها لجميع الهيئات المحلية وعددها 356 هيئة محلية	العمل على مصادقة موازنات الهيئات المحلية وعددها 356
هدف 3: تعزيز مفهوم التنمية المستدامة يهدف الى تنفيذ مشاريع تطويرية في جميع القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير مفهوم التنمية المساهمة في تنفيذ شبكات المياة والخزانات تنفيذ شبكات الكهرباء (خطوط ووحدات انارة وتحسين شبكات وتزويد محولات وخلايا شمسية (تنفيذ شبكات صرف صحي تنفيذ حدائق تنفيذ غرف صفية مراكز خدمات مجمعات خدمات تعبيد طرق تنفيذ مشروع عدادات المياة مسبق الدفع	**مُخرج1: انجاز الاعمال الادارية** مشروع انجاز الاعمال الادارية للوزارة عبارة عن دعم لوجستي لدوائر مجالس الخدمات المشتركة في الوزارة والمديريات بتمويل من الحكومة الايطالية **مُخرج2: تعبيد طرق داخلية عرانة - مرج ابن عامر** تعبيد طرق داخلية عرانة - مرج ابن عامر بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 1400000 شيكل **مُخرج3: تعبيد طرق داخلية الهاشمية** تعبيد طرق داخلية الهاشمية بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 570000 شيكل **مُخرج4: تعبيد طرق داخلية برطعة - جنين** تعبيد طرق داخلية برطعة - جنين بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 780000 شيكل **مُخرج5: طرق داخلية معبدة كفر راعي - جنين** طرق داخلية معبدة كفر راعي - جنين تمويل البنك الاسلامي جدة **مُخرج6: طرق داخلية معبدة زبدة الجديدة -جنين** طرق داخلية معبدة زبدة الجديدة -جنين **مُخرج7: تعبيد طرق داخلية العصاعصة - جنين** تعبيد طرق داخلية العصاعصة - جنين **مُخرج8: طرق داخلية معبدة اليامون - جنين** طرق داخلية معبدة اليامون - جنين **مُخرج9: روضة اطفال نموذجية جنين** روضة اطفال نموذجية جنين بتمويل من الحكومة الالمانية **مُخرج10: قاعة متعددة الاغراض برطعة الشرقية - جنين** قاعة متعددة الاغراض برطعة الشرقية - جنين تمويل الحكومة الالمانية **مُخرج11: شبكة مياه مؤهلة الرعدية ام الريحان ظهر المالح-جنين** شبكة مياه مؤهلة الرعدية ام الريحان ظهر المالح-جنين تمويل ابو ظبي **مُخرج12: تعبيد طرق داخلية السيلة الحارثية جنين** تعبيد طرق داخلية السيلة الحارثية جنين تمويل المصرف العربي للتنمية **مُخرج13: اعادة تاهيل وتعبيد طرق داخلية العطارة - جنين** اعادة تاهيل وتعبيد طرق داخلية العطارة - جنين بتمويل من صندوق التنمية الاقتصادية افريقيا بقيمة 100000 دولار

مُخرج14: توريد وتركيب عدادت مياة مسبقة الدفع /وادي الفارعة
تنفيذ مشروع عدادات المياة الدفع الوادي الفارعة بتمويل محلي موازنة تطويرية 1000000 شيكل

مُخرج15: خلايا شمسية عاطوف طوباس-

مُخرج16: انشاء خطوط مياه كردلا بردلا عين البيضا
انشاء خطوط مياه كردلا بردلا عين البيضا المصرف العربي للتنمية

مُخرج17: تاهيل الملعب البلدي دير الغصون - طولكرم
اتاهيل الملعب البلدي دير الغصون - طولكرم بتمويل محلي مازنة تطويرية بقيمة 456000 شيكل

مُخرج18: طرق داخلية(شارع جامعة خضوري)/طولكرم
طرق داخلية(شارع جامعة خضوري)/طولكرم تمويل سلطة موازنة تطويرية

مُخرج19: استكمال تشطيب غرف صفية دير الغصون / طولكرم
استكمال تشطيب غرف صفية دير الغصون / طولكرم بتمويل سلطة من الموازنة التطويرية بقيمة 35000 دولار

مُخرج20: طرق داخلية معبدة عتيل- طولكرم
طرق داخلية معبدة عتيل- طولكرم

مُخرج21: تعبيد طرق داخلية علار طولكرم
تعبيد طرق داخلية علار طولكرم

مُخرج22: طرق داخلية معبدة النصارية
طرق داخلية معبدة النصارية تمويل سلطة موازنة تطويرية

مُخرج23: تعبيد طرق داخلية نابلس
مشروع تعبيد طرق داخلية نابلس بتمويل محلي نوازنة تطويرية 760000 شيكل

مُخرج24: تعبيد طرق داخلية زواتا - نابلس
تعبيد طرق داخلية زواتا - نابلس

مُخرج25: تشطيب مجمع خدمات عوريف / نابلس
تشطيب مجمع خدمات عوريف/ نابلس تمويل سلطة تطويرية بقيمة 150000 دولار

مُخرج26: بناء مقر خدمات بيت وزن - نابلس
بناء مقر خدمات بيت وزن تمويل البنك الاسلامي جدة

مُخرج27: تاهيل ملعب بيتا - نابلس
تاهيل ملعب بيتا - نابلس تمويل البنك الاسلامي جدة

مُخرج28: توسعة شبكة مياه برقة - نابلس
توسعة شبكة مياه برقة - نابلس تمويل البنك الاسلامي برقة

مُخرج29: طرق داخلية لبلدة تلفيت / نابلس

	تعبيد طرق داخلية لبلدة تلفيت / نابلس تمويل البنك الاسلامي جدة **مُخرج30: تعبيد طرق داخلية - ياصيد - نابلس** تعبيد طرق داخلية - ياصيد - نابلس تمويل البنك الاسلامي **مُخرج31: انشاء حديقة الساوية نابلس** انشاء حديقة الساوية نابلس تمويل ابو ظبي **مُخرج32: تعبيد طريق الضاحية كفر قليل / قلقيلية** تعبيد طرق الضاحية كفر قليل / قلقيلية بتمويل موازنة تطويرية سلطة بقيمة 150000 دولار **مُخرج33: تعبيد طرق داخلية طلوزة - نابلس** تعبيد طرق داخلية طلوزة - نابلس تمويل المصرف العربي للتنمية **مُخرج34: طرق داخلية معبدة جالود - نابلس** طرق داخلية معبدة جالود - نابلس تمويل المصرف العربي للتنمية **مُخرج35: منازل في مخيم عسكر تم ترميمها** **مُخرج36: تعبيد طرق داخلية باقة الحطب** تعبيد طرق داخلية باقة الحطب بتمويل محلي موازنة تطويرية 350000 شيكل **مُخرج37: تعبيد طرق داخلية جيت قلقيلية** تعبيد طرق داخلية جيت قلقيلية **مُخرج38: تعبيد طرق داخلية باقة الحطب** تعبيد طرق داخلية باقة الحطب **مُخرج39: تاهيل طرق داخلية حجة - قلقيلية** تاهيل طرق داخلية حجة - قلقيلية **مُخرج40: تاهيل الشارع الرئيسي بديا سلفيت** تاهيل الشارع الرئيسي بديا سلفيت **مُخرج41: استكمال صالة رياضية مغلقة سلفيت** استكمال صالة رياضية مغلقة سلفيت بتمويل محلي نوازنة تطويرية 4000000 شيكل **مُخرج42: طرق داخلية كفر الديك** طرق داخلية كفر الديك **مُخرج43: تعبيد طرق داخلية فرعون** **مُخرج44: دعم البلديات الفلسطينية (المشروع الايطالي(PMSP** دعم البلديات الفلسطينية (المشروع الايطالي (PMSP بتمويل من الحكومة الايطالية بقيمة 20 مليون يورو **مُخرج45: بناء مقر وزارة الحكم المحلي**

بناء مقر وزارة الحكم المحلي بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 20500000شيكل

مُخرج46: توسعة شبكة الصرف الصحي بديا مرحلة اولى
توسعة شبكة الصرف الصحي بديا مرحلة اولى

مُخرج47: تعبيد طرق داخلية كفر نعمة
تعبيد طرق داخلية كفر نعمة بتمويل محلي موزانة تطويرية بقيمة 1140000 شيكل

مُخرج48: تعبيد طرق داخلية بني زيد الشرقية
تعبيد طرق داخلية بني زيد الشرقية بمتويل محلي موازنة تطويرية يقيمة 1900000 شيكل

مُخرج49: بناء جدران استنادية وتعبيد طرق داخلية في حي الجهير
بناء جدران استنادية وتعبيد طرق داخلية في حي الجهير بتمويل محلي موازنة تطويرية 2600000 شيكل

مُخرج50: توسعة شبكة الصرف الصحي مخيم الجلزون - رام الله
توسعة شبكة الصرف الصحي مخيم الجلزون - رام الله بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 1140000 شيكل

مُخرج51: انشاء وتشطيب مجمع خدمات يبرود - رام الله
انشاء وتشطيب مجمع خدمات يبرود - رام الله بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 570000 شيكل

مُخرج52: خزان مياه كفر قدوم
خزان مياه كفر قدوم

مُخرج53: طرق داخلية في صير جيوس/ قلقيلية

مُخرج54: طرق داخلية معبدة في جينصافوط

مُخرج55: خلايا شمسية قلقيلية

مُخرج56: طرق داخلية في الفندق/قلقيلية

مُخرج57: خزان مياه العزب قلقيلية

مُخرج58: مخزن محافظة سلفيت

مُخرج59: مقر مجلس الخدمات سلفيت

مُخرج60: طرق داخلية مسحة

	مُخرج61: انشاء حديقة عامة مردة **مُخرج62: طرق داخلية قبيا** **مُخرج63: طريق رئيسي معبد كوبر** **مُخرج64: طريق رئيسي معبد دير ابزيع** **مُخرج65: شارع رئيسي معبد بيتونيا** **مُخرج66: تعبيد طرق داخلية برقة** **مُخرج67: طرق داخلية وجدران استنادية كوبر** **مُخرج68: طرق داخلية معبدة كفر مالك** **مُخرج69: شبكة مياه مؤهلة صفا** **مُخرج70: طرق داخلية معبدة الاتحاد** طرق داخلية معبدة الاتحاد تمويل البنك الاسلامي **مُخرج71: روضة اطفال ومركز نسوي المغير** **مُخرج72: انشاء مجمع خدمات برهام** انشاء مجمع خدمات برهام بتمويل من صندوق المصرف العربي بقيمة 100000 دولار **مُخرج73: تعبيد طرق داخلية العوجا** تعبيد طرق داخلية العوجا بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 1140000 شيكل **مُخرج74: طرق داخلية معبدة عجول** **مُخرج75: مبنى متعدد الاغراض ربثا بني حارث** **مُخرج76: طريق معبد زياد ابو عين ترمسعيا** **مُخرج77: طرق داخلية معبدة دير جرير**

مُخرج78: اقامة شبكة صرف صحي الرام / القدس
اقامة شبكة صرف صحي الرام / القدس بتمويل من صندوق المصرف العربي افريقيا
بقيمة 40000 دولار

مُخرج79: استكمال تاهيل وتعبيد طرق داخلية ابو ديس /خلة القمر
استكمال تاهيل وتعبيد طرق داخلية ابو ديس /خلة القمر بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 570000 شيكل

مُخرج80: تعبيد طرق داخلية حزما
تعبيد طرق داخلية حزما بتمويل محلي موازنة تطويرية 760000 شيكل

مُخرج81: عدادات مياه دفع مسبق عناتا
عدادات مياه دفع مسبق عناتا بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 1000000 شيكل

مُخرج82: تعبيد المدخل الرئيسي بيت سوريك
تعبيد المدخل الرئيسي بيت سوريك

مُخرج83: توسعة شبكة كهرباء مجلس قروي بيت اكسا
مشروع انشاء جدران استنادية وتعبيد طرق مجلس قروي بيت اكسا بتمويل من صندوق الاقصى بقيمة 50000 دولار

مُخرج84: اعادة تاهيل طرق داخلية قطنة / القدس
مشروع اعادة تاهيل طرق داخلية قطنة بتمويل من صندوق النقد العربي 440000 دولار

مُخرج85: تعبيد وانارة الشوارع الداخلية مجلس قروي رافات
مشروع تعبيد وانارة الشوارع الداخلية مجلس قروي رافات بتمويل من صندوق الاقصى بقيمة 300000 دولار

مُخرج86: شبكة مياه وصرف صحي مجلس قروي الزعيم
مشروع شبكة مياه وصرف صحي مجلس قروي الزعيم بتمويل من صندوق الاقصى بقيمة 300000 دولار

مُخرج87: تعبيد طرق داخلية مجلس محلي بيت عنان
مشروع تعبيد طرق داخلية مجلس محلي بيت عنان بتمويل من صندوق الاقصى 240000 دولار

مُخرج88: تعبيد طرق داخلية بيت جالا / بيت لحم

مُخرج89: طرق داخلية في بيت فجار / بيت لحم

مُخرج90: طرق داخلية وجدران هندازة وبريضعة

مُخرج91: تعبيد طرق داخلية بلدية جناتا وقراها / بيت لحم
تعبيد طرق داخلية بلدية جناتا وقراها / بيت لحم بتمويل من سلطة تطويرية

موازنة تطويرية بقيمة 250000 دولار

مُخرج92: طرق داخلية وجدران استنادية الرشايدة

مُخرج93: تاهيل وتعبيد طرق داخلية واد رحال بيت لحم
تاهيل وتعبيد طرق داخلية واد رحال بيت لحم بتمويل من صندوق المصرف المعربي افريقيا بقيمة 100000 دولار

مُخرج94: طرق داخلية معبدة مراح معلا
طرق داخلية معبدة مراح معلا

مُخرج95: طرق داخلية معبدة بيت ساحور

مُخرج96: طريق رئيسي بتير

مُخرج97: تعبيد شارع خلة المية - الخليل
تعبيد شارع خلة المية - الخليل بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 1176000 شيكل

مُخرج98: تعبيد طرق داخلية عرب الكعابنة
تعبيد طرق داخلية عرب الكعابنة بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 100000شيكل

مُخرج99: تعبيد طرق داخلية حلحول
تعبيد طرق داخلية حلحول بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 1520000 شيكل

مُخرج100: تعبيد طرق داخلية الريحية - الخليل
تعبيد طرق داخلية الريحية - الخليل بتمويل محلي موزانة تطويرية بقيمة 760000 شيكل

مُخرج101: بناء مبنى بلدية ترقوميا (المرحلة الاولى) - الخليل
بناء مبنى بلدية ترقوميا (المرحلة الاولى) - الخليل بتمويييل محلي موازنة تطويرية بقيمة
1520000شيكل

مُخرج102: تعبيد طرق داخلية بني نعيم / الخليل
تعبيد طرق داخلية بني نعيم / الخليل بتمويل من صندوق المصرف العربي للتنمية الاقتصادية افريقيا بقيمة 180000 دولار

مُخرج103: انشاء خزان مياه الدير - الخليل
انشاء خزان مياه الدير - الخليل بتمويل من صندوق النقد العربية بقيمة 115000 دولار

مُخرج104: تاهيل شبكة الصرف الصحي الخليل

مُخرج105: تاهيل وتعبيد طرق داخلية وانارة راس الواد زعترة
تاهيل وتعبيد طرق داخلية وانارة منطقة راس الواد بتمويل من صندوق النقد

	العربي بقيمة 160000 دولار **مُخرج106: طرق داخلية معبدة البيرة** **مُخرج107: مجمع خدمات النويعمة** **مُخرج108: خلايا شمسية البدو اريحا** **مُخرج109: بناء مدرسة الامل اريحا** **مُخرج110: تعبيد طرق وبناء جدران جبع** **مُخرج111: شارع المدارس بيت اجزا** **مُخرج112: طرق داخلية معبدة السواحرة الشرقية** **مُخرج113: طرق داخلية معبدة الزعيم** **مُخرج114: مبنى متعدد الاغراض الجديرة** **مُخرج115: تاهيل مدخل قلنديا** **مُخرج116: مجمع مخماس** **مُخرج117: روضة اطفال بيرنبالا** **مُخرج118: خلايا شمسية العيزرية** **مُخرج119: طريق بدو -بيت اجزا** **مُخرج120: تعبيد طرق داخلية تقوع المنيا** **مُخرج121: طرق داخلية معبدة دار صلاح** **مُخرج122: تشطيب مجمع كيسان**

	مُخرج123: تاهيل المدخل الشمالي بيت لحم
	مُخرج124: اكتاف باطون خربة زكريا بيت اسكاريا
	مُخرج125: طرق داخلية كيسان بيت لحم
	مُخرج126: تعبيد طرق داخلية المنية بيت لحم
	مُخرج127: طرق داخلية التوانة
	مُخرج128: طرق داخلية معبدة سوسيا
	مُخرج129: طرق داخلية اذنا
	مُخرج130: اصلاح بيوت قديمة الخليل
	مُخرج131: تعبيد طريق البرج بيت مرسم
	مُخرج132: طرق داخلية معبدة دير العسل التحتا
	مُخرج133: طرق داخلية معبدة حدب الفوار
	مُخرج134: طرق معبدة امريش عبدة العلقين
	مُخرج135: طرق داخلية معبدة الصرة مراح بقار
	مُخرج136: طرق داخلية معبدة خرسا
	مُخرج137: طرق داخلية معبد المجد الخليل
	مُخرج138: طرق وخطوط مياه دورا الخليل
	مُخرج139: طريق معبد بيت عمرة حدب الفوار- ريف يطا

مُخرج140: طرق داخلية معبدة مسافر يطا- الخليل

مُخرج141: طرق معبدة وجدران اتنادية حتا -الخليل

مُخرج142: صيانة شبكة مياه نوبا

مُخرج143: استكمال بناء الصالة الرياضية ابو ديس
استكمال بناء الصالة الرياضية ابو ديس بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 1700000 دولار

مُخرج144: تشطيب مبنى شباب عسكر

مُخرج145: شارع جفنا الجلزون

مُخرج146: طابق ومخرج طوارئ جمعية المعاقين الدهيشة

مُخرج147: تاهيل مداخل اريحا

مُخرج148: طرق معبدة في مناطق ج بيت ساحور

مُخرج149: طرق داخلية وانشاء ادراج قطنة

مُخرج150: تعبيد طرق داخلية عنزة
تعبيد طرق داخلية عنزة بتويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 95000 شيكل

مُخرج151: تاهيل طرق داخلية زبدة الجديدة / جنين
تاهيل طرق زبدة الجديدة جنين تمويل تطويرية 600000 شيكل

مُخرج152: تاهيل طرق داخلية الفندقومية جنين
تاهيل طرق داخلية الفندقومية جنين

مُخرج153: تاهيل طرق داخلية الزبابدة جنين
تاهيل طرق داخلية الزبابدة جنين

مُخرج154: تاهيل طرق داخلية كفر قود جنين
تاهيل طرق داخلية كفر قود جنين

مُخرج155: تعبيد طرق داخلية طورة الشرقية
تعبيد طرق داخلية طورة الشرقية بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 370000 شيكل

مُخرج156: تعبيد طرق داخلية بلدية المتحدة - ميثلون
تعبيد طرق داخلية بلدية المتحدة - ميثلون

مُخرج157: تاهيل وتعبيد طرق داخلية واد الفارعة
تاهيل وتعبيد طرق داخلية واد الفارعة بتمويل محلي موازنة تطويرية 540000 شيكل

مُخرج158: اعادة تاهيل وتعبيد طرق داخلية مخيم الفارعة - طوباس
اعادة تاهيل وتعبيد طرق داخلية مخيم الفارعة - طوباس بتمويل محلي موزانة تطويرية بقيمة 570000 شيكل

مُخرج159: تعبيد طرق داخلية فرعون -طولكرم
تعبيد طرق داخلية فرعون -طولكرم

مُخرج160: تاهيل طرق داخلية اكتابا /طولكرم
تاهيل طرق داخلية اكتابا /طولكرم

مُخرج161: اعادة تاهيل وتعبيد طرق داخلية باقة الشرقية -طولكرم
اعادة تاهيل وتعبيد طرق داخلية باقة الشرقية -طولكرم بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 760000 شيكل

مُخرج162: تاهيل وتعبيد طرق داخلية كفر لاقف / قلقيلية
تاهيل وتعبيد طرق داخلية كفر لاقف / قلقيلية

مُخرج163: تاهيل طرق داخلية قراوة بني حسان
تاهيل طرق داخلية قراوة بني حسان

مُخرج164: تعبيد طرق داخلية رافات / سلفيت
تعبيد طرق داخلية رافات / سلفيت

مُخرج165: تاهيل طرق داخلية بني زيد الغربية رام الله
تاهيل طرق داخلية بني زيد الغربية رام الله

مُخرج166: تاهيل طرق داخلية المغير رام الله

مُخرج167: اعادة تاهيل وتعبيد طرق داخلية اريحا
اعادة تاهيل وتعبيد طرق داخلية اريحا

مُخرج168: بناء غرف صفية الفندق قلقيلية
بناء غرف صفية الفندق قلقيلية

مُخرج169: تعبيد طرق داخلية بردلة طوباس

مُخرج170: طرق داخلية خربة طانا بيت فوريك

مُخرج171: تاهيل وتعبيد طرق داخلية اودلا - نابلس

مُخرج172: تاهيل طرق بيت امرين - نابلس

	مُخرج173: تعبيد طرق عراق بورين **مُخرج174: تعبيد طرق داخلية عصيرة القبلية** **مُخرج175: تعبيد طرق داخلية يتما** **مُخرج176: انشاء جسر المشاة بيت حسن / نابلس** **مُخرج177: انشاء شبكة كهرباء عرب الرماضين الشمالي قلقيلية** **مُخرج178: تعبيد طرق داخلية اماتين فرعتا -قلقيلية** **مُخرج179: تعبيد طرق داخلية وجدران استنادية في اللبن الغربي** تعبيد طرق داخلية وجدران استنادية في اللبن الغربي بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة **مُخرج180: تعبيد طرق دورا القرع / رام الله** **مُخرج181: تعبيد طرق داخلية دير ابو مشعل** تعبيد طرق داخلية دير ابو مشعل بتمويل محلي موازنة تطويرية بقيمة 150000 دولار **مُخرج182: تعبيد طرق داخلية رنتيس رام الله** **مُخرج183: تعبيد طرق داخلية عين قينيا رام الله** **مُخرج184: تعبيد طرق داخلية كفر عين رام الله** **مُخرج185: تعبيد طرق داخلية عابود / رام الله** **مُخرج186: تعبيد طرق داخلية العيزرية /القدس** **مُخرج187: تعبيد طرق داخلية جالود - نابلس** **مُخرج188: تعبيد مدخل بيت اكسا - القدس** **مُخرج189: تعبيد الطريق الدائري بدو - القدس**

	مُخرج190: تعبيد طرق داخلية المنية - بيت لحم **مُخرج191: تاهيل وتعبيد طرق داخلية الخضر / بيت لحم** تاهيل وتعبيد طرق داخلية الخضر / بيت لحم بتمويل محلي موازنة تطويرية **مُخرج192: تعبي طرق داخلية ارطاس - بيت لحم** **مُخرج193: تعبيد طرق داخلية الجبعة - بيت لحم** **مُخرج194: تعبيد طرق داخلية الولجة - بيت لحم** **مُخرج195: تعبيد طرق داخلية كيسان بيت لحم** تعبيد طرق داخلية كيسان بيت لحم بتمويل محلي موازنة تطويرية 570000 شيكل **مُخرج196: تعبيد طرق داخلية الخاص / بيت لحم** **مُخرج197: تعبيد طرق داخلية النعمان - بيت لحم** **مُخرج198: تعبيد طرق داخلية الشواورة بيت لحم** **مُخرج199: انشاء مبنى بلدية دورا** **مُخرج200: بناء مقر مجلس بيت كاحل - الخليل** **مُخرج201: تعبيد طرق داخلية الظاهرية - الخليل** **مُخرج202: تعبيد طرق داخلية نوبا - الخليل** تعبيد طرق داخلية نوبا - الخليل بتمويل محلي موازنة تطويرية ب **مُخرج203: تعبيد طرق داخلية الياسرية - الخليل** **مُخرج204: تعبيد طرق داخلية يطا - الخليل** **مُخرج205: تعبيد طرق داخلية بني نعيم / الخليل** **مُخرج206: تعبيد طرق داخلية مخيم الفوار - الخليل**

	مُخرج207: تعبيد طرق داخلية بيت امر الخليل موازنة تطويرية 2017 **مُخرج208: تشطيب المجمع الصحي اذنا - الخليل** **مُخرج209: تشطيب مسرح بيت اولا - الخليل** **مُخرج210: اضافة غرف صفية البرج البيرة بيت مرسم/ الخليل** **مُخرج211: تعبيد الطريق الرابط شمال غرب نابلس عصيرة الشمالية** **مُخرج212: تعبيد طرق داخلية بيت عور الفوقا - رام الله** **مُخرج213: تشطيب مقر البلدية الزيتونة / رام الله** **مُخرج214: تاهيل وانارة شارع جفنا الكفريات / طولكرم** **مُخرج215: تشطيب مبنى وزارة الحكم المحلي** **مُخرج216: برنامج التنمية الريفية غور الاردنC** **مُخرج217: مركز متعدد الاغراض خشم الدرج وام الخير الخليل** **مُخرج218: توريد وتركيب صهريج نقل مياه بلدية سلفيت / سلفيت** **مُخرج219: تعبيد طرق داخلية في الدير الخليل**
هدف 4: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الهيئات المحلية تنفيذ 120 كم طر ق معبدة (جدران استنادية عبارات، ارصفة، جزر (تنفيذ 60 كم شبكات مياه (خزانات مياه وخطوط ناقلة وعدادات مياه دفع مسبق (تنفيذ شبكات كهرباء 70 كم (خطوط ووحدات انارة وتحسين الشبكات وتزويد محولات وخلايا شمسية (تنفيذ شبكات صرف صحي 40 كم تنفيذ انشاء 10 حدائق المساهمة في تنفيذ مراكز صحية المساهمة في تنفيذ مدارس تنفيذ وانشاء 5 مراكز خدمات جمهور تنفيذ انجاز 10	**مُخرج1: طابق اضافي محافظة طولكرم** طابق اضافي محافظة طولكرم **مُخرج2: طريق معبد شارع عقربا يانون - نابلس** طريق معبد شارع عقربا يانون - نابلس **مُخرج3: تعبيد طرق داخلية الجفتلك** **مُخرج4: طابق اضافي مستشفى الجمعية العربية بيت جالا** طابق اضافي مستشفى الجمعية العربية بيت جالا

مجمعات خدمات و 5 قاعات عامة و7 مقرات هيئات محلية العمل على تنفيذ المشاريع التطويرية للهيئات المحلية في جميع القطاعات وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين	**مُخرج5: توسيع وتاهيل شبكة مياه فصايل** **مُخرج6: تعبيد طرق داخلية النويعمة**
هدف 5: تعزيز الموارد المالية في الهيئات المحلية مشاريع ايرادية وربحية للهيئات المحلية العمل على الحصول على تمويل مشاريع ذات مردود مالي وربحي على الهيئات المحلية لدعم موازنتها لتنفيذ احتياجاتها ، وتنفيذ مشاريع توريد وتركيب عدادات مياه وكهرباء دفع مسبق لتحسين الجباية في الهيئات المحليةز	
هدف 6: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: دعم الهيئات المحلية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**5620.410**
211	الرواتب والاجور	5,620.410
مصاريف تشغيلية		**1144.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,144.000
مصاريف تحويلية		**87513.992**
212	المساهمات الاجتماعية	513.992
26	منح	87,000.000
مصاريف رأسمالية		**90.000**
31	الاصول غير المالية	90.000
المجموع		**94368.402**

1511	**تطوير البيئة العمرانية وادارة موارد الاراضي المحلية**
يقدم الخدمات المساندة في مجال التخطيط والتنظيم العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع قدرات الهيئات المحلية على امتلاك الادوات والاستراتيجيات والسياسات التنموية المستدامة ويسعى الى تقليص التكاليف المالية والجهود البشرية والفنية للهيئات المحلية وتوجيهها في اطار عمل عقلاني متلائم مع معطيات الواقع	
غايات	
انجاز مخططات هيكلية (استعمالات الاراضي والتصوير الجوي) للتجمعات السكانية التي لا تمتلك مخططات هيكلية، بالإضافة الى تحديث مخططات هيكلية مضى على تصديقها اكثر من عشر سنوات. متابعة إعداد وإنجاز الخطط الإستراتيجية التنموية المحلية للتجمعات الصغيرة (اقل من 8000 نسمة). المساهمة في وضع سياسات عمرانية في مجال الاسكان والبنية التحتية وإستخدامات الأراضي والمساهمة في تحديث البيئة القانونية والأحكام الخاصة ذات العلاقة. تحديث الخطط التنموية المحلية والمتابعة لإعداد وإنجاز الخطط الإستراتيجية الاقليمية/المحافظات وربطها بالسياسات الوطنية. إستكمال إدخال برامج GIS الحديثة في أعمال التخطيط والتنظيم العمراني وربط المديريات والبلديات بالنظام المحوسب. المخططات الهيكلية للبلديات والمجالس القروية خصوصا المخططات المشتركة لتلك التجمعات المتلاصقة والمتقاربة الحدود والتجمعات المدمجة والمضمومة. الخطط التنموية الإستراتيجية المحلية والإقليمية. الأنظمة والأحكام والأدلة الإجرائية المعدة ة والمحدثة. وإستكمال الربط بين الوزارة والمديريات والبلديات ضمن برامج وأنظمة. GIS	

هدف
هدف 1: انجاز مخططات هيكلية (استعمالات الاراضي والتصوير الجوي للتجمعات السكانية التي لا تمتلك مخطط هيكلي باستخدام المنهجية المحدثة للتخطيط العمراني(مخططات هيكلية عمرانية جديدة تحديث مخططات هيكلية عمرانية مضى على تصديقها اكثر من 10 سنوات اعداد وانجاز مخططات هيكلية عمرانية للبلديات والمجلس القروية التي لا تمتلك مخططات حديثة بمعدل 10 مخططات في جميع الاراضي الفسطينية عمل تصوير جوي وخرائط لاستعمالات الاراضي بمعدل 5 مخططات مشتركة اعداد احكام خاصة لضبط عمليات البناء والتراخيص والافرازات للاراضي وتنظيم الزحف والامتداد العمراني اينما يمكن جغرافيا ومكانيا تحديث التصوير الجوي وخرائط استعمالات الاراضي في البلديات التي مضى على تصديقها اكثر من 10 سنوات 10 مخططات تطوير ومراجعة الدراسات والتحليل للموارد المحلية بما يخدم التحديث وعمل مخططات تفصيلية للمخطات الهيكلية انجاز 10 مخططات وتحديثها ومصادقة من مجلس التنظيم الاعلى تقييم المخططات بما يخدم تحديث ادلة الاجراءات وتعزيز المأسسة وتمكين الكوادر الفنية
هدف 2: الخطط التنموية للتجمعات الصغيرة لاقل من 8000 نسمة عمل خطط تنموية استراتيجية وتحديد اولويات المشاريع القطاعية.ومأسسة أعمال التخطيط التنموي في الهيئات المحلية وتمكين الهيئات المحلية المدمجةأو المنضوبة في مجلس. اعداد وانجاز ما يقارب من 6 خطط تنموية وتحديد اولويات المشاريع القطاعية خلال خطة وتطبيق وفحص دليل اجراءات التخطيط التنموي الاستراتيجي المبسط المعد من الوزارة بالخصوص ودعم ممارسة المشاركة المجتمعية في اعداد الخطط وتحديد الاولويات تنموية.العمل عل تطوير اداء الهيئات المحلية ومأسسة ممارسة التخطيط التنموي ضمن هيكليات الهيئات الادارية .اسناد الهيئات المحلية الصغيرة ضمن مجالس الخدمات المشتركة عبر امتلات خطط تنموية مشتركة والتاسيس وخلق لممارسة التخطيط التنموي في اطار شبه اقليمي.
هدف 3: المساهمة في وضع سياسات عمرانية في مجال الاسكان والنية التحتية وعمل ادلة متخصصة لرفع اداء موظفى التنظيم والتخطيط العمراني اعداد ادلة عملية فنية واجرائية. اعداد وانجاز ادلة عمل فنية واجرائية وتفصيلية مع الادوات الارشادية عدد3 (استخدامات الاراضي ،الطرق والمواصلات، دليل ارشادي للحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي) واستكمال الادلة التفصيلية واسناد مهندسي الهيئات في امتلاك الادلة المساعدة على عملهم وتدريب ورفع قدرات الفنيين في الدوائر الهندسية.
هدف 4: دعم وتحديث وانجاز خطط تنموية اقليمية حيثما لا توجد عمل خطة تنموية استراتيجية اقليمية، التشبك والتوازن بين مستويات التخطيط، اعداد مخططات الاعمار الاقليمي (المحافظات(الاسهام والمتابعة والاشراف على اعداد عدد 2 خطط اقليمية وتطبيق دليل التخطيط التنوي والاستراتيجي في المحافظات وعمل الدراسات القطاعية الاقليمية وتديد الموارد والقوة في الاقليم وتمكين المحافظات والمؤسسات على المستوى الاقليميمن امتلاك رؤيا .التشبك بيت مخرجات الخطط التنوية الاستراتيجية المحلية والخطط الاقليمية مع الخطة الوطنية وتحديد المشاريع ذات الطابع الوطني على المستوى الاقليمي والتعاون بين المؤسسات ذات العلاقة.
هدف 5: استكمال تطوير برامج GIS وربط المديريات والبلديات بالبرامج والارشفة الالكترونية استكمال تطوير برنامج GIs وربط مديريات الحكم المحلي والبلديات بنظام التحويل الكامل في اعمال الخرائط والمساحة والتصوير الجوي من النظام الورقي الى النظام الالكتروني ، وربط مديريات الحكم المحلي والبلديات بنظام GIS لتوفير الجهد والمال والوقت ورفع مستوى الجودة في العمل ، توفير قاعدة بيانات تخطيطية جغرافية ومكانية تشكل اساسا للاندماج ضمن برنامج الحكومة الالكترونية الوطني.
هدف 6: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: انجاز مخططات هيكلية (استعمالات الاراضي والتصوير الجوي للتجمعات السكانية التي لا تمتلك مخطط هيكلي باستخدام المنهجية المحدثة للتخطيط العمراني(مخططات هيكلية عمرانية جديدة تحديث مخططات هيكلية عمرانية مضى على تصديقها اكثر من 10 سنوات اعداد وانجاز مخططات هيكلية عمرانية للبلديات	**مُخرج1: المخططات الهيكلية للتجمعات السكنية في مناطقC** اعداد مخططات هيكلية للتجمعات السكنية في مناطقc **مُخرج2: مخططات هيكلية في المحافظات الشمالية مرحلة الثانية** مخططات هيكلية في المحافظات الشمالية مرحلة الثانية

والمجلس القروية التي لا تمتلك مخططات حديثة بمعدل 10 مخططات في جميع الاراضي الفسطينية عمل تصوير جوي وخرائط لاستعمالات الاراضي بمعدل 5 مخططات مشتركة اعداد احكام خاصة لضبط عمليات البناء والتراخيص والافرازات للاراضي وتنظيم الزحف والامتداد العمراني اينما يمكن جغرافيا ومكانيا تحديث التصوير الجوي وخرائط استعمالات الاراضي في البلديات التي مضى على تصديقها اكثر من 10 سنوات 10 مخططات تطوير ومراجعة الدراسات والتحليل للموارد المحلية بما يخدم التحديث وعمل مخططات تفصيلية للمخطات الهيكلية انجاز 10 مخططات وتحديثها ومصادقة من مجلس التنظيم الاعلى تقييم المخططات بما يخدم تحديث ادلة الاجراءات وتعزيز المأسسة وتمكين الكوادر الفنية	
هدف 2: الخطط التنموية للتجمعات الصغيرة لاقل من 8000 نسمة عمل خطط تنموية استراتيجية وتحديد اولويات المشاريع القطاعية.ومأسسة أعمال التخطيط التنموي في الهيئات المحلية وتمكين الهيئات المحلية المدمجةأو المنضوبة في مجلس. اعداد وانجاز ما يقارب من 6 خطط تنموية وتحديد اولويات المشاريع القطاعية خلال خطة وتطبيق وفحص دليل اجراءات التخطيط التنموي الاستراتيجي المبسط المعد من الوزارة بالخصوص ودعم ممارسة المشاركة المجتمعية في اعداد الخطط وتحديد الاولويات تنموية.العمل عل تطوير اداء الهيئات المحلية ومأسسة ممارسة التخطيط التنموي ضمن هيكليات الهيئات الادارية . اسناد الهيئات المحلية الصغيرة ضمن مجالس الخدمات المشتركة عبر امتلات خطط تنموية مشتركة والتاسيس وخلق لممارسة التخطيط التنموي في اطار شبه اقليمي.	**مُخرج1: ماسسة اعمال التخطيط التنموي في الهيئات المحلية** العمل على تطوير أداء الهيئات المحلية وماسسة ممارسة التخطيط التنموي ضمن هيكليات الهيئات الادارية وتعميق استخدام **مُخرج2: تمكين الهيئات المحلية المدمجة او المنضوية في مجلس** اسناد الهيئات المحلية الضغيرة ضمن مجالس الخدمات عبر امتلاك خطط تنموية مشتركة والتاسيس وخلق ممارسة التخطيط التنوي في اطار شبه اقليمي جغرافيا واعقلنة المشاريع والخدمات بحيث لا يكون ازداوجية في تنفيذها. **مُخرج3: ماسسة اعمال التخطيط التنموي في الهيئات المحلية** العمل علىتطوير اداء الهيئات المحلية وماسسة ممارسة التخطيط التنوي ضمن هيكليات الادارية وتعميق استخدام منهجية التخطيط التنموي كاسلوب واداة لامتلاك خطة ونظرة تنموية مستقبلية وربط موازنات الهيئات المحلية السنوية الانمائية بمخرجات الخطط التنفيذية **مُخرج4: 25 خطط تنموية استراتيجية للمجالس القروية** اعداد وانجاز ما يقارب من 25 خط تنموية سنوياوتحديد اولويات المشاريع القطاعية خلال خطة ونظرة تنموية تمتد الى اربع سنوات وتطبيق وفحص دليل الاجراءات التخطيط التنموي الاستراتيجي المبسط من الوزارة بالخصوص ودعم ممارسة المشاركة في اعداد الخطط وتحديد الالويات
هدف 3: المساهمة في وضع سياسات عمرانية في مجال الاسكان والبنية التحتية وعمل ادلة متخصصة لرفع اداء موظفى التنظيم والتخطيط العمراني اعداد ادلة عملية فنية واجرائية. اعداد وانجاز ادلة عمل فنية واجرائية وتفصيلية مع الادوات الارشادية عدد3 (استخدامات الاراضي ،الطرق والمواصلات، دليل ارشادي للحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي) واستكمال الادلة التفصيلية واسناد مهندسي الهيئات في امتلاك الادلة المساعدة على عملهم وتدريب ورفع قدرات الفنيين في الدوائر الهندسية.	**مُخرج1: ادلة عمل فنية واجرائية** اعداد وانجاز ادلة عمل فنية واجرائية وتفصيلية مع الادوات الارشادية عدد 4 (دليل تحديد الكثافات ،الطرق والمواصلات، دليل ارشادي للحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي،درا) واستكمال الادلة التفصيلية واسناد مهندسي الهيئات في امتلاك الادلة المساعدة على عملهم.
هدف 4: دعم وتحديث وانجاز خطط تنموية	**مُخرج1: التشبك والتوازن بين مستويات الاقليم**

اقليمية حيثما لا توجد عمل خطة تنموية استراتيجية اقليمية، التشبك والتوازن بين مستويات التخطيط، اعداد مخططات الاعمار الاقليمي (المحافظات(الاسهام والمتابعة والاشراف على اعداد عدد 2 خطط اقليمية وتطبيق دليل التخطيط التنوي والاستراتيجي في المحافظات وعمل الدراسات القطاعية الاقليمية وتديد الموارد والقوة في الاقليم وتمكين المحافظات والمؤسسات على المستوى الاقليميمن امتلاك رؤيا .التشبك بيت مخرجات الخطط التنوية الاستراتيجية المحلية والخطط الاقليمية مع الخطة الوطنية وتحديد المشاريع ذات الطابع الوطني على المستوى الاقليمي والتعاون بين المؤسسات ذات العلاقة.	التشببين مخرجات الخطط التنموية الاستراتيجية المحلية والخطط الاقليميةمع الخطة الوطنية وتحديد المشاريع وتحديد المشاريع ذات الطابع الوطني على المستوى الاقليمي **مُخرج2: خطة تنموية اقليمية محافظة الخليل رام الله البيرة و** خطة تنموية اقليمية لمحافظة الخليل، رام الله والبيرة، بيتونيا **مُخرج3: مخطط وطني مكاني** مخطط وطني مكاني
هدف 5: استكمال تطوير برامج GIS وربط المديريات والبلديات بالبرامج والارشفة الالكترونية استكمال تطوير برنامج GIs وربط مديريات الحكم المحلي والبلديات بنظام التحويل الكامل في اعمال الخرائط والمساحة والتصوير الجوي من النظام الورقي الى النظام الالكتروني ، وربط مديريات الحكم المحلي والبلديات بنظام GIS لتوفير الجهد والمال والوقت ورفع مستوى الجودة في العمل ، توفير قاعدة بيانات تخطيطية جغرافية ومكانية تشكل اساسا للاندماج ضمن برنامج الحكومة الالكترونية الوطني.	**مُخرج1: التحول الى النظام الالكتروني في اعمال الخرائط** التحول في اعمال الخرائط والمساحة والتصوير الجوي من النظام الورقي الى النظام الالكتروني وربط المديريات والهيئات المحلية بنظام GIS لتوفير والوقت والمال ورفع مستوى الجودة في العمل من اجل توفير قاعدة بيانات الكترونية تخطيطية وتنظيمية جغرافية وسكانية **مُخرج2: ربط مديريات الحكم المحلي والبلديات بنظامGIS** ربط المديريات والهيئات المحلية بنظام GIS لتوفير والوقت والمال ورفع مستوى الجودة في العمل **مُخرج3: توفير قاعدة بيانات تخطيطية وجغرافية وسكانية** توفير قاعدة بينات تخطيطية وجغرافية وسكانية تشكل اساسا للاندماج ضمن برنامج الحكومة الالكترونية الوطني
هدف 6: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: تطوير البيئة العمرانية وادارة موارد الاراضي المحلية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**4772.099**
211	الرواتب والاجور	4,772.099
مصاريف تشغيلية		**1144.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,144.000
مصاريف تحويلية		**29422.569**
212	المساهمات الاجتماعية	422.569
26	منح	29,000.000
مصاريف رأسمالية		**30.000**
31	الاصول غير المالية	30.000
المجموع		**35368.668**

1505	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج**

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	**الاسم**	**موازنة 2017**
رواتب وأجور		**4327.207**
211	الرواتب والاجور	4,327.207
مصاريف تحويلية		**414.960**
212	المساهمات الاجتماعية	414.960
المجموع		**4742.167**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة الحكم المحلي

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	1	1	1
103	وكيل مساعد	3	3	3
104	مدير عام وزارة	3	3	21
105	مدير عام	29	29	33
106	مدير A	42	42	47
107	مدير B	44	44	24
108	مدير C	22	22	14
109	الدرجة الوظيفية 1	9	9	9
110	الدرجة الوظيفية 2	23	23	26
111	الدرجة الوظيفية 3	53	53	59
112	الدرجة الوظيفية 4	65	65	82
113	الدرجة الوظيفية 5	55	55	38
114	الدرجة الوظيفية 6	17	17	15
115	الدرجة الوظيفية 7	21	21	20
116	الدرجة الوظيفية 8	8	8	6
117	الدرجة الوظيفية 9	11	11	10
118	الدرجة الوظيفية 10	4	4	5
	المجموع	**411**	**411**	**414**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		15	وزارة / مؤسسة	وزارة الحكم المحلي				
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 1510	برنامج 1505	برنامج 1509	برنامج 1511	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	5,620.410	4,327.207	11,780.284	4,772.099	26,500.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	18.000		54.000	18.000	90.000
		222	النفقات التشغيلية	320.053		1,251.807	485.060	2,056.920
		223	إيجارات	238.616		770.848	238.616	1,248.080
		224	أخرى (تشغيلية(	32.000		96.000	32.000	160.000
		225	بدل تنقل	511.331		1,242.345	346.324	2,100.000
		226	مكافآت للموظفين	24.000		72.000	24.000	120.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	513.992	414.960	1,048.479	422.569	2,400.000
		263	منح لوحدات حكومية	87,000.000		29,000.000	29,000.000	145,000.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	18.000		6.000	6.000	30.000
		312	مخزون	72.000		24.000	24.000	120.000
			المجموع	**94,368.402**	**4,742.167**	**45,345.763**	**35,368.668**	**179,825.000**
أسماء البرامج		1510	دعم الهيئات المحلية					
		1505	موظفين غير موزعين على برامج					
		1509	البرنامج الاداري					
		1511	تطوير البيئة العمرانية وادارة موارد الاراضي المحلية					

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
1505	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	2,558.321	3,539.000	4,327.207
	مصاريف تشغيلية	0.002	209.000	
	مصاريف تحويلية	260.001	310.000	414.960
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			4,742.167
1509	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	10,915.801	12,029.000	11,780.284
	مصاريف تشغيلية	1,629.001	1,659.616	3,487.000
	مصاريف تحويلية	25,650.001	27,053.000	30,048.479
	مصاريف رأسمالية	116.050	20.000	30.000
	المجموع			45,345.763
1510	**دعم الهيئات المحلية**			
	رواتب وأجور	4,167.441	5,303.000	5,620.410
	مصاريف تشغيلية	2,243.001	2,635.848	1,144.000
	مصاريف تحويلية	74,200.001	70,464.000	87,513.992
	مصاريف رأسمالية	120.000	60.000	90.000
	المجموع			94,368.402
1511	**تطوير البيئة العمرانية وادارة موارد الاراضي المحلية**			
	رواتب وأجور	4,958.441	4,562.000	4,772.099
	مصاريف تشغيلية	1,033.001	1,062.616	1,144.000
	مصاريف تحويلية	25,090.001	26,399.000	29,422.569
	مصاريف رأسمالية	40.000	20.000	30.000
	المجموع			35,368.668

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
15	**وزارة الحكم المحلي**							
	رواتب وأجور	22,600.004	24,803.547		25,433.000	25,049.795		26,500.000
	مصاريف تشغيلية	4,905.005	4,472.454	8.042	5,567.080	5,234.582	14.225	5,775.000
	مصاريف تحويلية	125,200.004	111,973.262		124,226.000	111,416.583		147,400.000
	مصاريف رأسمالية	276.050	30.280		100.000	55.030		150.000
	المجموع		141,279.543	8.042		141,755.990	14.225	179,825.000

16 وزارة الاقتصاد الوطني

رسالة الوزارة/المؤسسة
المساهمة في تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني من خلال تشكيل إطار تنموي للقطاع الخاص وللتجارة والاستثمار، يدعم ويساهم في إحداث طفرة اقتصادية، تعمل على رفع مستوى معيشة المواطن ورفاهيته، وذلك منخلال رسم سياسة اقتصادية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ، كما تمارس الوزارة مسؤولياتها بتنمية ودعم وحماية النشاط الصناعي واستغلال المصادرالطبيعية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية القطاع التجاري وتنظيم السوق وحماية المستهلكين.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
1606	**البرنامج الآداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.
1607	**التنمية الصناعية والتجارية**	العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية بحيث تصبح قادرة على المنافسة محليا ودوليا .ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج اقتصادية لتطوير وتنمية القطاع الخاص والتجارة والاستثمار وحماية الانتاج الوطني وتنمية الصادرات. والعمل على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية لفتح اسواق جديدة للمنتجات. ولتوفير بيئة وتشريعات مناسبة لتشجيع الاستثمار سيتم العمل على تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص والمتعلقة بتسجيل الشركات وتسجيل حقوق الملكية الفكرية وحمايتها، وترخيص المنشات الصناعية وتنظيم استخراج المصادر الطبيعية. وتوفير برامج خاصة لتنمية والنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيتم العمل على رفع جودة المنتجات وتحسين بيئة الانتاج من خلال القيام بالتفتيش على المنشات الصناعية واستغلال المصادر الطبيعية والتأكد من مطابقة منتجاتها للتعليمات الفنية الإلزامية وللمواصفات والمقاييس الفلسطينية
1608	**حماية المستهلك**	يمثل هذا البرنامج عمل الوزارة في مجال تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك ومكافحة منتجات المستوطنات
1610	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

1606	**البرنامج الآداري**
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.	
غايات	
أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2018 تسكين الموظفين على الهيكل التنظيمي كلا حسب عمله بنسبة 92%من عام 2016 لعدد 480 موظف في الضفة وتسكين الموظفين على الهيكل التنظيمي كلا حسب عمله بنسبة 80% من عام 2016 لعدد500 موظف من قطاع غزة ربط نظام الموارد البشرية بفروع الوزارة لتصبح النسبة 60% حتى نهاية عام 2016 تدريب 80 موظف دورات داخلية وخارجية خلال عام 2016 اعداد التقارير المالية والادارية للوزارة خلال عام 2016 تفعيل نظام الرقابة الداخلية بنسبة 70% خلال عام 2016	

هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد للسنوات 2015-2017 اعداد الموازنة البرامج والاداء حسب دليل اجراءات الوزارة التوظيف والتدريب حسب اجراءات الديوان وقوانين الخدمة المدنية متابعة خدمات الصيانة العامة للصول والادوات تقديم قوانين اقتصادية توسعة نطاق عمل العلاقات العامة والاعلام
هدف 2: بناء قدرات طاقم وحدة النوع الاجتماعي في ادماج النوع الاجتماعي في كافة القطاعات
هدف 3: تدريب طواقم العمل ليكون لديهم المهارات في مجال عملهم
هدف 4: معالجة بدل التنقل بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد للسنوات 2015-2017 اعداد الموازنة البرامج والاداء حسب دليل اجراءات الوزارة التوظيف والتدريب حسب اجراءات الديوان وقوانين الخدمة المدنية متابعة خدمات الصيانة العامة للصول والادوات تقديم قوانين اقتصادية توسعة نطاق عمل العلاقات العامة والاعلام	**مُخرج1 • :مبنى المقر الرئيسي قد تمت صيانته ليصل الى 80%** جهز المبنى بنسبة 80% وفق المعايير **مُخرج2 • :الاجهزه التنكنولوجيه الخاصة بخط الدعم الفني** تركيب اجهزة تكنولوجية متخصصة بالعم الفني **مُخرج3: 15 عملية توظيف استكملت** تم توظيف 15 موظف نهاية العام **مُخرج4: صيانة مقر الوزارة والمكاتب الفرعية** العمل على الصيانة التامة للوزارة **مُخرج5: الاجهزة التكنولوجية المتخصصة بخط الدعم الفني** تركيب اجهزة متخصصة بالدعم الفني **مُخرج6: شراء الاثاث والالات** الشراء عن طريق العطاءات المركزية **مُخرج7: ادارة مالية وقانونية ورقابية واعلامية بفاعلية وكفا** **مُخرج8: تأثيث وتجهيز مقرالوزارة والمديريات** **مُخرج9: ادارة الشؤون الادارية وشؤون الموظفين و ITبكفائة**
هدف 2: بناء قدرات طاقم وحدة النوع الاجتماعي في ادماج النوع الاجتماعي في كافة القطاعات	**مُخرج1: تطوير فريق عمل قادر على ادماج النوع الاجتماعي** من خلال القيام بالفعاليات المختلفة لادماج النوع الاجتماعي اقتصاديا
هدف 3: تدريب طواقم العمل ليكون لديهم المهارات في مجال عملهم	**مُخرج1: اعطاء التدريب المتخصص** دورات للموازنة والمشتريات والامور الفنية الاخرى
هدف 4: معالجة بدل التنقل بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل

برنامج: البرنامج الآداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**11317.604**
211	الرواتب والاجور	11,317.604
مصاريف تشغيلية		**2308.400**
22	استخدامات السلع والخدمات	2,308.400
مصاريف تحويلية		**1157.625**
212	المساهمات الاجتماعية	1,157.625
مصاريف رأسمالية		**60.000**
31	الاصول غير المالية	60.000
المجموع		**14843.629**

1607 التنمية الصناعية والتجارية

العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية بحيث تصبح قادرة على المنافسة محليا ودوليا .ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج اقتصادية لتطوير وتنمية القطاع الخاص والتجارة والاستثمار وحماية الانتاج الوطني وتنمية الصادرات. والعمل على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية لفتح اسواق جديدة للمنتجات. ولتوفير بيئة وتشريعات مناسبة لتشجيع الاستثمار سيتم العمل على تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص والمتعلقة بتسجيل الشركات وتسجيل حقوق الملكية الفكرية وحمايتها، وترخيص المنشات الصناعية وتنظيم استخراج المصادر الطبيعية. وتوفير برامج خاصة لتنمية والنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيتم العمل على رفع جودة المنتجات وتحسين بيئة الانتاج من خلال القيام بالتفتيش على المنشات الصناعية واستغلال المصادر الطبيعية والتأكد من مطابقة منتجاتها للتعليمات الفنية الإلزامية وللمواصفات والمقاييس الفلسطينية

غايات

تنمية ودعم الصناعة الوطنية لتصبح لها القدرة على المنافسة محليا ودوليا وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي من 12.6% لتصل الى 22% في حلول عام 2020.

.1زيادة عدد العاملين في القطاع الصناعي من 12% الى 20% في عام 2020 .2 زيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلي من 18% لتصبح 30% في عام 2020

هدف

هدف 1: تنمية الصادرات الفلسطينية من خلال زيادة حجمها بنسبة 13% عن العام السابق

العمل على تنمية الصادرات الفلسطينية من خلال زيادة حجمها بنسبة 13%عن عام2016 وذلك من خلال فتح ثلاث اسواق جديدة للصادرات الفلسطينية -المشاركة في خمس معارض دولية -طباعة خمس بروشورات عن المنتجات الوطنية - عقدثلاث ورشات عمل وتدريب 20 موظف للتوعية للمتطلبات وأجرات التصدير - اعداد ثلاث دراسات تسويقية لأسواق جديدة.

.1فتح ثلاث اسواق جديدة للصادرات الفلسطينية .2 زيادة عدد المصانع المشاركة في الـمعارض الدولية بنسبة 10 .3 %بناء قدرات 20 موظف بمتطلبات واجراءات التصدير

هدف 2: تنميه وتطوير قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطه لزياة مساهمته في التنميه الاقتصاديه من خلال زيادة عدد رواد الاعمال الجدد ب 100 وزيادة عدد المنشات المسجله ب 200 منشاه خلال عام 2015

تنميه وتطوير قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطه بزياة مساهمته في التنميه الاقتصاديه من خلال زيادة عدد رواد الاعمال الجدد ب 100 وزيادة عدد المنشات المسجله ب 200 منشاه خلال عام 2015 تسجيل 100 منشاه صناعيه صغيرة جديده في 2015- وتطوير 5 تجمعات عنقوديه لمنشات صغيرة- انشاء تجمع عنقودي ابداعي-تطوير 3 حاضنات اعمال في عام 2015 – تنفيذ استراتيجيه للاعلام مع قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطه في 2015-استكمال العمل على تاهيل 20 خبيرا في خدمات الاعمال

.1زيادة عدد رواد الاعمال الجدد ب 100 .2 تسجيل 200 منشاه صناعيه صغيرة جديده في 2015 .3 استكمال تطوير 5 تجمعات عنقوديه .4 البدء بانشاء تجمع عنقودي ابداعي .5 .تطوير 3 حاضنات اعمال لدعم رواد الاعمال الجدد .6 تاهيل 20 خبير في خدمات الاعمال

هدف 3: تنمية المنتج المحلي وزيادة حصته في السوق الفلسطيني من 18-22%

تنمية المنتج المحلي وزيادة حصته في السوق الفلسطيني من 18-22% وذلك من خلال اعداد وتنفيذ برنامج ترويجي للمنتج الوطني فيالمدارس والجامعات في 2015 واقامة 3 معارض محلية - ومن خلال وضع اجراءات لحماية الانتاج الوطني من

خلال تنفيذ قانون حماية الانتاج الوطني - ووضع القوانين التي تدعم المنافسة الشريفة في الاسواق مثل قانون قانون المنافسة والوكالات واصدار وتطبيق قانون حماية الملكية 1.اقامه 3 معارض في المدارس والجامعات خلال عام 2015 .2 زياده حصه المنتج الوطني في العطاءات والمشتريات الحكوميه بنسبه 2% عن عام 2014 .3 زيادة حصة المنتج الوطني في السوق 2% عن عام 2014 .4 فحص 500 عينه من المنتجات المحلية .5 حصول 50 منتج وطني على علامات مطابقه
هدف 4: توفير البيئة الاستثمارية والسياسات المناسبة لتشجيع الاستثمار الصناعي توفير البيئة الاستثمارية والسياسات المناسبة لتشجيع الاستثمار الصناعي من خلال تطوير 10 خدمات حكومية الكترونية مقدمه للقطاع الخاص وتطبيق نظام الجودة ايزو 9001 على التراخيص الصناعية وتطبيق نظامي التراخيص والنافذة الموحده ونظامين للمصادر الطبيعية في 2015 1.تقديم 10 خدمات حكوميه الكترونيا عبر صفحه الوزارة في عام 2015 .2 زياده عدد المنشات المسجله في الوزارة بنسبه 10% حتى نهايه عام 2015 .3 تطبيق نظام الجودة ايزو 9001 على خدمة التراخيص الصناعية في عام 2015 .4 .اعداد وتنفيذ استراتيجية لتشجيع هيئة تشجيع الاستثمار
هدف 5: زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي من خلال تحديث 20 منشأة صناعية سنويا زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي من خلال تحديث 20 منشأة صناعية سنويا من الناحية الادارية والتقنية والبشرية وعقد 5 دورات تدريبية في 2015 لتطوير قدرات العاملين في الصناعة -اعداد استراتيجية وطنية للتنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2015 زيارة 2000 منشأة صناعية 1.تحديث وتاهيل 20 منشاه صناعيه من الناحيه الاداريه والفنية خلال عام 2015 .2 تنمية قدرات 100 شخصا من ذوي العلاقه بالصناعه والعاملين بالصناعه .3 اعداد استراتيجيه وطنيه لتنافسيه الصناعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .4 زياره 2000 منشاه صناعيه عام 2015
هدف 6: معالجة بدل التنقل بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تنمية الصادرات الفلسطينية من خلال زيادة حجمها بنسبة 13% عن العام السابق العمل على تنمية الصادرات الفلسطينية من خلال زيادة حجمها بنسبة 13%عن عام2016 وذلك من خلال فتح ثلاث اسواق جديدة للصادرات الفلسطينية -المشاركة في خمس معارض دولية - طباعة خمس بروشورات عن المنتجات الوطنية - عقدثلاث ورشات عمل وتدريب 20 موظف للتوعية للمتطلبات وأجرات التصدير - اعداد ثلاث دراسات تسويقية لأسواق جديدة. 1.فتح ثلاث اسواق جديدة للصادرات الفلسطينية 2.زيادة عدد المصانع المشاركة في الـمعارض الدولية بنسبة 10 .3 %بناء قدرات 20 موظف بمتطلبات واجراءات التصدير	**مُخرج1: فتح اسواق جديدة عدد 2** **مُخرج2: عضوية فلسطين في منطقة التجارة العربية الكبرى** **مُخرج3: المشاركة في عرض المنتجات الوطنية في معرض شنغهاي** **مُخرج4: زيادة حجم صادرات فلسطين وتنفيذ خطة استراتيجة** **مُخرج5: المشاركة في 5 معرض دولية** **مُخرج6: فتح اسواق جديدة عدد 2 للصادرات الفلسطينية**
هدف 2: تنميه وتطوير قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطه لزياة مساهمته في التنميه الاقتصاديه من خلال زيادة عدد رواد الاعمال الجدد ب 100 وزيادة عدد المنشات المسجله ب 200 منشاه خلال عام 2015 تنميه وتطوير قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطه بزياة مساهمته في التنميه الاقتصاديه من خلال زيادة عدد رواد الاعمال الجدد ب 100 وزيادة	**مُخرج1: تسجيل 200 منشاة غير منظمة ب 2015 بالوزارة** تسهيل هذه المنشات من اجل دعمها وتقديم خدمات لها **مُخرج2: تطوير 5 تجمعات عنقوديه في 2015** هذه التجمعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم انتاجها وتعزيز قدراتها التنافسية **مُخرج3: تدريب20 شخص كخبراء محليين في مجال الاستشارات**

عدد المنشات المسجله ب 200 منشاه خلال عام 2015 تسجيل 100 منشاه صناعيه صغيرة جديده في 2015- وتطوير 5 تجمعات عنقوديه لمنشات صغيرة- انشاء تجمع عنقودي ابداعي-تطوير 3 حاضنات اعمال في عام 2015 – تنفيذ استراتيجيه للاعلام مع قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطه في 2015-استكمال العمل على تاهيل 20 خبيرا في خدمات الاعمال 1.زيادة عدد رواد الاعمال الجدد ب 100 2. تسجيل 200 منشاه صناعيه صغيرة جديده في 2015 3. استكمال تطوير 5 تجمعات عنقوديه 4. البدء بانشاء تجمع عنقودي ابداعي 5. تطوير 3 حاضنات اعمال لدعم رواد الاعمال الجدد 6. تاهيل 20 خبير في خدمات الاعمال	**مُخرج4: تطوير حاضنات الاعمال والمشاريع المقترحة** **مُخرج5: توففير خدمات وكادر متميز لخدمة المنشآت صغير ومتوسط** **مُخرج6: تنفيذ استراتيجية التواصل مع اصحاب الاعمال** **مُخرج7: انشاء موقع الكتروني لخدمات نقل الاموال بطريقة صحيح** **مُخرج8: برنامج شركات الكتروني متطور** **مُخرج9: اعداد بروشور حول متطلبات الاستيراد والتصدير-** لتسهيل وتبسيط اجراءات التصدير للمؤسسات المختلفة **مُخرج10: تسجيل 100 منشآة صناعية صغيرة جديدة في العام 2017**
هدف 3: تنمية المنتج المحلي وزيادة حصته في السوق الفلسطيني من 18-22% تنمية المنتج المحلي وزيادة حصته في السوق الفلسطيني من 18-22% وذلك من خلال اعداد وتنفيذ برنامج ترويجي للمنتج الوطني فيالمدارس والجامعات في 2015 واقامة 3 معارض محلية - ومن خلال وضع اجراءات لحماية الانتاج الوطني من خلال تنفيذ قانون حماية الانتاج الوطني - ووضع القوانين التي تدعم المنافسة الشريفة في الاسواق مثل قانون قانون المنافسة والوكالات واصدار وتطبيق قانون حماية الملكية 1.اقامه 3 معارض في المدارس والجامعات خلال عام 2015 2. زياده حصه المنتج الوطني في العطاءات والمشتريات الحكوميه بنسبه 2% عن عام 2014 3. زيادة حصة المنتج الوطني في السوق 2% عن عام 2014 4. فحص 500 عينه من المنتجات المحلية 5. حصول 50 منتج وطني على علامات مطابقه	**مُخرج1: تطبيق قانون حماية المنتج الوطني** **مُخرج2: الدعم والمساعده في حصول 50 منتج على علامة مطابقة** متابقة المنتجات(50)منتج للمواصفات والتعليمات المختلفة **مُخرج3: زيادة حصة المنتج الوطني في العطاءات 2%** من خلال وضع وزن اكبر للمنتج الوطني في العطاءات **مُخرج4: تطبيق قانون حماية المنتج الوطني وأعطاء الافضلية** **مُخرج5: اعداد قانون حماية الملكية الفكرية**
هدف 4: توفير البيئة الاستثمارية والسياسات المناسبة لتشجيع الاستثمار الصناعي توفير البيئة الاستثمارية والسياسات المناسبة لتشجيع الاستثمار الصناعي من خلال تطوير 10 خدمات حكومية الكترونية مقدمه للقطاع الخاص وتطبيق نظام الجودة ايزو 9001 على التراخيص الصناعية وتطبيق نظامي التراخيص والنافذة الموحده ونظامين للمصادر الطبيعية في 2015 1.تقديم 10 خدمات حكوميه الكترونيا عبر صفحه الوزارة في عام 2015 2. زياده عدد	**مُخرج1: تنفيذ استراتيجة تشجيع الاستثمار** تنفيذ استراتيجية تشجيع الاستثمار من اجل تحسين بيئة الاعمال ورفع ترتيب فلسطين في تقرير البنك الدولي. **مُخرج2: اعداد 3 انظمة للمصادر الطبيعية** من اجل تنظيم ودعم المصادر الطبيعية **مُخرج3: اعداد نظام لقانون الاستثمار الجديدة** تعديل قانون تشجيع الاستثمار

المنشات المسجله في الوزارة بنسبه 10% حتى نهايه عام 2015 .3 تطبيق نظام الجودة ايزو 9001 على خدمة التراخيص الصناعية في عام 2015 .4 .اعداد وتنفيذ استراتيجية لتشجيع هيئة تشجيع الاستثمار	**مُخرج4: اعداد رزمة من الحوافز لقانون الاستثمار الجديد** حوافز مختلفة لجعل الاستثمار سهل ومشجع **مُخرج5: رفع نسبة جودة خدمة التراخيص الصناعية**
هدف 5: زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي من خلال تحديث 20 منشأة صناعية سنويا زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي من خلال تحديث 20 منشأة صناعية سنويا من الناحية الادارية والتقنية والبشرية وعقد 5 دورارت تدريبية في 2015 لتطوير قدرات العاملين في الصناعة -اعداد استراتيجية وطنية للتنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2015 زيارة 2000 منشأة صناعية .1تحديث وتاهيل 20 منشاه صناعيه من الناحيه الاداريه والفنية خلال عام 2015 .2 تنمية قدرات 100 شخصا من ذوي العلاقه بالصناعه والعاملين بالصناعه .3 اعداد استراتيجيه وطنيه لتنافسيه الصناعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .4 زياره 2000 منشاه صناعيه عام 2015	**مُخرج1: الرقابة والتفتيش على 2000 منشاة صناعية** 2000منشأة تم تفتيشها ومراقبة اداءها الصناعي **مُخرج2: وثيقة للسياسة التجارية ومراجعة القوانين ووضع استرا** صياغة سياسة تجارية والمساعدة في الانضمام الى منظمة التجارة الدولية **مُخرج3: تحديث 20منشاة صناعية** **مُخرج4: تطبيق 2نماذج تجريبية لمبادىء واليات الانتاج الانظف** **مُخرج5: عقد 5 دورات في العام 2017لتنمية قدرات العاملين** **مُخرج6: الاشراف على 2000 منشاة صناعية للعام 2017** الاشراف على 2000 منشاة صناعية للعام 2017 من خلال التاكد من التزامها بشروط التراخيص.
هدف 6: معالجة بدل التنقل بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل

برنامج: التنمية الصناعية والتجارية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**8303.924**
211	الرواتب والاجور	8,303.924
مصاريف تشغيلية		**1731.300**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,731.300
مصاريف تحويلية		**822.465**
212	المساهمات الاجتماعية	822.465
مصاريف رأسمالية		**45.000**
31	الاصول غير المالية	45.000
المجموع		**10902.689**

1608	**حماية المستهلك**
يمثل هذا البرنامج عمل الوزارة في مجال تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك ومكافحة منتجات المستوطنات	
غايات	
تنظيم السوق الداخلي والتأكد من مطابقة كافة السلع والخدمات في الاسواق للتعليمات الفنية والمواصفات الفلسطينية الخاصة بها وخلو الأسواق من منتجات وخدمات المستوطنات بنسبة 98% مع حلول عام 2016 توفر سلع مطابقة للمواصفات الفلسطينية والتعليمات الفنية الالزامية . ذهب مدموغ بنسبة 100 %اشهار الاسعار على كافة المنتجات والخدمات بنسبة 100%	

هدف
هدف 1: تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك ومكافحة منتجات المستوطنات تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك ومكافحة منتجات المستوطنات. تطبيق بطاقة البيان على كافة السلع بنسبة 80 % والتأكد من خلال الجولات التفتيشية دليل منتجات وخدمات المستوطنات بنسبة 90% وكفأة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة نشرات توعوية و ورشات اعلامية
هدف 2: توعية المستهلك الفلسطيني بحقوقه
هدف 3: معالجة بدل التنقل بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك ومكافحة منتجات المستوطنات تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك ومكافحة منتجات المستوطنات. تطبيق بطاقة البيان على كافة السلع بنسبة 80 % والتأكد من خلال الجولات التفتيشية دليل منتجات وخدمات المستوطنات بنسبة 90% وكفأة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة نشرات توعوية و ورشات اعلامية	**مُخرج1: تنظيم السوق ومكافحة منتجات المستوطنات بنسبة 90%** **مُخرج2 • :تنظيم قطاعات مختلفة غير الاغذية والكيماويات** تنظيم السوق ككل سواء اغذية او مواد استهلاكية او خدمات عامة **مُخرج3 • :صياغتها في دليل مكافحة منتجات المستوطنات** انجاز دليل مكافحة منتجات المستوطنات من خلال التعريف بها **مُخرج4: تنظيم السوق الفلسطيني** من خلال اشهار الاسعار وتحديدها وعدم التلاعب بالاسعار **مُخرج5: تنظيم قطاع الخدمات** الاهتمام بقطاع الخدمة العامة من خلال تنظيم والمراقبة والتفتيش على الخدمات بالعامة **مُخرج6: متابعة المشاكل الفنية** المراقبة الدائمة والمستمرة على المصانع والمحال التجارية وتلقي الشكاوى وفحص العينات **مُخرج7: متابعة العينات** فحص العينات بمختبرات خاصة
هدف 2: توعية المستهلك الفلسطيني بحقوقه	**مُخرج1: متابعة القضايا مع النيابة العامة** احالة التجار المخالفين الى النيابة العامة
هدف 3: معالجة بدل التنقل بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل

برنامج: حماية المستهلك
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**5282.007**
211	الرواتب والاجور	5,282.007
مصاريف تشغيلية		**1731.300**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,731.300
مصاريف تحويلية		**577.269**
212	المساهمات الاجتماعية	577.269
مصاريف رأسمالية		**45.000**
31	الاصول غير المالية	45.000
المجموع		**7635.576**

1610	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غزة

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**17420.465**
211	الرواتب والاجور	17,420.465
مصاريف تحويلية		**1852.641**
212	المساهمات الاجتماعية	1,852.641
المجموع		**19273.106**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة الاقتصاد الوطني

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	1	1	1
103	وكيل مساعد	0	3	3
104	مدير عام وزارة	0	6	6
105	مدير عام	19	10	10
106	مدير A	37	34	62
107	مدير B	51	52	23
108	مدير C	39	42	51
109	الدرجة الوظيفية 1	12	10	3
110	الدرجة الوظيفية 2	65	54	67
111	الدرجة الوظيفية 3	68	64	62
112	الدرجة الوظيفية 4	73	82	81
113	الدرجة الوظيفية 5	51	59	59
114	الدرجة الوظيفية 6	26	23	27
115	الدرجة الوظيفية 7	20	20	16
116	الدرجة الوظيفية 8	16	16	14
117	الدرجة الوظيفية 9	3	5	5
118	الدرجة الوظيفية 10	0	1	14
	المجموع	**482**	**483**	**505**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		16	وزارة / مؤسسة	وزارة الاقتصاد الوطني				
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 1608	برنامج 1607	برنامج 1610	برنامج 1606	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	5,282.007	8,303.924	17,420.465	11,317.604	42,324.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	100.000	123.000		150.000	373.000
		222	النفقات التشغيلية	509.188	392.000		427.400	1,328.588
		223	إيجارات	355.742	335.000		420.000	1,110.742
		224	أخرى (تشغيلية(	150.000	125.993		112.000	387.993
		225	بدل تنقل	589.370	728.307		1,163.000	2,480.677
		226	مكافآت للموظفين	27.000	27.000		36.000	90.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	577.269	822.465	1,852.641	1,157.625	4,410.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	15.000	15.000		20.000	50.000
		312	مخزون	30.000	30.000		40.000	100.000
			المجموع	**7,635.576**	**10,902.689**	**19,273.106**	**14,843.629**	**52,655.000**
أسماء البرامج		1608	حماية المستهلك					
		1607	التنمية الصناعية والتجارية					
		1610	موظفين غير موزعين على برامج					
		1606	البرنامج الآداري					

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
1606	**البرنامج الآداري**			
	رواتب وأجور	15,903.819	11,133.350	11,317.604
	مصاريف تشغيلية	2,929.551	2,570.530	2,308.400
	مصاريف تحويلية	1,678.106	1,075.580	1,157.625
	مصاريف رأسمالية	76.000	54.000	60.000
	المجموع			14,843.629
1607	**التنمية الصناعية والتجارية**			
	رواتب وأجور	3,910.499	8,168.730	8,303.924
	مصاريف تشغيلية	1,743.047	1,801.700	1,731.300
	مصاريف تحويلية	412.981	764.340	822.465
	مصاريف رأسمالية	72.800	48.000	45.000
	المجموع			10,902.689
1608	**حماية المستهلك**			
	رواتب وأجور	5,287.197	5,193.640	5,282.007
	مصاريف تشغيلية	1,819.830	1,662.770	1,731.300
	مصاريف تحويلية	557.940	536.450	577.269
	مصاريف رأسمالية	57.000	48.000	45.000
	المجموع			7,635.576
1610	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	17,128.489	17,137.280	17,420.465
	مصاريف تشغيلية	972.576	0.001	
	مصاريف تحويلية	1,807.977	1,721.280	1,852.641
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			19,273.106

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
16	**وزارة الاقتصاد الوطني**							
	رواتب وأجور	42,230.004	40,591.345		41,633.000	41,087.533		42,324.000
	مصاريف تشغيلية	7,465.004	5,597.965	45.163	6,035.001	4,784.154	25.015	5,771.000
	مصاريف تحويلية	4,457.004	3,994.048		4,097.650	4,278.989		4,410.000
	مصاريف رأسمالية	205.800	16.400		150.000	24.576		150.000
	المجموع		50,199.758	45.163		50,175.252	25.015	52,655.000

18 وزارة الأشغال العامة والإسكان

رسالة الوزارة/المؤسسة
تسعى وزارة الاشغال العامة والاسكان الى تحقيق رؤيتها التي تجسد الوضع المستقبلي الذي تطمح الى الوصول اليه وذلك بالتشارك مع الاطراف اصحاب العلاقة ، حيث تتمثل رؤية الوزارة بما يلي :التميز في قيادة قطاعي البنى التحتية والاسكان بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدولة فلسطين

لائحة البرامج

الرقم	الاسم	وصف
1809	البنية التحتية لشبكة الطرق على مستوى الوطن	يشتمل البرنامج على إعادة إنشاء عدد من الطرق التابعة لصلاحية الوزارة (الطرق الرابطة و الرئيسية و الأقليمية) في مختلف محافظات الوطن بالإضافة لإنشاء طرق جديدة تخدم الأسكانات الجديدة و المراكز الامنية و إنشاء طرق جديدة التي ستعمل على زيادة التواصل بين المناطق الجغرافية و تعمل على خدمة القطاعات الاقتصادية و الأجتماعية و الزراعية و السياحية، بالإضافة لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية و الطارئة من الطرق في محافظات الوطن المختلفة للحفاظ على ديمومتها و كذلك رفع مستوى السلامة على الطرق و تحسين مواقع المقاطع الخطرة،و تطوير و تحديث المعدات الثقيلة الموجودة لدى الوزراة و زيادة عددها و التي ستستخدم في أعمال الصيانة و شق الطرق و دعم المناطق المتضررة و كذلك المساهمة في حل المشاكل الناتجة عن الظروف الطبيعية الطارئة، و تنفيذ أعمال الأغاثة الطارئة لقطاع غزة من خلال إزالة ركام المباني و فتح و تنظيف الطرق و صيانتها و إعادة إنشاء جزء من شبكة الطرق المدمرة، بالإضافة لأعمال الطواريء الناتجة عن الظروف الجوية
1810	البرنامج الاداري	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلٍ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.
1806	تطوير وتنظيم قطاع الاسكان	لعب قطاع الإسكان والإنتاج السكني دورا استثنائيا منذ انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث كان له أثرا ايجابيا على مستوى الاقتصاد الفلسطيني باعتباره أكبر القطاعات الاقتصادية التي يعمل بها حوالي 11-14% من الأيدي العاملة.كما أن إنشاء وزارة الاشغال العامة والإسكان واهتمامها بتوفير السكن للفئات المستهدفة من خلال المشاريع والبرامج الاسكانية الهادفة الى استفادة ذوي الدخل المحدود عن طريق تخصيص اراضي حكومية باسعار رمزية استفادت منها اكثر من 5800 اسرة، إضافة الى العديد من مشاريع البنية التحتية للجمعيات عبر اليات ومعدات الوزارة، وتنفيذ 16 مشروع اسكاني في قطاع غزة استفادت منها اكثر من 4000 اسرة بالاضافة الى مشروعين في الضفة الغربية ممولة من المنحة النمساوية والاسبانية. كما تساهم الوزارة في وضع القوانين والانظمة والتشريعات والسياسات التي تؤدي الى تطوير قطاع الاسكان وخدمة المواطنين، فقد قامت الوزاره مؤخراً وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحده للمستوطنات البشريه بعمل تقرير تشخيصي لواقع قطاع الإسكان في فلسطين هذا بالإضافه الى مسودة السياسات لقطاع الإسكان.واهتمت الحكومه الفلسطينيه بتوفير المساكن لفلسطينيي القدس، من خلال تقديم القروض والمساعدات لهم لأعمال البناء، وذلك سعياً منها لتثبيتهم داخل المدينة المقدسة التي تسعى إسرائيل إلى تفريغهم منها. ومن جهة أخرى، وسعياً منها للمحافظة على عروبة المدينة القديمة في القدس، عمدت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ترميم مباني المدينة وتشجيع أصحابها على السكن فيها أو تأجيرها. لقد بدأت في السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات المهمة لمعالجة مشاكل الإسكان، وبدأت الكثير من مؤسسات الاستثمار والإقراض السكني بتشجيع من السلطة الوطنية الفلسطينية العمل من أجل الحد من نسبة العجز ورفع المستوى السكني، لقد كان أيضا للقطاع الخاص دورا هاما فاعلا وطموحا له تجربة في الإنتاج السكني ولديه خبرة ثمينة يجب الاستفادة منها عند تصميم السياسات الإسكانية، وهنالك الكثير من المستثمرين المحليين وعدد من المؤسسات التعاونية في مجال الإسكان قد استطاعوا تسجيل نجاحات هامة، ليس فقط في مجال الإنتاج السكني لكن أيضاً في تعبئة مواردهم المالية، وإمكانيات تخطيطهم للادخار والإقراض السكني
1807	بناء واعادة	بناء واعادة تأهيل المرافق العامة التالية وفق المعايير الهندسية الدولية بحيث تلبي الاحتياجات وتسهل

	تأهيل المرافق العامة	تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .مباني مديريات الأشغال وفق المعايير الهندسية الدولية مباني المجمعات الحكومية وفق المعايير الهندسية الدولية تمكين المؤسسات الحكومية من بناء واعادة تأهيل مبانيها وفق المعايير الهندسية الدولية
1804	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

1809	**البنية التحتية لشبكة الطرق على مستوى الوطن**
يشتمل البرنامج على إعادة إنشاء عدد من الطرق التابعة لصلاحية الوزارة (الطرق الرابطة و الرئيسية و الأقليمية) في مختلف محافظات الوطن بالإضافة لإنشاء طرق جديدة تخدم الأسكانات الجديدة و المراكز الامنية و إنشاء طرق جديدة التي ستعمل على زيادة التواصل بين المناطق الجغرافية و تعمل على خدمة القطاعات الاقتصادية و الأجتماعية و الزراعية و السياحية، بالإضافة لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية و الطارئة من الطرق في محافظات الوطن المختلفة للحفاظ على ديمومتها و كذلك رفع مستوى السلامة على الطرق و تحسين مواقع المقاطع الخطرة،و تطوير و تحديث المعدات الثقيلة الموجودة لدى الوزراة و زيادة عددها و التي ستستخدم في أعمال الصيانة و شق الطرق و دعم المناطق المتضررة و كذلك المساهمة في حل المشاكل الناتجة عن الظروف الطبيعية الطارئة، و تنفيذ أعمال الأغاثة الطارئة لقطاع غزة من خلال إزالة ركام المباني و فتح و تنظيف الطرق و صيانتها و إعادة إنشاء جزء من شبكة الطرق المدمرة، بالإضافة لأعمال الطواريء الناتجة عن الظروف الجوية	
غايات	
شبكة طرق آمنة متطورة فعالة داعمة للتنمية الأقتصادية و الإجتماعية وقادرة على تلبية حاجة هذا القطاع من خلال إعادة إنشاء وتأهيل 20 % من شبكة الطرق التابعة للوزارة وصيانة 35 % من شبكة الطرق وزيادة طول شبكة الطرق بنسبة 3 %بحلول عام و 2019 و تطوير و تعزيز قدرات الوزارة الفنية و اللوجستية و تنفيذ الأغاثة الطارئة لقطاع غزة في مجال الطرق من خلال إزالة الركام و فتح الطرق و تنظيفها و صيانتها و إعادة إنشاء جزء من شبكة الطرق المدمرة وتحسين عدد من مقاطع الطرق التي تعتبر خطره. يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات (AASHTO) الأمريكية للطرق وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و (AASHTO(المواصفات الامريكية للطرق و دليل الصيانة المعد من قبل الوزارة (نسخة اولية (الاعتماد على قانون الطرق (مرحلة الاعتماد و الأقرار (معايير وزارة النقل و المواصلات المتعلقة بترخيص المعدات الثقيلة و عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999(	

هدف
هدف 1: إعادة إنشاء 175 كم من الطرق القديمة المختارة و تحسين حالتها البدء بالعمل على تنفيذ مشاريع إعادة إنشاء 175 كم من الطرق القديمة التي تم أختيارها من ضمن شبكة الطرق التابعة للوزارة و تحسين حالتها ربط شبكة الطرق مع المنافذ الدولية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنصفة يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق AASHTO)) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO)وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.
هدف 2: إنشاء 10 كم من الطرق الجديدة العمل على أنشاء 10 كم من الطرق الجديدة التي تحقق التواصل و التوازن بين المناطق الجغرافية المختلفة بمواصفات مناسبة العمل على أنشاء 10 كم من الطرق الجديدة التي تحقق التواصل و التوازن بين المناطق الجغرافية المختلفة بمواصفات مناسبة
هدف 3: توفير15 كم من الطرق ل المنشأت الحكومية والأسكانات الجديدة توفير15 كم من الطرق ل المنشأت الحكومية والأسكانات الجديدة بشكل عادل يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق AASHTO)) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO)وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.
هدف 4: تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم من شبكة الطرق للحفاظ على سلامتها و ديمومتها لفترة أطول للعام 2017 تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم من شبكة الطرق للحفاظ على سلامتها و ديمومتها لفترة أطول و تحقيقها لعناصر السلامة وخدمة المواطنين و تقليل الضرر و المخاطر التي تصيب المواطنين نظراً لسوء حالة هذه الطرق و نقص عناصر السلامة و غيابها، وكذلك مساهمة وحدات الصيانة القائمة باعمال تنفيذ الصيانة الطارئة و الدورية من خلال معدات و طواقم الوزارة و المواد الموردة من قبل المقاولين.

في مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و الأعتماد على دليل الصيانة المعد من قبل الوزارة (نسخة اولية) و كذلك عقد المقاولة الموحد (الفيدك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.

هدف 5: تحسين المقاطع الخطرة 2017

تحديد و دراسة المقاطع الخطرة و تحديد الاسباب التي تجعل هذه المقاطع خطرة و وضع الحلول اللازمة لذلك و تنفيذها و رفع مستوى السلامة المرورية في هذه المقاطع

(AASHTO)يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.

هدف 6: تطوير و تعزيز قدرات الوزارة الفنية و اللوجستية2017

تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 90 % من لمعدات الوزارة الثقيلة من (بواجر و جرافات و شحن و سيارات) و التي يتم أستخدامها في اعمال شق الطرق و الصيانة الدورية و الطارئة .توفير 17 معدة و سيارة من حاجة الوزارة لدعم الاعمال التي تقوم بها الوزارة و رفع كفاءة الأعمال المنفذة من قبل طواقم الوزارة.

معايير وزارة النقل و المواصلات المتعلقة بترخيص المعدات الثقيلة

هدف 7: تنفيذ الأغاثة الطارئة لقطاع غزة من خلال إزالة الركام و فتح و تنظيف الشوارع و عمل الصيانة اللازمة لها 2017

يتضمن العمل إزالة ركام المنازل الناتج عن القصف الأسرائيلي و فتح الطرق المغلقة و تنظيفها و عمل الصيانة اللازمة حسب حاجة الطرق و ذلك من خلال معدات الوزارة الموجودة و إيضاً من خلال أستئجار معدات أخرى للعمل على إزالة الركام و كذلك طرح عطاءات للمقاولين لتنفيذ اعمال الصيانة الطارئة للطرق.

يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.

هدف 8: أنشاء 15 كم من الطرق الجديدة 2018

أنشاء 15 كم من الطرق الجديدة التي تحقق التواصل و التوازن بين المناطق الجغرافية المختلفة بمواصفات مناسبة

يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.

هدف 9: توفير 30 كم من شبكة الطرق لمناطق المنشأت الحكومية والأسكانات الجديدة2018

توفير 30 كم من شبكة الطرق لمناطق المنشأت الحكومية والأسكانات الجديدة بشكل عادل

يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.

هدف 10: إعادة إنشاء 245 كم من الطرق القديمة المختارة و تحسين حالتها 2018

البدء بالعمل على تنفيذ مشاريع إعادة إنشاء 245 كم من الطرق القديمة التي تم أختيارها من ضمن شبكة الطرق التابعة للوزارة و تحسين حالتها ربط شبكة الطرق مع المنافذ الدولية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنصفة

يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.

هدف 11: تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم من شبكة الطرق للحفاظ على سلامتها و ديمومتها لفترة أطول 2019

تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم من شبكة الطرق للحفاظ على سلامتها و ديمومتها لفترة أطول و تحقيقها لعناصر السلامة وخدمة المواطنين و تقليل الضرر و المخاطر التي تصيب المواطنين نظراً لسوء حالة هذه الطرق و نقص عناصر السلامة و غيابها، وكذلك مساهمة وحدات الصيانة القائمة باعمال تنفيذ الصيانة الطارئة و الدورية من خلال معدات و طواقم الوزارة و المواد الموردة من قبل المقاولين

في مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و الأعتماد على دليل الصيانة المعد من قبل الوزارة (نسخة اولية) و كذلك عقد المقاولة الموحد (الفيدك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.

هدف 12: تحسين المقاطع الخطرة 2018

تحديد و دراسة المقاطع الخطرة و تحديد الاسباب التي تجعل هذه المقاطع خطرة و وضع الحلول اللازمة لذلك و تنفيذها و رفع مستوى السلامة المرورية في هذه المقاطع

يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه

هدف 13: تطوير و تعزيز قدرات الوزارة الفنية و اللوجستية2018
تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 90 % من لمعدات الوزارة الثقيلة من (بواجر و جرافات و شحن و سيارات) و التي يتم أستخدامها في اعمال شق الطرق و الصيانة الدورية و الطارئة .توفير 17 معدة و سيارة من حاجة الوزارة لدعم الاعمال التي تقوم بها الوزارة و رفع كفاءة الأعمال المنفذة من قبل طواقم الوزارة.
معايير وزارة النقل و المواصلات المتعلقة بترخيص المعدات الثقيلة

هدف 14: تنفيذ الأغاثة الطارئة لقطاع غزة من خلال إزالة الركام و فتح و تنظيف الشوارع و عمل الصيانة اللازمة لها 2018
يتضمن العمل إزالة ركام المنازل الناتج عن القصف الأسرائيلي و فتح الطرق المغلقة و تنظيفها و عمل الصيانة اللازمة حسب حاجة الطرق و ذلك من خلال معدات الوزارة الموجودة و إيضاً من خلال أستئجار معدات أخرى للعمل على إزالة الركام و كذلك طرح عطاءات للمقاولين لتنفيذ اعمال الصيانة الطارئة للطرق.
يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق AASHTO) (وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.

هدف 15: أنشاء 20 كم من الطرق الجديدة 2019
أنشاء 20 كم من الطرق الجديدة تحقق التواصل و التوازن بين المناطق الجغرافية المختلفة بمواصفات مناسبة
يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق AASHTO) (وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.

هدف 16: توفير 20 كم من شبكة الطرق لمناطق المنشأت الحكومية والأسكانات الجديدة 2019
توفير 20 كم من شبكة الطرق لمناطق المنشأت الحكومية والأسكانات الجديدة بشكل عادل
يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق AASHTO) (وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.

هدف 17: إعادة إنشاء 280 كم من الطرق القديمة2019
البدء بالعمل على تنفيذ مشاريع إعادة إنشاء 280 كم من الطرق القديمة التي تم أختيارها من ضمن شبكة الطرق التابعة للوزارة و تحسين حالتها ربط شبكة الطرق مع المنافذ الدولية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنصفة
يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق AASHTO) (وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.

هدف 18: تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم من شبكة الطرق 2018
تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم من شبكة الطرق للحفاظ على سلامتها و ديمومتها لفترة أطول و تحقيقها لعناصر السلامة وخدمة المواطنين و تقليل الضرر و المخاطر التي تصيب المواطنين نظراً لسوء حالة هذه الطرق و نقص عناصر السلامة و غيابها، وكذلك مساهمة وحدات الصيانة القائمة باعمال تنفيذ الصيانة الطارئة و الدورية من خلال معدات و طواقم الوزارة و المواد الموردة من قبل المقاولين.
في مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و الأعتماد على دليل الصيانة المعد من قبل الوزارة (نسخة اولية) و كذلك عقد المقاولة الموحد (الفيدك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.

هدف 19: تحسين المقاطع الخطرة 2019
تحديد و دراسة المقاطع الخطرة و تحديد الاسباب التي تجعل هذه المقاطع خطرة و وضع الحلول اللازمة لذلك و تنفيذها و رفع مستوى السلامة المرورية في هذه المقاطع
يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق AASHTO) (وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.

هدف 20: تطوير و تعزيز قدرات الوزارة الفنية و اللوجستية2019
تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 90 % من لمعدات الوزارة الثقيلة من (بواجر و جرافات و شحن و سيارات) و التي يتم أستخدامها في اعمال شق الطرق و الصيانة الدورية و الطارئة .توفير 13 معدة و سيارة من حاجة الوزارة لدعم الاعمال التي تقوم بها الوزارة و رفع كفاءة الأعمال المنفذة من قبل طواقم الوزارة.
معايير وزارة النقل و المواصلات المتعلقة بترخيص المعدات الثقيلة

هدف 21: تنفيذ الأغاثة الطارئة لقطاع غزة من خلال إزالة الركام و فتح و تنظيف الشوارع و عمل الصيانة اللازمة لها 2019

يتضمن العمل إزالة ركام المنازل الناتج عن القصف الأسرائيلي و فتح الطرق المغلقة و تنظيفها و عمل الصيانة اللازمة حسب حاجة الطرق و ذلك من خلال معدات الوزارة الموجودة و إيضاً من خلال أستئجار معدات أخرى للعمل على إزالة الركام و كذلك طرح عطاءات للمقاولين لتنفيذ اعمال الصيانة الطارئة للطرق. يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO) (وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.
هدف 22: معالجة بدل تنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: إعادة إنشاء 175 كم من الطرق القديمة المختارة و تحسين حالتها البدء بالعمل على تنفيذ مشاريع إعادة إنشاء 175 كم من الطرق القديمة التي تم أختيارها من ضمن شبكة الطرق التابعة للوزارة و تحسين حالتها ربط شبكة الطرق مع المنافذ الدولية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنصفة يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO)) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO) وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.	**مُخرج1: إعادة إنشاء 175 كم من الطرق القديمة** البدء بالعمل على تنفيذ مشاريع إعادة إنشاء 175 كم من الطرق القديمة التي تم أختيارها من ضمن شبكة الطرق التابعة للوزارة و تحسين حالتها
هدف 2: إنشاء 10 كم من الطرق الجديدة العمل على أنشاء 10 كم من الطرق الجديدة التي تحقق التواصل و التوازن بين المناطق الجغرافية المختلفة بمواصفات مناسبة العمل على أنشاء 10 كم من الطرق الجديدة التي تحقق التواصل و التوازن بين المناطق الجغرافية المختلفة بمواصفات مناسبة	**مُخرج1: إنشاء 10 كم من الطرق الجديدة** العمل على أنشاء 10 كم من الطرق الجديدة التي تحقق التواصل و التوازن بين المناطق الجغرافية المختلفة بمواصفات مناسبة
هدف 3: توفير15 كم من الطرق ل المنشأت الحكومية والأسكانات الجديدة توفير15 كم من الطرق ل المنشأت الحكومية والأسكانات الجديدة بشكل عادل يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO)) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO) وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.	**مُخرج1: توفير15 كم من الطرق ل المنشأت الحكومية والأسكانات** توفير15 كم من الطرق ل المنشأت الحكومية والأسكانات الجديدة بشكل عادل
هدف 4: تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم من شبكة الطرق للحفاظ على سلامتها و ديمومتها لفترة أطول للعام 2017 تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم من شبكة الطرق للحفاظ على سلامتها و ديمومتها لفترة أطول و تحقيقها لعناصر السلامة وخدمة	**مُخرج1: تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم من شبكة** تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم من شبكة الطرق للحفاظ على سلامتها و ديمومتها لفترة أطول و تحقيقها لعناصر السلامة وخدمة المواطنين و تقليل الضرر و المخاطر التي تصيب المواطنين نظراً لسوء حالة هذه الطرق و نقص عناصر السلامة و غيابها

المواطنين و تقليل الضرر و المخاطر التي تصيب المواطنين نظراً لسوء حالة هذه الطرق و نقص عناصر السلامة و غيابها، وكذلك مساهمة وحدات الصيانة القائمة باعمال تنفيذ الصيانة الطارئة و الدورية من خلال معدات و طواقم الوزارة و المواد الموردة من قبل المقاولين. في مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و الأعتماد على دليل الصيانة المعد من قبل الوزارة (نسخة اولية) و كذلك عقد المقاولة الموحد (الفيدك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.	
هدف 5: تحسين المقاطع الخطرة 2017 تحديد و دراسة المقاطع الخطرة و تحديد الاسباب التي تجعل هذه المقاطع خطرة و وضع الحلول اللازمة لذلك و تنفيذها و رفع مستوى السلامة المرورية في هذه المقاطع (AASHTO)يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO)وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.	**مُخرج1: تحسين المقاطع الخطرة 2017** تحديد و دراسة المقاطع الخطرة و تحديد الاسباب التي تجعل هذه المقاطع خطرة و وضع الحلول اللازمة لذلك و تنفيذها و رفع مستوى السلامة المرورية في هذه المقاطع
هدف 6: تطوير و تعزيز قدرات الوزارة الفنية و اللوجستية2017 تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 90 % من لمعدات الوزارة الثقيلة من (بواجر و جرافات و شحن و سيارات) و التي يتم أستخدامها في اعمال شق الطرق و الصيانة الدورية و الطارئة .توفير 17 معدة و سيارة من حاجة الوزارة لدعم الاعمال التي تقوم بها الوزارة و رفع كفاءة الأعمال المنفذة من قبل طواقم الوزارة. معايير وزارة النقل و المواصلات المتعلقة بترخيص المعدات الثقيلة	**مُخرج1: توريد معدات و قطع غيار ل المعدات 2017** تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 90 % من لمعدات الوزارة الثقيلة من (بواجر و جرافات و شحن و سيارات) و توفير 17 معدة و سيارة من حاجة الوزارة لدعم الاعمال التي تقوم بها الوزارة و رفع كفاءة الأعمال المنفذة من قبل طواقم الوزارة
هدف 7: تنفيذ الأغاثة الطارئة لقطاع غزة من خلال إزالة الركام و فتح و تنظيف الشوارع و عمل الصيانة اللازمة لها 2017 يتضمن العمل إزالة ركام المنازل الناتج عن القصف الأسرائيلي و فتح الطرق المغلقة و تنظيفها و عمل الصيانة اللازمة حسب حاجة الطرق و ذلك من خلال معدات الوزارة الموجودة و إيضاً من خلال أستئجار معدات أخرى للعمل على إزالة الركام و كذلك طرح عطاءات للمقاولين لتنفيذ اعمال الصيانة الطارئة للطرق. يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO)وكذلك عقد المقاولة	**مُخرج1: تنفيذ الأغاثة الطارئة لقطاع غزة** يتضمن العمل إزالة ركام المنازل الناتج عن القصف الأسرائيلي و فتح الطرق المغلقة و تنظيفها و عمل الصيانة اللازمة حسب حاجة الطرق و كذلك طرح عطاءات للمقاولين لتنفيذ اعمال الصيانة الطارئة للطرق.

الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.	
هدف 8: أنشاء 15 كم من الطرق الجديدة 2018 أنشاء 15 كم من الطرق الجديدة التي تحقق التواصل و التوازن بين المناطق الجغرافية المختلفة بمواصفات مناسبة يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO)وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.	**مُخرج1: أنشاء 15 كم من الطرق الجديدة 2018** أنشاء 15 كم من الطرق الجديدة التي تحقق التواصل و التوازن بين المناطق الجغرافية المختلفة بمواصفات مناسبة
هدف 9: توفير 30 كم من شبكة الطرق لمناطق المنشأت الحكومية والأسكانات الجديدة2018 توفير 30 كم من شبكة الطرق لمناطق المنشأت الحكومية والأسكانات الجديدة بشكل عادل يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO)وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.	**مُخرج1: توفير 30 كم من الطرق للمنشأت الحكومية و الاسكانا** توفير 30 كم من شبكة الطرق لمناطق المنشأت الحكومية والأسكانات الجديدة بشكل عادل
هدف 10: إعادة إنشاء 245 كم من الطرق القديمة المختارة و تحسين حالتها 2018 البدء بالعمل على تنفيذ مشاريع إعادة إنشاء 245 كم من الطرق القديمة التي تم أختيارها من ضمن شبكة الطرق التابعة للوزارة و تحسين حالتها ربط شبكة الطرق مع المنافذ الدولية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنصفة يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO)وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.	**مُخرج1: إعادة إنشاء 245 كم من الطرق القديمة المختارة** البدء بالعمل على تنفيذ مشاريع إعادة إنشاء 245 كم من الطرق القديمة التي تم أختيارها من ضمن شبكة الطرق التابعة للوزارة و تحسين حالتها ربط شبكة الطرق مع المنافذ الدولية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنصفة
هدف 11: تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم من شبكة الطرق للحفاظ على سلامتها و ديمومتها لفترة أطول 2019 تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم من شبكة الطرق للحفاظ على سلامتها و ديمومتها لفترة أطول و تحقيقها لعناصر السلامة وخدمة المواطنين و تقليل الضرر و المخاطر التي تصيب المواطنين نظراً لسوء حالة هذه الطرق و نقص عناصر السلامة و غيابها، وكذلك مساهمة وحدات	**مُخرج1: تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم** تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم من شبكة الطرق للحفاظ على سلامتها و ديمومتها لفترة أطول و تحقيقها لعناصر السلامة وخدمة المواطنين و تقليل الضرر و المخاطر التي تصيب المواطنين نظراً لسوء حالة هذه الطرق و نقص عناصر السلامة و غيابها

الصيانة القائمة باعمال تنفيذ الصيانة الطارئة و الدورية من خلال معدات و طواقم الوزارة و المواد الموردة من قبل المقاولين في مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و الأعتماد على دليل الصيانة المعد من قبل الوزارة (نسخة اولية) و كذلك عقد المقاولة الموحد (الفيدك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.	
هدف 12: تحسين المقاطع الخطرة 2018 تحديد و دراسة المقاطع الخطرة و تحديد الاسباب التي تجعل هذه المقاطع خطرة و وضع الحلول اللازمة لذلك و تنفيذها و رفع مستوى السلامة المرورية في هذه المقاطع يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO)وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه	**مُخرج1: تحسين المقاطع الخطرة 2018** تحديد و دراسة المقاطع الخطرة و تحديد الاسباب التي تجعل هذه المقاطع خطرة و وضع الحلول اللازمة لذلك و تنفيذها و رفع مستوى السلامة المرورية في هذه المقاطع
هدف 13: تطوير و تعزيز قدرات الوزارة الفنية و اللوجستية2018 تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 90 % من لمعدات الوزارة الثقيلة من (بواجر و جرافات و شحن و سيارات) و التي يتم أستخدامها في اعمال شق الطرق و الصيانة الدورية و الطارئة .توفير 17 معدة و سيارة من حاجة الوزارة لدعم الاعمال التي تقوم بها الوزارة و رفع كفاءة الأعمال المنفذة من قبل طواقم الوزارة. معايير وزارة النقل و المواصلات المتعلقة بترخيص المعدات الثقيلة	**مُخرج1: توريد معدات و قطع غيار للمعدات 2018** تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 90 % من لمعدات الوزارة الثقيلة من (بواجر و جرافات و شحن و سيارات) و توفير 17 معدة و سيارة من حاجة الوزارة لدعم الاعمال التي تقوم بها الوزارة و رفع كفاءة الأعمال المنفذة من قبل طواقم الوزارة.
هدف 14: تنفيذ الأغاثة الطارئة لقطاع غزة من خلال إزالة الركام و فتح و تنظيف الشوارع و عمل الصيانة اللازمة لها 2018 يتضمن العمل إزالة ركام المنازل الناتج عن القصف الأسرائيلي و فتح الطرق المغلقة و تنظيفها و عمل الصيانة اللازمة حسب حاجة الطرق و ذلك من خلال معدات الوزارة الموجودة و إيضاً من خلال أستئجار معدات أخرى للعمل على إزالة الركام و كذلك طرح عطاءات للمقاولين لتنفيذ اعمال الصيانة الطارئة للطرق. يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO)وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.	**مُخرج1: تنفيذ الأغاثة الطارئة لقطاع غزة** يتضمن العمل إزالة ركام المنازل الناتج عن القصف الأسرائيلي و فتح الطرق المغلقة و تنظيفها و عمل الصيانة اللازمة حسب حاجة الطرق و كذلك طرح عطاءات للمقاولين لتنفيذ اعمال الصيانة الطارئة للطرق.

هدف 15: أنشاء 20 كم من الطرق الجديدة 2019 أنشاء 20 كم من الطرق الجديدة تحقق التواصل و التوازن بين المناطق الجغرافية المختلفة بمواصفات مناسبة يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO)وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.	**مُخرج1: أنشاء 20 كم من الطرق الجديدة 2019** أنشاء 20 كم من الطرق الجديدة تحقق التواصل و التوازن بين المناطق الجغرافية المختلفة بمواصفات مناسبة
هدف 16: توفير 20 كم من شبكة الطرق لمناطق المنشأت الحكومية والأسكانات الجديدة 2019 توفير 20 كم من شبكة الطرق لمناطق المنشأت الحكومية والأسكانات الجديدة بشكل عادل يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO)وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.	**مُخرج1: وفير 20 كم من شبكة الطرق للمنشأت الحكوميةو الاسكان** توفير 20 كم من شبكة الطرق لمناطق المنشأت الحكومية والأسكانات الجديدة بشكل عادل
هدف 17: إعادة إنشاء 280 كم من الطرق القديمة2019 البدء بالعمل على تنفيذ مشاريع إعادة إنشاء 280 كم من الطرق القديمة التي تم أختيارها من ضمن شبكة الطرق التابعة للوزارة و تحسين حالتها ربط شبكة الطرق مع المنافذ الدولية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنصفة يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO)وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.	**مُخرج1: إعادة إنشاء 280 كم من الطرق القديمة 2019** البدء بالعمل على تنفيذ مشاريع إعادة إنشاء 280 كم من الطرق القديمة التي تم أختيارها من ضمن شبكة الطرق التابعة للوزارة و تحسين حالتها ربط شبكة الطرق مع المنافذ الدولية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنصفة
هدف 18: تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم من شبكة الطرق 2018 تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم من شبكة الطرق للحفاظ على سلامتها و ديمومتها لفترة أطول و تحقيقها لعناصر السلامة وخدمة المواطنين و تقليل الضرر و المخاطر التي تصيب المواطنين نظراً لسوء حالة هذه الطرق و نقص عناصر السلامة و غيابها، وكذلك مساهمة وحدات الصيانة القائمة باعمال تنفيذ الصيانة الطارئة و الدورية من خلال معدات و طواقم الوزارة و المواد الموردة من قبل المقاولين.	**مُخرج1: تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم من الطرق** تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 400 كم من شبكة الطرق للحفاظ على سلامتها و ديمومتها لفترة أطول و تحقيقها لعناصر السلامة وخدمة المواطنين و تقليل الضرر و المخاطر التي تصيب المواطنين نظراً لسوء حالة هذه الطرق و نقص عناصر السلامة و غيابها

في مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و الأعتماد على دليل الصيانة المعد من قبل الوزارة (نسخة اولية) و كذلك عقد المقاولة الموحد (الفيدك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.	
هدف 19: تحسين المقاطع الخطرة 2019 تحديد و دراسة المقاطع الخطرة و تحديد الاسباب التي تجعل هذه المقاطع خطرة و وضع الحلول اللازمة لذلك و تنفيذها و رفع مستوى السلامة المرورية في هذه المقاطع يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO)وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.	**مُخرج1: تحسين المقاطع الخطرة 2019** تحديد و دراسة المقاطع الخطرة و تحديد الاسباب التي تجعل هذه المقاطع خطرة و وضع الحلول اللازمة لذلك و تنفيذها و رفع مستوى السلامة المرورية في هذه المقاطع
هدف 20: تطوير و تعزيز قدرات الوزارة الفنية و اللوجستية2019 تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 90 % من لمعدات الوزارة الثقيلة من (بواجر و جرافات و شحن و سيارات) و التي يتم أستخدامها في اعمال شق الطرق و الصيانة الدورية و الطارئة .توفير 13 معدة و سيارة من حاجة الوزارة لدعم الاعمال التي تقوم بها الوزارة و رفع كفاءة الأعمال المنفذة من قبل طواقم الوزارة. معايير وزارة النقل و المواصلات المتعلقة بترخيص المعدات الثقيلة	**مُخرج1: توريد معدات و قطع غيار للمعدات 2019** تنفيذ الصيانة الدورية و الطارئة ل 90 % من لمعدات الوزارة الثقيلة من (بواجر و جرافات و شحن و سيارات (و توفير 13 معدة و سيارة من حاجة الوزارة لدعم الاعمال التي تقوم بها الوزارة و رفع كفاءة الأعمال المنفذة من قبل طواقم الوزارة.
هدف 21: تنفيذ الأغاثة الطارئة لقطاع غزة من خلال إزالة الركام و فتح و تنظيف الشوارع و عمل الصيانة اللازمة لها 2019 يتضمن العمل إزالة ركام المنازل الناتج عن القصف الأسرائيلي و فتح الطرق المغلقة و تنظيفها و عمل الصيانة اللازمة حسب حاجة الطرق و ذلك من خلال معدات الوزارة الموجودة و إيضاً من خلال أستئجار معدات أخرى للعمل على إزالة الركام و كذلك طرح عطاءات للمقاولين لتنفيذ اعمال الصيانة الطارئة للطرق. يتم الاعتماد في أثناء تصميم المشاريع على المواصفات الأمريكية للطرق (AASHTO) وفي مرحلة التنفيذ يتم الأعتماد على المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة و الإسكان و كذلك المواصفات الاردنية و المواصفات الامريكية للطرق (AASHTO)وكذلك عقد المقاولة الموحد (الفيديك 1999) في مرحلة طرح العطاء و تنفيذه.	**مُخرج1: تنفيذ الأغاثة الطارئة لقطاع غزة** يتضمن العمل إزالة ركام المنازل الناتج عن القصف الأسرائيلي و فتح الطرق المغلقة و تنظيفها و عمل الصيانة اللازمة حسب حاجة الطرق و ذلك من خلال معدات الوزارة الموجودة و كذلك طرح عطاءات للمقاولين لتنفيذ اعمال الصيانة الطارئة للطرق.
هدف 22: معالجة بدل تنقل	**مُخرج1: معالجة بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البنية التحتية لشبكة الطرق على مستوى الوطن
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**6593.694**
211	الرواتب والاجور	6,593.694
مصاريف تشغيلية		**1433.482**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,433.482
مصاريف تحويلية		**645.757**
212	المساهمات الاجتماعية	645.757
مصاريف رأسمالية		**90.000**
31	الاصول غير المالية	90.000
المجموع		**8762.933**

1810	**البرنامج الاداري**

يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلٍ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.

غايات

أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2019
توفير خدمات مساندة داعمة لبرامج الوزارة بما يمكنها من تنفيذ خططها خلال الثلاث سنوات

هدف
هدف 1: ادارة الوزارة لتعمل وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها لعام 2018
هدف 2: خدمات مالية
هدف 3: التخطيط والبحث
هدف 4: خدمات عامة
هدف 5: نشرة معلومات دورية
هدف 6: التشريعات والقوانيين
هدف 7: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزارة لتعمل وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها لعام 2018	**مُخرج1: توظيف وتدريب وتقييم الموارد البشرية** **مُخرج2: خدمات مالية** **مُخرج3: التخطيط والبحث** **مُخرج4: خدمات عامة**

	مُخرج5: نشرة معلومات دورية **مُخرج6: التشريعات والقوانيين**
هدف 2: خدمات مالية	
هدف 3: التخطيط والبحث	
هدف 4: خدمات عامة	
هدف 5: نشرة معلومات دورية	
هدف 6: التشريعات والقوانيين	
هدف 7: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجتة**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**6513.020**
211	الرواتب والاجور	6,513.020
مصاريف تشغيلية		**1179.843**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,179.843
مصاريف تحويلية		**637.836**
212	المساهمات الاجتماعية	637.836
مصاريف رأسمالية		**30.000**
31	الاصول غير المالية	30.000
المجموع		**8360.699**

1806	**تطوير وتنظيم قطاع الاسكان**

لعب قطاع الإسكان والإنتاج السكني دورا استثنائيا منذ انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث كان له أثرا ايجابيا على مستوى الاقتصاد الفلسطيني باعتباره أكبر القطاعات الاقتصادية التي يعمل بها حوالي 11-14% من الأيدي العاملة.كما أن إنشاء وزارة الاشغال العامة والإسكان واهتمامها بتوفير السكن للفئات المستهدفة من خلال المشاريع والبرامج الاسكانية الهادفة الى استفادة ذوي الدخل المحدود عن طريق تخصيص اراضي حكومية باسعار رمزية استفادت منها اكثر من 5800 اسرة، إضافة الى العديد من مشاريع البنية التحتية للجمعيات عبر اليات ومعدات الوزارة، وتنفيذ 16 مشروع اسكاني في قطاع غزة استفادت منها اكثر من 4000 اسرة بالاضافة الى مشروعين في الضفة الغربية ممولة من المنحة النمساوية والاسبانية. كما تساهم الوزارة في وضع القوانين والانظمة والتشريعات والسياسات التي تؤدي الى تطوير قطاع الاسكان وخدمة المواطنين، فقد قامت الوزاره مؤخراً وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحده للمستوطنات البشريه بعمل تقرير تشخيصي لواقع قطاع الإسكان في فلسطين هذا بالإضافه الى مسودة السياسات لقطاع الإسكان.واهتمت الحكومه الفلسطينيه بتوفير المساكن لفلسطينيي القدس، من خلال تقديم القروض والمساعدات لهم لأعمال البناء، وذلك سعياً منها لتثبيتهم داخل المدينة المقدسة التي تسعى إسرائيل إلى تفريغهم منها. ومن جهة أخرى، وسعياً منها للمحافظة على عروبة المدينة القديمة في القدس، عمدت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ترميم مباني المدينة وتشجيع أصحابها على السكن فيها أو تأجيرها. لقد بدأت في السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات المهمة لمعالجة مشاكل الإسكان، وبدأت الكثير من مؤسسات الاستثمار والإقراض السكني بتشجيع من السلطة الوطنية الفلسطينية العمل من أجل الحد من نسبة العجز ورفع المستوى السكني، لقد كان أيضا للقطاع الخاص دورا هاما فاعلا وطموحا له تجربة في الإنتاج السكني ولديه خبرة ثمينة يجب الاستفادة منها عند تصميم السياسات الإسكانية، وهنالك الكثير من المستثمرين المحليين وعدد من المؤسسات التعاونية في مجال الإسكان قد استطاعوا تسجيل نجاحات هامة، ليس فقط في مجال الإنتاج السكني لكن أيضاً في تعبئة مواردهم المالية، وإمكانيات تخطيطهم للادخار والإقراض السكني

غايات
زيادة عدد المستوطنات البشرية المستدامة والسكن اللائق بنسبة 20% حتى نهاية العام 2018 •سكن ميسور التكلفه ملائم ومناسب لطبيعة الأسرة ومنح المرأه فرصة أكبر للإستفادة من الخدمات العامة المقامة في المشاريع الإسكانية•المساكن المهدمه والمتضرره من العدوان الإسرائيلي والتي يتم إعدادة بنائها وإصلاحها وبناء المساكن وتحديثها في القدس ومناطق ج•قطاع خاص منظم قادر على الإنتاج الإسكاني المباشر من خلال خلق بيئة قانونية واستثمارية مناسبة.•بيئة محفزة وممكنه قانونياً وتشريعياً واقتصادياً لتشجيع الإستثمار الإسكاني•مواصفات لمشاريع الإسكان الميسر من حيث المواد والمساحة والهيكل الداخلي والخارجي•تمويل موجه الى ذوي الدخل المحدود والمتدني من خلال برامج موجه ومدعومة حكومياً•مسودة سياسات وطنية للإسكان معتمده وخطه تنفيذيه لهذه السياسات •إطار قانوني لإنشاء صندوق الإسكان•مخططات مكانية فعالة توجه تطوير المساكن والأحياء بما في ذلك توفير البنية التحتية

هدف
هدف 1: زيادة عدد المساكن اللائقة والصحية وميسورة التكلفة بنسبة 30% من المساكن المنشأة خلال الاعوام 2015-2017 إطلاق برنامج للإسكان ميسور التكلفة لتوسيع المعروض من المساكن، واستخدام الدعم بشكل انتقائي لضمان حصول الأسر الفقيرة على هذا الدعم، حيث يعتبر السكن "ميسور التكلفة" إذا كانت تكاليف السكن أو أقساط قرض الإسكان الشهرية لا تتجاوز 25٪ من مجموع الدخل الشهري للأسرة .ففي الوقت الحاضر، توفر السوق في فلسطين تقريبا كافة المساكن. وهناك عدد قليل من برامج الإسكان المدعومة التي تستهدف الأسر التي دخلها أقل من متوسط الدخل إضافة إلى موظفي الخدمة المدنية، ولا يتوفر الكثير من الدعم لمساعدة الأسر الفقيرة على تحمل تكاليف المساكن التي توفرها السوق. لذا فإن التدخل من جانب الحكومة ضروري من أجل جسر الهوة بين ما يبنيه المطورون وما تستطيع الأسر ذات الدخل المنخفض دفعه •إطلاق برنامج للإسكان ميسور التكلفة لتوسيع فرص الحصول على سكن لائق، بما يشمل الفئات الأكثر فقراً • دعم إعادة بناء المساكن في قطاع غزة واضفه الغربيه وتحسين الأوضاع السكنيه في القدس والمناطق النائيه والأغوار • إجراء مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الإسكان، بما ينسجم مع نهج المستوطنات البشرية المستدامة • البحث عن مصادر بديلة للمعروض السكني • تشكيل فريق عمل رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص للإشراف على متابعة الخطط والبرامج الهادفه الى معالجة القيود المفروضه على الأراضي والبنيه التحتيه
هدف 2: دعم انشاء نماذج مستدامة جديدة للمستوطنات البشرية في فلسطين يأخذ بالاعتبار محدودية الاراضي والموارد البشرية إن التطوير الحالي للأراضي والإسكان في فلسطين يتم في معظمه بجهود المُلّاك البنائين كأفراد، ويتسم بقدر كبير من العفوية، ولا تساهم الدولة فيه إلا بحد أدنى من التنظيم. لذا فإن التطوير الحضري الناتج عن ذلك يأخذ شكل التمدد الحضري ذي الكثافة المنخفضة والذي يتميز بالكثير من النشاط البنائي غير المنتظم. وفي هذه المنطقة الصغيرة التي تخضع أراضيها لضغوط شديدة وتتسم بكثافة سكانية عالية، يمثل هذا النوع من التطوير "غير الرسمي" تهديدا خطيرا لآفاق التنمية المستقبلية في فلسطين، لأنه يلتهم الأراضي القيّمة ويضيف مزيدا من الضغط على الموارد الطبيعية المحدودة في فلسطين من مياه وغيرها .كذلك فإن لدى قطاع الإسكان الفلسطيني خبرة قليلة نسبيا في مجال تقنيات البناء الأخضر، ففي الوقت الحاضر هناك عدد قليل جدا من المباني في فلسطين يجري تحديثها وبناؤها مع الأخذ في الحسبان كفاءة استخدام الطاقة، رغم أن زيادة كفاءة استخدام مواد البناء والطاقة والمياه سيساعد الأسر الفلسطينية على تخفيض قيمة فواتير الخدمات، وسيسهم في تقليل اعتماد فلسطين على المواد والطاقة والمياه المستوردة، وفي نفس الوقت سيعود بالفائدة على البيئة •وضع مخططات مكانية فعالة توجه لتطوير المساكن والأحياء بما في ذلك توفير البنية التحتية • التعاون مع صناعة البناء لإدخال ودعم تقنيات ومواد جديدة للبناء الأخضر ولزيادة كفاءة استخدام الطاقة
هدف 3: زيادة عدد الأسر الحاصلة على قروض سكنية بنسبة 10% إن الهدف العام هو دعم تطوير قطاع مالي رسمي أكثر شمولا يعزز تمويل الإسكان المستدام ميسور التكلفة، من خلال الإصلاحات التنظيمية ولإضفاء الطابع الرسمي على قطاع تمويل الإسكان المحلي وتوسيعه، أطلقت البنوك والمؤسسات المانحة خلال العقد الماضي مبادرات هامة، وتتطلب هذه الجهود الدعم المستمر من الحكومة .كما أن سوق التمويل الإسكاني الرسمي في فلسطين صغيرة وغير ناضجة نسبيا. لذا فإن القيام بالمزيد من الإصلاح والتطوير في هذه السوق سيعود بالفائدة على قطاع الإسكان لعدة أسباب مهمة: سيسهم تمويل الرهن العقاري القادم من خلال البنوك التجارية في توسيع الخدمات المصرفية داخل قطاع الأسر، وتحسين كفاءة وضمان المدخرات الأسرية؛ وسيساعد على إطلاق أنشطة ضخمة للتطوير الإسكاني، مما سيؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع الإسكان في الاقتصاد الوطني وإضفاء طابع رسمي عليها، وتوفير بيئة شاملة أكثر ملاءمة لتنمية لإسكان والمستوطنات البشرية. •إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين والسياسات الخاصة بالتمويل لإيجاد سوق تمويل إسكاني أكثر كفاءة • إنشاء صندوق للإسكان بدعم حكومي لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض في الحصول على سكن ميسور التكلفة.

هدف 4: زيادة دعم وتطوير قطاع البناء المحلي بنسبة 20% وادخال أنماط جديدة للبناء خلال الاعوام 2015-2017

تواجه صناعة مواد البناء وكذلك قطاع البناء في فلسطين عددا من العقبات التي تتفاقم جراء الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل القيود المفروضة على الاستيراد (والتصدير)، وما ينتج عن ذلك من نقص في المواد المتوفرة، وصغر السوق المحلية، وأوجه القصور في توفير وإنتاج المواد. وجزئيا بسبب عزلتها الدولية فإن هذه الصناعة غير قادرة على العمل على نطاق واسع، وقد فشلت في إدخال تقنيات ومواد بناء جديدة ومبتكرة .من خلال إنشاء مركز وطني للبحوث ستصبح السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة على تقديم الدعم والتمويل الوطني لدراسة وتطوير ودعم مواد البناء والتشطيب وتقنيات البناء المحلية. إن الهدف العام يتمثل في مساعدة مواد البناء وصناعة البناء المحلية لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، وهذا بدوره سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وللجهود الوطنية لدعم الإسكان ميسور التكلفة والمستوطنات البشرية المستدامة .ينبغي أن يعمل المركز الوطني للبحوث على أساس الشراكة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وصناعة البناء، بما يشمل تمويلا حكوميا وخبرات قانونية / تنظيمية، إلى جانب تمويل من القطاع الخاص وخبرات فنية من القطاع الخاص.

•إنشاء مركز وطني للبحوث لدراسة وتطوير ودعم مواد البناء المحلية وتقنيات البناء الجديدة • تحديث قوانين وأنظمة ومعايير البناء والإعمار لتحقيق تحسن في القدرة على تحمل تكاليف السكن، ونوعية السكن، والمستوطنات البشرية المستدامة

هدف 5: رفع قدرة وكفاءة هيئات قطاع الاسكان في فلسطين بنسبة20% خلال الاعوام 2015-2017

إن لمؤسسات القطاع العام دورا حاسما تلعبه في أن تكون داعمة لرؤية السياسة العامة للإسكان المتمثلة بإنشاء مستوطنات بشرية مستدامة، توفر مساكن كافية وجيدة النوعية وميسورة التكلفة لجميع الفلسطينيين. وتقع على هيئات الحكومة المركزية برئاسة وزارة الإشغال العامة والإسكان مهمة تهيئة المناخ الملائم لنشوء قطاع إسكان متين، من خلال رسم السياسات، والتخطيط المكاني على المستويين الوطني والمناطقي (المخطط الوطني المكاني)، والتنظيم والرقابة. وسيكون لوحدات الحكم المحلي ومجالس الخدمات المشتركة دور متزايد الأهمية في المستقبل في وضع إطار للتنمية المحلية وتخطيط استخدام الأراضي وتقديم الخدمات ينبغي أن تقوم الحكومه الفلسطينيه بتفويض إجراء مراجعة للهيكل المؤسساتي الحالي إضافة إلى القدرات المؤسساتية الحالية لهيئات القطاع العام الرئيسية العاملة في قطاع الإسكان .ثانيا، ينبغي أن تحدد هذه المراجعة الفجوات الهيكلية في قدرات المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية الرئيسية العاملة في قطاع الإسكان. وأخيرا، ينبغي أن تؤدي هذه المراجعة إلى اقتراح توصيات للإصلاح المؤسساتي وتحسين القدرات وتنمية الموارد البشرية.

•تحسين القدرات الفنية والإدارية والتنسيقية للمؤسسات الحكومية العامله في قطاع الإسكان والمستوطنات البشريه • دعم إيجاد وتطوير هيئات وجمعيات مهنية من القطاع الخاص في سوق الإسكان

هدف 6: إستمرار العمل على زيادة عدد المساكن اللائقه والصحيه وميسورة التكلفة بنسبة 30% من المساكن المنشأة خلال الاعوام 2015-2017

إطلاق برنامج للإسكان ميسور التكلفة لتوسيع المعروض من المساكن، واستخدام الدعم بشكل انتقائي لضمان حصول الأسر الفقيرة على هذا الدعم، حيث يعتبر السكن "ميسور التكلفة" إذا كانت تكاليف السكن أو أقساط قرض الإسكان الشهرية لا تتجاوز 25٪ من مجموع الدخل الشهري للأسرة .ففي الوقت الحاضر، توفر السوق في فلسطين تقريبا كافة المساكن. وهناك عدد قليل من برامج الإسكان المدعومة التي تستهدف الأسر التي دخلها أقل من متوسط الدخل إضافة إلى موظفي الخدمة المدنية، ولا يتوفر الكثير من الدعم لمساعدة الأسر الفقيرة على تحمل تكاليف المساكن التي توفرها السوق. لذا فإن التدخل من جانب الحكومة ضروري من أجل جسر الهوة بين ما بينيه المطورون وما تستطيع الأسر ذات الدخل المنخفض دفعه

•إطلاق برنامج للإسكان ميسور التكلفة لتوسيع فرص الحصول على سكن لائق، بما يشمل الفئات الأكثر فقراً • دعم إعادة بناء المساكن في قطاع غزة واضفه الغربيه وتحسين الأوضاع السكنيه في القدس والمناطق النائيه والأغوار • إجراء مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الإسكان، بما ينسجم مع نهج المستوطنات البشرية المستدامة • البحث عن مصادر بديلة للمعروض السكني • تشكيل فريق عمل رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص للإشراف على متابعة الخطط والبرامج الهادفه الى معالجة القيود المفروضه على الأراضي والبنيه التحتيه

هدف 7: استمرار العمل على دعم إنشاء نماذج نمو مستدامه جديده للمستوطنات البشرية في فلسطين

إن التطوير الحالي للأراضي والإسكان في فلسطين يتم في معظمه بجهود المُلّاك البنائين كأفراد، ويتسم بقدر كبير من العفوية، ولا تساهم الدولة فيه إلا بحد أدنى من التنظيم. لذا فإن التطوير الحضري الناتج عن ذلك يأخذ شكل التمدد الحضري ذي الكثافة المنخفضة والذي يتميز بالكثير من النشاط البنائي غير المنتظم. وفي هذه المنطقة الصغيرة التي تخضع أراضيها لضغوط شديدة وتتسم بكثافة سكانية عالية، يمثل هذا النوع من التطوير "غير الرسمي" تهديدا خطيرا لآفاق التنمية المستقبلية في فلسطين، لأنه يلتهم الأراضي القيّمة ويضيف مزيدا من الضغط على الموارد الطبيعية المحدودة في فلسطين من مياه وغيرها .كذلك فإن لدى قطاع الإسكان الفلسطيني خبرة قليلة نسبيا في مجال تقنيات البناء الأخضر، ففي الوقت الحاضر هناك عدد قليل جدا من المباني في فلسطين يجري تحديثها وبناؤها مع الأخذ في الحسبان كفاءة استخدام الطاقة، رغم أن زيادة كفاءة استخدام مواد البناء والطاقة والمياه سيساعد الأسر الفلسطينية على تخفيض قيمة فواتير الخدمات، وسيسهم في تقليل اعتماد فلسطين على المواد والطاقة والمياه المستوردة، وفي نفس الوقت سيعود بالفائدة على البيئة

•وضع مخططات مكانية فعالة توجه تطوير المساكن والأحياء بما في ذلك توفير البنية التحتية • التعاون مع صناعة البناء لإدخال ودعم تقنيات ومواد جديدة للبناء الأخضر لزيادة كفاءة استخدام الطاقة

هدف 8: استمرار العمل على زيادة عدد الأسر الحاصله على قروض إسكانيه للوصول الى نسبة 10%

إن الهدف العام هو دعم تطوير قطاع مالي رسمي أكثر شمولا يعزز تمويل الإسكان المستدام ميسور التكلفة، من خلال الإصلاحات التنظيمية ولإضفاء الطابع الرسمي على قطاع تمويل الإسكان المحلي وتوسيعه، أطلقت البنوك والمؤسسات المانحة خلال العقد الماضي مبادرات هامة، وتتطلب هذه الجهود الدعم المستمر من الحكومة .كما أن سوق التمويل الإسكاني الرسمي في فلسطين صغيرة وغير ناضجة نسبيا. لذا فإن القيام بالمزيد من الإصلاح والتطوير في هذه السوق سيعود بالفائدة على قطاع الإسكان لعدة أسباب مهمة: سيسهم تمويل الرهن العقاري القادم من خلال البنوك التجارية في توسيع الخدمات المصرفية داخل قطاع الأسر، وتحسين كفاءة وضمان المدخرات الأسرية؛ وسيساعد على إطلاق أنشطة ضخمة للتطوير الإسكاني، مما سيؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع الإسكان في الاقتصاد الوطني وإضفاء طابع رسمي عليها، وتوفير بيئة شاملة أكثر ملاءمة لتنمية لإسكان والمستوطنات البشرية

•إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين والسياسات الخاصة بالتمويل لإيجاد سوق تمويل إسكاني أكثر كفاءة • إنشاء صندوق للإسكان بدعم حكومي لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض في الحصول على سكن ميسور التكلفة.

هدف 9: استمرار العمل على زيادة دعم وتطوير قطاع البناء المحلي بنسبة 20%، وإدخال أنماط جديدة للبناء خلال الاعوام 2015-2017

تواجه صناعة مواد البناء وكذلك قطاع البناء في فلسطين عددا من العقبات التي تتفاقم جراء الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل القيود المفروضة على الاستيراد (والتصدير)، وما ينتج عن ذلك من نقص في المواد المتوفرة، وصغر السوق المحلية، وأوجه القصور في توفير وإنتاج المواد. وجزئيا بسبب عزلتها الدولية فإن هذه الصناعة غير قادرة على العمل على نطاق واسع، وقد فشلت في إدخال تقنيات ومواد بناء جديدة ومبتكرة .من خلال إنشاء مركز وطني للبحوث ستصبح السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة على تقديم الدعم والتمويل الوطني لدراسة وتطوير ودعم مواد البناء والتشطيب وتقنيات البناء المحلية. إن الهدف العام يتمثل في مساعدة مواد البناء وصناعة البناء المحلية لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، وهذا بدوره سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وللجهود الوطنية لدعم الإسكان ميسور التكلفة والمستوطنات البشرية المستدامة.

•إنشاء مركز وطني للبحوث لدراسة وتطوير ودعم مواد البناء المحلية وتقنيات البناء الجديدة • تحديث قوانين وأنظمة ومعايير البناء والإعمار لتحقيق تحسن في القدرة على تحمل تكاليف السكن، ونوعية السكن، والمستوطنات البشرية المستدامة

هدف 10: استمرار العمل على رفع قدرة وكفاءة هيئات قطاع الإسكان في فلسطين بنسبة 20% خلال الاعوام 2015-2017

إن لمؤسسات القطاع العام دورا حاسما تلعبه في أن تكون داعمة لرؤية السياسة العامة للإسكان المتمثلة بإنشاء مستوطنات بشرية مستدامة، توفر مساكن كافية وجيدة النوعية وميسورة التكلفة لجميع الفلسطينيين. وتقع على هيئات الحكومة المركزية برئاسة وزارة الإشغال العامة والإسكان مهمة تهيئة المناخ الملائم لنشوء قطاع إسكان متين، من خلال رسم السياسات، والتخطيط المكاني على المستويين الوطني والمناطقي (المخطط الوطني المكاني)، والتنظيم والرقابة. وسيكون لوحدات الحكم المحلي ومجالس الخدمات المشتركة دور متزايد الأهمية في المستقبل في وضع إطار للتنمية المحلية وتخطيط استخدام الأراضي وتقديم الخدمات .ثانيا، ينبغي أن تحدد هذه المراجعة الفجوات الهيكلية في قدرات المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية الرئيسية العاملة في قطاع الإسكان. وأخيرا، ينبغي أن تؤدي هذه المراجعة إلى اقتراح توصيات للإصلاح المؤسساتي وتحسين القدرات وتنمية الموارد البشرية

•تحسين القدرات الفنية والإدارية والتنسيقية للمؤسسات الحكومية المركزية والمحلية لتوجيه تخطيط وتنمية المستوطنات البشرية بشكل أفضل • .دعم إيجاد وتطوير هيئات وجمعيات مهنية من القطاع الخاص في سوق الإسكان

هدف 11: إستمرار العمل على زيادة عدد المساكن اللائقه والصحيه وميسورة التكلفة بنسبة 30% من المساكن المنشأة خلال الاعوام 2015-2017

إطلاق برنامج للإسكان ميسور التكلفة لتوسيع المعروض من المساكن، واستخدام الدعم بشكل انتقائي لضمان حصول الأسر الفقيرة على هذا الدعم، حيث يعتبر السكن "ميسور التكلفة" إذا كانت تكاليف السكن أو أقساط قرض الإسكان الشهرية لا تتجاوز 25٪ من مجموع الدخل الشهري للأسرة .ففي الوقت الحاضر، توفر السوق في فلسطين تقريبا كافة المساكن. وهناك عدد قليل من برامج الإسكان المدعومة التي تستهدف الأسر التي دخلها أقل من متوسط الدخل إضافة إلى موظفي الخدمة المدنية، ولا يتوفر الكثير من الدعم لمساعدة الأسر الفقيرة على تحمل تكاليف المساكن التي توفرها السوق. لذا فإن التدخل من جانب الحكومة ضروري من أجل جسر الهوة بين ما بينيه المطورون وما تستطيع الأسر ذات الدخل المنخفض دفعه.

•إطلاق برنامج للإسكان ميسور التكلفة لتوسيع فرص الحصول على سكن لائق، بما يشمل الفئات الأكثر فقراً • دعم إعادة بناء المساكن في قطاع غزة واضفه الغربيه وتحسين الأوضاع السكنيه في القدس والمناطق النائيه والأغوار • إجراء مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الإسكان، بما ينسجم مع نهج المستوطنات البشرية المستدامة • البحث عن مصادر بديلة للمعروض السكني • تشكيل فريق عمل رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص للإشراف على متابعة الخطط والبرامج الهادفه الى معالجة القيود المفروضه على الأراضي والبنيه التحتيه

هدف 12: استمرار العمل على دعم إنشاء نماذج نمو مستدامه جديده للمستوطنات البشرية في فلسطين

إن التطوير الحالي للأراضي والإسكان في فلسطين يتم في معظمه بجهود المُلّاك البنائين كأفراد، ويتسم بقدر كبير من العفوية، ولا تساهم الدولة فيه إلا بحد أدنى من التنظيم. لذا فإن التطوير الحضري الناتج عن ذلك يأخذ شكل التمدد الحضري ذي الكثافة المنخفضة والذي يتميز بالكثير من النشاط البنائي غير المنتظم. وفي هذه المنطقة الصغيرة التي تخضع أراضيها لضغوط شديدة

وتتسم بكثافة سكانية عالية، يمثل هذا النوع من التطوير "غير الرسمي" تهديدا خطيرا لآفاق التنمية المستقبلية في فلسطين، لأنه يلتهم الأراضي القيّمة ويضيف مزيدا من الضغط على الموارد الطبيعية المحدودة في فلسطين من مياه وغيرها .كذلك فإن لدى قطاع الإسكان الفلسطيني خبرة قليلة نسبيا في مجال تقنيات البناء الأخضر، ففي الوقت الحاضر هناك عدد قليل جدا من المباني في فلسطين يجري تحديثها وبناؤها مع الأخذ في الحسبان كفاءة استخدام الطاقة، رغم أن زيادة كفاءة استخدام مواد البناء والطاقة والمياه سيساعد الأسر الفلسطينية على تخفيض قيمة فواتير الخدمات، وسيسهم في تقليل اعتماد فلسطين على المواد والطاقة والمياه المستوردة، وفي نفس الوقت سيعود بالفائدة على البيئة. •وضع مخططات مكانية فعالة توجه لتطوير المساكن والأحياء بما في ذلك توفير البنية التحتية • التعاون مع صناعة البناء لإدخال ودعم تقنيات ومواد جديدة للبناء الأخضر ولزيادة كفاءة استخدام الطاقة
هدف 13: استمرار العمل على زيادة عدد الأسر الحاصله على قروض إسكانيه للوصول الى نسبة 10% إن الهدف العام هو دعم تطوير قطاع مالي رسمي أكثر شمولا يعزز تمويل الإسكان المستدام ميسور التكلفة، من خلال الإصلاحات التنظيمية ولإضفاء الطابع الرسمي على قطاع تمويل الإسكان المحلي وتوسيعه، أطلقت البنوك والمؤسسات المانحة خلال العقد الماضي مبادرات هامة، وتتطلب هذه الجهود الدعم المستمر من الحكومة .كما أن سوق التمويل الإسكاني الرسمي في فلسطين صغيرة وغير ناضجة نسبيا. لذا فإن القيام بالمزيد من الإصلاح والتطوير في هذه السوق سيعود بالفائدة على قطاع الإسكان لعدة أسباب مهمة: سيسهم تمويل الرهن العقاري القادم من خلال البنوك التجارية في توسيع الخدمات المصرفية داخل قطاع الأسر، وتحسين كفاءة وضمان المدخرات الأسرية؛ وسيساعد على إطلاق أنشطة ضخمة للتطوير الإسكاني، مما سيؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع الإسكان في الاقتصاد الوطني وإضفاء طابع رسمي عليها، وتوفير بيئة شاملة أكثر ملاءمة لتنمية لإسكان والمستوطنات البشرية. •إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين والسياسات الخاصة بالتمويل لإيجاد سوق تمويل إسكاني أكثر كفاءة • إنشاء صندوق للإسكان بدعم حكومي لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض في الحصول على سكن ميسور التكلفة.
هدف 14: استمرار العمل على زيادة دعم وتطوير قطاع البناء المحلي بنسبة 20%، وإدخال أنماط جديدة للبناء خلال الاعوام 2015-2017 تواجه صناعة مواد البناء وكذلك قطاع البناء في فلسطين عددا من العقبات التي تتفاقم جراء الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل القيود المفروضة على الاستيراد (والتصدير)، وما ينتج عن ذلك من نقص في المواد المتوفرة، وصغر السوق المحلية، وأوجه القصور في توفير وإنتاج المواد. وجزئيا بسبب عزلتها الدولية فإن هذه الصناعة غير قادرة على العمل على نطاق واسع، وقد فشلت في إدخال تقنيات ومواد بناء جديدة ومبتكرة .من خلال إنشاء مركز وطني للبحوث ستصبح السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة على تقديم الدعم والتمويل الوطني لدراسة وتطوير ودعم مواد البناء والتشطيب وتقنيات البناء المحلية. إن الهدف العام يتمثل في مساعدة مواد البناء وصناعة البناء المحلية لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، وهذا بدوره سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وللجهود الوطنية لدعم الإسكان ميسور التكلفة والمستوطنات البشرية المستدامة. •إنشاء مركز وطني للبحوث لدراسة وتطوير ودعم مواد البناء المحلية وتقنيات البناء الجديدة • تحديث قوانين وأنظمة ومعايير البناء والإعمار لتحقيق تحسن في القدرة على تحمل تكاليف السكن، ونوعية السكن، والمستوطنات البشرية المستدامة
هدف 15: استمرار العمل على رفع قدرة وكفاءة هيئات قطاع الإسكان في فلسطين بنسبة 20% خلال الاعوام 2015-2017 إن لمؤسسات القطاع العام دورا حاسما تلعبه في أن تكون داعمة لرؤية السياسة العامة للإسكان المتمثلة بإنشاء مستوطنات بشرية مستدامة، توفر مساكن كافية وجيدة النوعية وميسورة التكلفة لجميع الفلسطينيين. وتقع على هيئات الحكومة المركزية برئاسة وزارة الإشغال العامة والإسكان مهمة تهيئة المناخ الملائم لنشوء قطاع إسكان متين، من خلال رسم السياسات، والتخطيط المكاني على المستويين الوطني والمناطقي (المخطط الوطني المكاني)، والتنظيم والرقابة. وسيكون لوحدات الحكم المحلي ومجالس الخدمات المشتركة دور متزايد الأهمية في المستقبل في وضع إطار للتنمية المحلية وتخطيط استخدام الأراضي وتقديم الخدمات .ثانيا، ينبغي أن تحدد هذه المراجعة الفجوات الهيكلية في قدرات المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية الرئيسية العاملة في قطاع الإسكان. وأخيرا، ينبغي أن تؤدي هذه المراجعة إلى اقتراح توصيات للإصلاح المؤسساتي وتحسين القدرات وتنمية الموارد البشرية •تحسين القدرات الفنية والإدارية والتنسيقية للمؤسسات الحكومية العامله في قطاع الإسكان والمستوطنات البشريه • دعم إيجاد وتطوير هيئات وجمعيات مهنية من القطاع الخاص في سوق الإسكان
هدف 16: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: زيادة عدد المساكن اللائقة والصحية وميسورة التكلفة بنسبة 30% من المساكن المنشأة خلال الاعوام 2015-2017 إطلاق برنامج للإسكان ميسور التكلفة لتوسيع المعروض من المساكن، واستخدام الدعم بشكل	**مُخرج1: اعادة بناء واصلاح حوالي 60000 منزل في غزه** **مُخرج2: اعادة بناء واصلاح حوالي 25000منزل في الضفة الغربية**

انتقائي لضمان حصول الأسر الفقيرة على هذا الدعم، حيث يعتبر السكن "ميسور التكلفة" إذا كانت تكاليف السكن أو أقساط قرض الإسكان الشهرية لا تتجاوز 25٪ من مجموع الدخل الشهري للأسرة .ففي الوقت الحاضر، توفر السوق في فلسطين تقريبا كافة المساكن. وهناك عدد قليل من برامج الإسكان المدعومة التي تستهدف الأسر التي دخلها أقل من متوسط الدخل إضافة إلى موظفي الخدمة المدنية، ولا يتوفر الكثير من الدعم لمساعدة الأسر الفقيرة على تحمل تكاليف المساكن التي توفرها السوق. لذا فإن التدخل من جانب الحكومة ضروري من أجل جسر الهوة بين ما بينيه المطورون وما تستطيع الأسر ذات الدخل المنخفض دفعه •إطلاق برنامج للإسكان ميسور التكلفة لتوسيع فرص الحصول على سكن لائق، بما يشمل الفئات الأكثر فقراً • دعم إعادة بناء المساكن في قطاع غزة واضفه الغربيه وتحسين الأوضاع السكنيه في القدس والمناطق النائيه والأغوار • إجراء مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الإسكان، بما ينسجم مع نهج المستوطنات البشرية المستدامة • البحث عن مصادر بديلة للمعروض السكني • تشكيل فريق عمل رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص للإشراف على متابعة الخطط والبرامج الهادفه الى معالجة القيود المفروضه على الأراضي والبنيه التحتيه	**مُخرج3: اعادة بناء واصلاح 2000منزل تضررت بمنخفض ج 2013** **مُخرج4: شق وتعبيد طرق وعمل ارصفة ل 25كم طرق بعرض6م** **مُخرج5: ترميم واعادة تأهيل 500مبنى لعائلة فقيرة تعيلها نسا** **مُخرج6: شق وتعبيد 30كم طرق خارجة لمشاريع الاسكان المنظم** **مُخرج7: اعادة اعمار غزة-منازل متضررة** **مُخرج8: اعادة بناء واصلاح حوالي 60000 منزل في غزة** **مُخرج9: اعادة بناء واصلاح 60000 منزل في قطاع غزة** اعادة بناء واصلاح 60000 منزل في قطاع غزة **مُخرج10: اعادة بناء واصلاح حوالي 60000 منزل في غزة** **مُخرج11: تأهيل 480 وحدة سكنية في قطاع غزة منحة ايطالية**
هدف 2: دعم انشاء نماذج مستدامة جديدة للمستوطنات البشرية في فلسطين يأخذ بالاعتبار محدودية الاراضي والموارد البشرية إن التطوير الحالي للأراضي والإسكان في فلسطين يتم في معظمه بجهود المُلّاك البنائين كأفراد، ويتسم بقدر كبير من العفوية، ولا تساهم الدولة فيه إلا بحد أدنى من التنظيم. لذا فإن التطوير الحضري الناتج عن ذلك يأخذ شكل التمدد الحضري ذي الكثافة المنخفضة والذي يتميز بالكثير من النشاط البنائي غير المنتظم. وفي هذه المنطقة الصغيرة التي تخضع أراضيها لضغوط شديدة وتتسم بكثافة سكانية عالية، يمثل هذا النوع من التطوير "غير الرسمي" تهديدا خطيرا لآفاق التنمية المستقبلية في فلسطين، لأنه يلتهم الأراضي القيّمة ويضيف مزيدا من الضغط على الموارد الطبيعية المحدودة في فلسطين من مياه وغيرها . كذلك فإن لدى قطاع الإسكان الفلسطيني خبرة قليلة نسبيا في مجال تقنيات البناء الأخضر، ففي الوقت الحاضر هناك عدد قليل جدا من المباني في فلسطين يجري تحديثها وبناؤها مع الأخذ في الحسبان كفاءة استخدام الطاقة، رغم أن زيادة كفاءة استخدام مواد البناء والطاقة والمياه سيساعد الأسر الفلسطينية على تخفيض قيمة فواتير	**مُخرج1: وجود لجان لتحديث التشريعات والانظمة لقطاع الاسكان** **مُخرج2: وجود لجنة وزارية وقطاع خاص للاشراف على البرامج** وجود لجنه وزاريه وممثلين عن القطاع الخاص للإشراف على متابع الخطط والبرامج لإزالة القيود على الأراضي والبنيه التحتيه **مُخرج3: وجود لجان لمراجعة وتحديث الانظمة العمرانية والحضري** وجود لجان لمراجعة وتحديث الأنظمه العمرانيه والتطوير الحضري **مُخرج4: وجود لجنة لادماج المخططات المكانية مع الهيكلية** **مُخرج5: وجود لجنة لاعداد واعتماد المخططات الاقليمية** وجود لجنه لإعداد واعتماد المخططات الإقليميه والهيكليه التفصيليه **مُخرج6: عقد ندوات وورش عمل لتشجيع المشاركة بالصياغة** عقد ندوات وورش لتشجيع المشاركة المجتمعيه في صياغة خطط البناء **مُخرج7: وجود سياسات وانظمة لتوفير البنية التحتية والخدمات**

الخدمات، وسيسهم في تقليل اعتماد فلسطين على المواد والطاقة والمياه المستوردة، وفي نفس الوقت سيعود بالفائدة على البيئة •وضع مخططات مكانية فعالة توجه لتطوير المساكن والأحياء بما في ذلك توفير البنية التحتية •التعاون مع صناعة البناء لإدخال ودعم تقنيات ومواد جديدة للبناء الأخضر ولزيادة كفاءة استخدام الطاقة	
هدف 3: زيادة عدد الأسر الحاصلة على قروض سكنية بنسبة 10% إن الهدف العام هو دعم تطوير قطاع مالي رسمي أكثر شمولا يعزز تمويل الإسكان المستدام ميسور التكلفة، من خلال الإصلاحات التنظيمية ولإضفاء الطابع الرسمي على قطاع تمويل الإسكان المحلي وتوسيعه، أطلقت البنوك والمؤسسات المانحة خلال العقد الماضي مبادرات هامة، وتتطلب هذه الجهود الدعم المستمر من الحكومة .كما أن سوق التمويل الإسكاني الرسمي في فلسطين صغيرة وغير ناضجة نسبيا. لذا فإن القيام بالمزيد من الإصلاح والتطوير في هذه السوق سيعود بالفائدة على قطاع الإسكان لعدة أسباب مهمة: سيسهم تمويل الرهن العقاري القادم من خلال البنوك التجارية في توسيع الخدمات المصرفية داخل قطاع الأسر، وتحسين كفاءة وضمان المدخرات الأسرية؛ وسيساعد على إطلاق أنشطة ضخمة للتطوير الإسكاني، مما سيؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع الإسكان في الاقتصاد الوطني وإضفاء طابع رسمي عليها، وتوفير بيئة شاملة أكثر ملاءمة لتنمية لإسكان والمستوطنات البشرية. •إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين والسياسات الخاصة بالتمويل لإيجاد سوق تمويل إسكاني أكثر كفاءة • إنشاء صندوق للإسكان بدعم حكومي لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض في الحصول على سكن ميسور التكلفة.	**مُخرج1: وجود قانون صندوق الاسكان** **مُخرج2: وجود فريق عمل واجتماعات لتحسين كفاءة التمويل** **مُخرج3: وجود صندوق الاسكان ومصادر تمويله** **مُخرج4: توفير منح ومساعدات لمشاريع الاسكان الميسر**
هدف 4: زيادة دعم وتطوير قطاع البناء المحلي بنسبة 20% وادخال أنماط جديدة للبناء خلال الاعوام 2015-2017 تواجه صناعة مواد البناء وكذلك قطاع البناء في فلسطين عددا من العقبات التي تتفاقم جراء الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل القيود المفروضة على الاستيراد (والتصدير)، وما ينتج عن ذلك من نقص في المواد المتوفرة، وصغر السوق المحلية، وأوجه القصور في توفير وإنتاج المواد. وجزئيا بسبب عزلتها الدولية فإن هذه الصناعة غير قادرة على العمل على نطاق واسع، وقد فشلت في إدخال تقنيات ومواد بناء جديدة ومبتكرة .من خلال إنشاء مركز وطني للبحوث ستصبح السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة على تقديم الدعم والتمويل الوطني لدراسة وتطوير ودعم مواد البناء والتشطيب وتقنيات البناء المحلية. إن الهدف العام يتمثل في مساعدة مواد البناء وصناعة البناء	

المحلية لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، وهذا بدوره سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وللجهود الوطنية لدعم الإسكان ميسور التكلفة والمستوطنات البشرية المستدامة .ينبغي أن يعمل المركز الوطني للبحوث على أساس الشراكة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وصناعة البناء، بما يشمل تمويلا حكوميا وخبرات قانونية / تنظيمية، إلى جانب تمويل من القطاع الخاص وخبرات فنية من القطاع الخاص. •إنشاء مركز وطني للبحوث لدراسة وتطوير ودعم مواد البناء المحلية وتقنيات البناء الجديدة • تحديث قوانين وأنظمة ومعايير البناء والإعمار لتحقيق تحسن في القدرة على تحمل تكاليف السكن، ونوعية السكن، والمستوطنات البشرية المستدامة	
هدف 5: رفع قدرة وكفاءة هيئات قطاع الاسكان في فلسطين بنسبة20% خلال الاعوام 2015-2017 إن لمؤسسات القطاع العام دورا حاسما تلعبه في أن تكون داعمة لرؤية السياسة العامة للإسكان المتمثلة بإنشاء مستوطنات بشرية مستدامة، توفر مساكن كافية وجيدة النوعية وميسورة التكلفة لجميع الفلسطينيين. وتقع على هيئات الحكومة المركزية برئاسة وزارة الإشغال العامة والإسكان مهمة تهيئة المناخ الملائم لنشوء قطاع إسكان متين، من خلال رسم السياسات، والتخطيط المكاني على المستويين الوطني والمناطقي (المخطط الوطني المكاني)، والتنظيم والرقابة. وسيكون لوحدات الحكم المحلي ومجالس الخدمات المشتركة دور متزايد الأهمية في المستقبل في وضع إطار للتنمية المحلية وتخطيط استخدام الأراضي وتقديم الخدمات ينبغي أن تقوم الحكومه الفلسطينيه بتفويض إجراء مراجعة للهيكل المؤسساتي الحالي إضافة إلى القدرات المؤسساتية الحالية لهيئات القطاع العام الرئيسية العاملة في قطاع الإسكان .ثانيا، ينبغي أن تحدد هذه المراجعة الفجوات الهيكلية في قدرات المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية الرئيسية العاملة في قطاع الإسكان. وأخيرا، ينبغي أن تؤدي هذه المراجعة إلى اقتراح توصيات للإصلاح المؤسساتي وتحسين القدرات وتنمية الموارد البشرية. •تحسين القدرات الفنية والإدارية والتنسيقية للمؤسسات الحكومية العامله في قطاع الإسكان والمستوطنات البشريه • دعم إيجاد وتطوير هيئات وجمعيات مهنية من القطاع الخاص في سوق الإسكان	**مُخرج1: وجود فريق عمل لتقييم وتنمية قدرات مؤسسات الاسكان** **مُخرج2: وجود مؤسسه عامه للإسكان** **مُخرج3: وجود هيئات وجمعيات مهنيه خاصه في سوق الإسكان** **مُخرج4: وجود مركز نظم المعلومات الحضريه** انشاء مركز نظم المعلومات الحضرية ليكون بمثابة جسم تنسيقي ومعلوماتي بين المؤسسة العاملة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الحضرية المستدامة **مُخرج5: عقد ندوات وورش عمل لتشجيع المساركة بالصياغة** **مُخرج6: وجود مؤسسة عامة للاسكان**
هدف 6: إستمرار العمل على زيادة عدد المساكن اللائقه والصحيه وميسورة التكلفة بنسبة 30% من المساكن المنشأة خلال الاعوام 2015-2017 إطلاق برنامج للإسكان ميسور التكلفة لتوسيع المعروض من المساكن، واستخدام الدعم بشكل	

انتقائي لضمان حصول الأسر الفقيرة على هذا الدعم، حيث يعتبر السكن "ميسور التكلفة" إذا كانت تكاليف السكن أو أقساط قرض الإسكان الشهرية لا تتجاوز 25٪ من مجموع الدخل الشهري للأسرة .ففي الوقت الحاضر، توفر السوق في فلسطين تقريبا كافة المساكن. وهناك عدد قليل من برامج الإسكان المدعومة التي تستهدف الأسر التي دخلها أقل من متوسط الدخل إضافة إلى موظفي الخدمة المدنية، ولا يتوفر الكثير من الدعم لمساعدة الأسر الفقيرة على تحمل تكاليف المساكن التي توفرها السوق. لذا فإن التدخل من جانب الحكومة ضروري من أجل جسر الهوة بين ما بينيه المطورون وما تستطيع الأسر ذات الدخل المنخفض دفعه •إطلاق برنامج للإسكان ميسور التكلفة لتوسيع فرص الحصول على سكن لائق، بما يشمل الفئات الأكثر فقراً • دعم إعادة بناء المساكن في قطاع غزة واضفه الغربيه وتحسين الأوضاع السكنيه في القدس والمناطق النائيه والأغوار • إجراء مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الإسكان، بما ينسجم مع نهج المستوطنات البشرية المستدامة • البحث عن مصادر بديلة للمعروض السكني • تشكيل فريق عمل رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص للإشراف على متابعة الخطط والبرامج الهادفه الى معالجة القيود المفروضه على الأراضي والبنيه التحتيه	
هدف 7: استمرار العمل على دعم إنشاء نماذج نمو مستدامه جديده للمستوطنات البشرية في فلسطين إن التطوير الحالي للأراضي والإسكان في فلسطين يتم في معظمه بجهود المُلّاك البنائين كأفراد، ويتسم بقدر كبير من العفوية، ولا تساهم الدولة فيه إلا بحد أدنى من التنظيم. لذا فإن التطوير الحضري الناتج عن ذلك يأخذ شكل التمدد الحضري ذي الكثافة المنخفضة والذي يتميز بالكثير من النشاط البنائي غير المنتظم. وفي هذه المنطقة الصغيرة التي تخضع أراضيها لضغوط شديدة وتتسم بكثافة سكانية عالية، يمثل هذا النوع من التطوير "غير الرسمي" تهديدا خطيرا لآفاق التنمية المستقبلية في فلسطين، لأنه يلتهم الأراضي القيّمة ويضيف مزيدا من الضغط على الموارد الطبيعية المحدودة في فلسطين من مياه وغيرها . كذلك فإن لدى قطاع الإسكان الفلسطيني خبرة قليلة نسبيا في مجال تقنيات البناء الأخضر، ففي الوقت الحاضر هناك عدد قليل جدا من المباني في فلسطين يجري تحديثها وبناؤها مع الأخذ في الحسبان كفاءة استخدام الطاقة، رغم أن زيادة كفاءة استخدام مواد البناء والطاقة والمياه سيساعد الأسر الفلسطينية على تخفيض قيمة فواتير الخدمات، وسيسهم في تقليل اعتماد فلسطين على المواد والطاقة والمياه المستوردة، وفي نفس	

الوقت سيعود بالفائدة على البيئة •وضع مخططات مكانية فعالة توجه تطوير المساكن والأحياء بما في ذلك توفير البنية التحتية •التعاون مع صناعة البناء لإدخال ودعم تقنيات ومواد جديدة للبناء الأخضر لزيادة كفاءة استخدام الطاقة	
هدف 8: استمرار العمل على زيادة عدد الأسر الحاصله على قروض إسكانيه للوصول الى نسبة 10% إن الهدف العام هو دعم تطوير قطاع مالي رسمي أكثر شمولا يعزز تمويل الإسكان المستدام ميسور التكلفة، من خلال الإصلاحات التنظيمية ولإضفاء الطابع الرسمي على قطاع تمويل الإسكان المحلي وتوسيعه، أطلقت البنوك والمؤسسات المانحة خلال العقد الماضي مبادرات هامة، وتتطلب هذه الجهود الدعم المستمر من الحكومة .كما أن سوق التمويل الإسكاني الرسمي في فلسطين صغيرة وغير ناضجة نسبيا. لذا فإن القيام بالمزيد من الإصلاح والتطوير في هذه السوق سيعود بالفائدة على قطاع الإسكان لعدة أسباب مهمة: سيسهم تمويل الرهن العقاري القادم من خلال البنوك التجارية في توسيع الخدمات المصرفية داخل قطاع الأسر، وتحسين كفاءة وضمان المدخرات الأسرية؛ وسيساعد على إطلاق أنشطة ضخمة للتطوير الإسكاني، مما سيؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع الإسكان في الاقتصاد الوطني وإضفاء طابع رسمي عليها، وتوفير بيئة شاملة أكثر ملاءمة لتنمية لإسكان والمستوطنات البشرية •إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين والسياسات الخاصة بالتمويل لإيجاد سوق تمويل إسكاني أكثر كفاءة • إنشاء صندوق للإسكان بدعم حكومي لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض في الحصول على سكن ميسور التكلفة.	
هدف 9: استمرار العمل على زيادة دعم وتطوير قطاع البناء المحلي بنسبة 20%، وإدخال أنماط جديدة للبناء خلال الاعوام 2015-2017 تواجه صناعة مواد البناء وكذلك قطاع البناء في فلسطين عددا من العقبات التي تتفاقم جراء الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل القيود المفروضة على الاستيراد (والتصدير)، وما ينتج عن ذلك من نقص في المواد المتوفرة، وصغر السوق المحلية، وأوجه القصور في توفير وإنتاج المواد. وجزئيا بسبب عزلتها الدولية فإن هذه الصناعة غير قادرة على العمل على نطاق واسع، وقد فشلت في إدخال تقنيات ومواد بناء جديدة ومبتكرة .من خلال إنشاء مركز وطني للبحوث ستصبح السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة على تقديم الدعم والتمويل الوطني لدراسة وتطوير ودعم مواد البناء والتشطيب وتقنيات البناء المحلية. إن الهدف العام يتمثل في مساعدة مواد البناء وصناعة البناء المحلية لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة،	

وهذا بدوره سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وللجهود الوطنية لدعم الإسكان ميسور التكلفة والمستوطنات البشرية المستدامة. •إنشاء مركز وطني للبحوث لدراسة وتطوير ودعم مواد البناء المحلية وتقنيات البناء الجديدة • تحديث قوانين وأنظمة ومعايير البناء والإعمار لتحقيق تحسن في القدرة على تحمل تكاليف السكن، ونوعية السكن، والمستوطنات البشرية المستدامة	
هدف 10: استمرار العمل على رفع قدرة وكفاءة هيئات قطاع الإسكان في فلسطين بنسبة 20% خلال الاعوام 2015-2017 إن لمؤسسات القطاع العام دورا حاسما تلعبه في أن تكون داعمة لرؤية السياسة العامة للإسكان المتمثلة بإنشاء مستوطنات بشرية مستدامة، توفر مساكن كافية وجيدة النوعية وميسورة التكلفة لجميع الفلسطينيين. وتقع على هيئات الحكومة المركزية برئاسة وزارة الإشغال العامة والإسكان مهمة تهيئة المناخ الملائم لنشوء قطاع إسكان متين، من خلال رسم السياسات، والتخطيط المكاني على المستويين الوطني والمناطقي (المخطط الوطني المكاني)، والتنظيم والرقابة. وسيكون لوحدات الحكم المحلي ومجالس الخدمات المشتركة دور متزايد الأهمية في المستقبل في وضع إطار للتنمية المحلية وتخطيط استخدام الأراضي وتقديم الخدمات .ثانيا، ينبغي أن تحدد هذه المراجعة الفجوات الهيكلية في قدرات المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية الرئيسية العاملة في قطاع الإسكان. وأخيرا، ينبغي أن تؤدي هذه المراجعة إلى اقتراح توصيات للإصلاح المؤسساتي وتحسين القدرات وتنمية الموارد البشرية •تحسين القدرات الفنية والإدارية والتنسيقية للمؤسسات الحكومية المركزية والمحلية لتوجيه تخطيط وتنمية المستوطنات البشرية بشكل أفضل . •دعم إيجاد وتطوير هيئات وجمعيات مهنية من القطاع الخاص في سوق الإسكان	
هدف 11: إستمرار العمل على زيادة عدد المساكن اللائقه والصحيه وميسورة التكلفة بنسبة 30% من المساكن المنشأة خلال الاعوام 2015-2017 إطلاق برنامج للإسكان ميسور التكلفة لتوسيع المعروض من المساكن، واستخدام الدعم بشكل انتقائي لضمان حصول الأسر الفقيرة على هذا الدعم، حيث يعتبر السكن "ميسور التكلفة" إذا كانت تكاليف السكن أو أقساط قرض الإسكان الشهرية لا تتجاوز 25٪ من مجموع الدخل الشهري للأسرة .ففي الوقت الحاضر، توفر السوق في فلسطين تقريبا كافة المساكن. وهناك عدد قليل من برامج الإسكان المدعومة التي تستهدف الأسر التي دخلها أقل من متوسط الدخل	

إضافة إلى موظفي الخدمة المدنية، ولا يتوفر الكثير من الدعم لمساعدة الأسر الفقيرة على تحمل تكاليف المساكن التي توفرها السوق. لذا فإن التدخل من جانب الحكومة ضروري من أجل جسر الهوة بين ما بينيه المطورون وما تستطيع الأسر ذات الدخل المنخفض دفعه. •إطلاق برنامج للإسكان ميسور التكلفة لتوسيع فرص الحصول على سكن لائق، بما يشمل الفئات الأكثر فقراً • دعم إعادة بناء المساكن في قطاع غزة واضفه الغربيه وتحسين الأوضاع السكنيه في القدس والمناطق النائيه والأغوار • إجراء مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الإسكان، بما ينسجم مع نهج المستوطنات البشرية المستدامة • البحث عن مصادر بديلة للمعروض السكني • تشكيل فريق عمل رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص للإشراف على متابعة الخطط والبرامج الهادفه الى معالجة القيود المفروضه على الأراضي والبنيه التحتيه	
هدف 12: استمرار العمل على دعم إنشاء نماذج نمو مستدامه جديده للمستوطنات البشرية في فلسطين إن التطوير الحالي للأراضي والإسكان في فلسطين يتم في معظمه بجهود المُلّاك البنائين كأفراد، ويتسم بقدر كبير من العفوية، ولا تساهم الدولة فيه إلا بحد أدنى من التنظيم. لذا فإن التطوير الحضري الناتج عن ذلك يأخذ شكل التمدد الحضري ذي الكثافة المنخفضة والذي يتميز بالكثير من النشاط البنائي غير المنتظم. وفي هذه المنطقة الصغيرة التي تخضع أراضيها لضغوط شديدة وتتسم بكثافة سكانية عالية، يمثل هذا النوع من التطوير "غير الرسمي" تهديدا خطيرا لآفاق التنمية المستقبلية في فلسطين، لأنه يلتهم الأراضي القيّمة ويضيف مزيدا من الضغط على الموارد الطبيعية المحدودة في فلسطين من مياه وغيرها . كذلك فإن لدى قطاع الإسكان الفلسطيني خبرة قليلة نسبيا في مجال تقنيات البناء الأخضر، ففي الوقت الحاضر هناك عدد قليل جدا من المباني في فلسطين يجري تحديثها وبناؤها مع الأخذ في الحسبان كفاءة استخدام الطاقة، رغم أن زيادة كفاءة استخدام مواد البناء والطاقة والمياه سيساعد الأسر الفلسطينية على تخفيض قيمة فواتير الخدمات، وسيسهم في تقليل اعتماد فلسطين على المواد والطاقة والمياه المستوردة، وفي نفس الوقت سيعود بالفائدة على البيئة. •وضع مخططات مكانية فعالة توجه لتطوير المساكن والأحياء بما في ذلك توفير البنية التحتية •التعاون مع صناعة البناء لإدخال ودعم تقنيات ومواد جديدة للبناء الأخضر ولزيادة كفاءة استخدام الطاقة	
هدف 13: استمرار العمل على زيادة عدد الأسر الحاصله على قروض إسكانيه للوصول الى نسبة	

10% إن الهدف العام هو دعم تطوير قطاع مالي رسمي أكثر شمولا يعزز تمويل الإسكان المستدام ميسور التكلفة، من خلال الإصلاحات التنظيمية ولإضفاء الطابع الرسمي على قطاع تمويل الإسكان المحلي وتوسيعه، أطلقت البنوك والمؤسسات المانحة خلال العقد الماضي مبادرات هامة، وتتطلب هذه الجهود الدعم المستمر من الحكومة .كما أن سوق التمويل الإسكاني الرسمي في فلسطين صغيرة وغير ناضجة نسبيا. لذا فإن القيام بالمزيد من الإصلاح والتطوير في هذه السوق سيعود بالفائدة على قطاع الإسكان لعدة أسباب مهمة: سيسهم تمويل الرهن العقاري القادم من خلال البنوك التجارية في توسيع الخدمات المصرفية داخل قطاع الأسر، وتحسين كفاءة وضمان المدخرات الأسرية؛ وسيساعد على إطلاق أنشطة ضخمة للتطوير الإسكاني، مما سيؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع الإسكان في الاقتصاد الوطني وإضفاء طابع رسمي عليها، وتوفير بيئة شاملة أكثر ملاءمة لتنمية لإسكان والمستوطنات البشرية. •إدخال الإصلاحات اللازمة على القوانين والسياسات الخاصة بالتمويل لإيجاد سوق تمويل إسكاني أكثر كفاءة • إنشاء صندوق للإسكان بدعم حكومي لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض في الحصول على سكن ميسور التكلفة.	
هدف 14: استمرار العمل على زيادة دعم وتطوير قطاع البناء المحلي بنسبة 20%، وإدخال أنماط جديدة للبناء خلال الاعوام 2015-2017 تواجه صناعة مواد البناء وكذلك قطاع البناء في فلسطين عددا من العقبات التي تتفاقم جراء الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل القيود المفروضة على الاستيراد (والتصدير)، وما ينتج عن ذلك من نقص في المواد المتوفرة، وصغر السوق المحلية، وأوجه القصور في توفير وإنتاج المواد. وجزئيا بسبب عزلتها الدولية فإن هذه الصناعة غير قادرة على العمل على نطاق واسع، وقد فشلت في إدخال تقنيات ومواد بناء جديدة ومبتكرة .من خلال إنشاء مركز وطني للبحوث ستصبح السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة على تقديم الدعم والتمويل الوطني لدراسة وتطوير ودعم مواد البناء والتشطيب وتقنيات البناء المحلية. إن الهدف العام يتمثل في مساعدة مواد البناء وصناعة البناء المحلية لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، وهذا بدوره سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني وللجهود الوطنية لدعم الإسكان ميسور التكلفة والمستوطنات البشرية المستدامة. •إنشاء مركز وطني للبحوث لدراسة وتطوير ودعم مواد البناء المحلية وتقنيات البناء الجديدة • تحديث قوانين وأنظمة ومعايير البناء والإعمار لتحقيق تحسن في القدرة على تحمل تكاليف	

السكن، ونوعية السكن، والمستوطنات البشرية المستدامة	
هدف 15: استمرار العمل على رفع قدرة وكفاءة هيئات قطاع الإسكان في فلسطين بنسبة 20% خلال الاعوام 2015-2017 إن لمؤسسات القطاع العام دورا حاسما تلعبه في أن تكون داعمة لرؤية السياسة العامة للإسكان المتمثلة بإنشاء مستوطنات بشرية مستدامة، توفر مساكن كافية وجيدة النوعية وميسورة التكلفة لجميع الفلسطينيين. وتقع على هيئات الحكومة المركزية برئاسة وزارة الإشغال العامة والإسكان مهمة تهيئة المناخ الملائم لنشوء قطاع إسكان متين، من خلال رسم السياسات، والتخطيط المكاني على المستويين الوطني والمناطقي (المخطط الوطني المكاني)، والتنظيم والرقابة. وسيكون لوحدات الحكم المحلي ومجالس الخدمات المشتركة دور متزايد الأهمية في المستقبل في وضع إطار للتنمية المحلية وتخطيط استخدام الأراضي وتقديم الخدمات .ثانيا، ينبغي أن تحدد هذه المراجعة الفجوات الهيكلية في قدرات المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية الرئيسية العاملة في قطاع الإسكان. وأخيرا، ينبغي أن تؤدي هذه المراجعة إلى اقتراح توصيات للإصلاح المؤسساتي وتحسين القدرات وتنمية الموارد البشرية •تحسين القدرات الفنية والإدارية والتنسيقية للمؤسسات الحكومية العامله في قطاع الإسكان والمستوطنات البشريه • دعم إيجاد وتطوير هيئات وجمعيات مهنية من القطاع الخاص في سوق الإسكان	
هدف 16: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: تطوير وتنظيم قطاع الاسكان
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**4213.085**
211	الرواتب والاجور	4,213.085
مصاريف تشغيلية		**696.578**
22	استخدامات السلع والخدمات	696.578
مصاريف تحويلية		**410.212**
212	المساهمات الاجتماعية	410.212
مصاريف رأسمالية		**30.000**
31	الاصول غير المالية	30.000
المجموع		**5349.875**

1807	بناء واعادة تأهيل المرافق العامة
بناء واعادة تأهيل المرافق العامة التالية وفق المعايير الهندسية الدولية بحيث تلبي الاحتياجات وتسهل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .مباني مديريات الأشغال وفق المعايير الهندسية الدولية مباني المجمعات الحكومية وفق المعايير الهندسية الدولية تمكين المؤسسات الحكومية من بناء واعادة تأهيل مبانيها وفق المعايير الهندسية الدولية	
غايات	
.1بناء واعادة تأهيل مباني مديريات الأشغال وفق المعايير الهندسية الدولية للأعوام 2017-2019 .2 بناء واعادة تأهيل مباني المجمعات الحكومية وفق المعايير الهندسية الدولية للأعوام 2017-2019 .3 تمكين المؤسسات الحكومية من بناء واعادة تأهيل مبانيها وفق المعايير الهندسية الدولية للأعوام 2017-2019 .4 تخفيض الانفاق على المباني المستأجره بالتخلص من المباني المستأجرة. •الكود الاردني • المواصفات الفلسطينية • نظام الأبنية والهيئات المحلية • الكود الفلسطيني الموفر للطاقة	

هدف
هدف 1: إنشاء المباني الحكومية و إعادة تأهيل المباني القائمة 2017-2019 انشاء المباني الحكومية(الوزارات و المديريات و المقرات الامنية) وفق المعايير الهندسية الدولية مع إعطاء طابع معماري متميز و اعادة تاهيل المباني القائمة بحيث تلبي الاحتياجات و تسهل تقديم افضل الخدمات للمواطنين. 1الكود الاردني -2 المواصفات الفلسطينية -3 نظام الابنية و الهيئات المحلية -4 الكود الفلسطيني الموفر للطلقة
هدف 2: معالجة بدل التنقل
هدف 3 • :بناء واعادة تأهيل مباني المجمعات الحكومية وفق المعايير الهندسية الدولية لعام 2016 انشاء مجمع قلقيلة الحكومي بمساحة 1800م2 صيانة مباني المجمعات الحكومية في عدة محافظات •الكود الاردني • المواصفات الفلسطينية • نظام الأبنية والهيئات المحلية • الكود الفلسطيني الموفر للطاقة

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: إنشاء المباني الحكومية و إعادة تأهيل المباني القائمة 2017-2019 انشاء المباني الحكومية(الوزارات و المديريات و المقرات الامنية) وفق المعايير الهندسية الدولية مع إعطاء طابع معماري متميز و اعادة تاهيل المباني القائمة بحيث تلبي الاحتياجات و تسهل تقديم افضل الخدمات للمواطنين. 1الكود الاردني -2 المواصفات الفلسطينية -3 نظام الابنية و الهيئات المحلية -4 الكود الفلسطيني الموفر للطلقة	**مُخرج1: بناء و تشطيب زارة العمل و سلطة الاراضي** بناء و تشطيب مبنى الوزارتين وزارة العمل و سلطة الاراضي بمساحة تقريبية 6000م2 لكل وزارة من طابق التسوية الثالثة للطابق السادس بحيث تشمل كافة اعمال البناء و التشطين و اعمال كهروميكانيكية **مُخرج2: بناء مبنى لمديرية نابلس** بناء مبنى للمديرية بمساحة 700م2 تتكون من طابق ارضي و اول و مساحة للخدمات مثل اعمال الصيانة و اعمال خارجية و ساحات لوقوف الاليات و السيارات و مساحات خضراء **مُخرج3: تكييف المبنى بمساحة تقريبية 4000م2** تكييف المبنى بمساحة تقريبية 4000م2 **مُخرج4: فحص التربة** **مُخرج5: قوة تحمل المبنى** قوة تحمل المبنى **مُخرج6: فحص الشبكات الكهربائية** فحص الشبكات الكهربائية **مُخرج7: فحص الشبكات الميكانيكية و الصحية** فحص الشبكات الميكانيكية و الصحية **مُخرج8: صيانة مقر مديرية رام الله بمساحة 300م2**

	صيانة مقر مديرية رام الله بمساحة 300م2 تقريبا حيث تشمل معالجة بعض التسربات المياه و الوحدات الصحية و الشبكة الكهربائية و الضغط المنخفض و صيانة شاملة من دهان و غيره **مُخرج9: صيانة مقر مديرية الخليل بمساحة تقريبية 400م2** صيانة مقر مديرية الخليل بمساحة تقريبية 400م2 **مُخرج10: صيانة المقر الحالي للوزراة** صيانة المقر الحالي للوزراة **مُخرج11: صيانة مجمع الدوائر في طولكرم بمساحة 2 دونم و نصف** جمع االدوائر في طولكرم بمساحة 2 دونم و نصف و تشمل الحكم المحلي وشرطة السياحة و الاثار و اللجنة العلمية و الاتحاد الفلسطيني لذوي الاعاقة و مديرية الداخلية و مديرية الاشغال و الاسكان **مُخرج12: صيانة مجمع الدوائر في الخليل بمساحة 5 دونم** صيانة مجمع الدوائر في الخليل بمساحة 5 دونم و تشمل مديرية الاشغال و الاحوال المدنية و سلطة الاراضي و الطابو و الاثار و مكتب العمل **مُخرج13: صيانة مجمع الدوائر في نابلس** صيانة مجمع الدوائر في نابلس و تشمل سلطة الاراضي و مكتب ضريبة الاملاك و دائرة تكنولوجيا المعلومات و السياحة و الاثار هيئة الاذاعة و التلفزيون و دائرة الرياضة و الشباب و بيت الدرج الامامي و الخلفي. **مُخرج14: انشاء مبنى للمديرية ورشة صيانة المعدات** انشاء مبنى للمديرية بمساحة 280م2 و ورشة صيانة المعدات بمساحة 1800م2 **مُخرج15: صيانة مديرية نابلس** صيانة مديرية نابلس **مُخرج16: استكمال الاعمال الخارجية بمساحة 280م2** استكمال الاعمال الخارجية بمساحة 280م2 لتوفير مواقف سيارات و منطقة خضراء و خدمات.
هدف 2: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت المعالجة**
هدف 3 • :بناء واعادة تأهيل مباني المجمعات الحكومية وفق المعايير الهندسية الدولية لعام 2016 انشاء مجمع قلقيلة الحكومي بمساحة 1800م2 صيانة مباني المجمعات الحكومية في عدة محافظات •الكود الاردني • المواصفات الفلسطينية • نظام الأبنية والهيئات المحلية • الكود الفلسطيني الموفر للطاقة	**مُخرج1: تكملة انشاء مبنى مجمع الوزارات في رام الله** مبنى وزارتي الشؤون والتخطيط+ موقف سيارات

برنامج: بناء واعادة تأهيل المرافق العامة
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**4323.793**
211	الرواتب والاجور	4,323.793
مصاريف تشغيلية		**1790.097**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,790.097
مصاريف تحويلية		**389.084**
212	المساهمات الاجتماعية	389.084
مصاريف رأسمالية		**150.000**
31	الاصول غير المالية	150.000
المجموع		**6652.974**

1804	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**22856.408**
211	الرواتب والاجور	22,856.408
مصاريف تحويلية		**2117.111**
212	المساهمات الاجتماعية	2,117.111
المجموع		**24973.519**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة الأشغال العامة والإسكان

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	1	1	1
103	وكيل مساعد	1	1	1
104	مدير عام وزارة	2	2	1
105	مدير عام	8	6	4
106	مدير A	35	33	33
107	مدير B	59	55	63
108	مدير C	26	25	10
109	الدرجة الوظيفية 1	4	4	4
110	الدرجة الوظيفية 2	26	24	21
111	الدرجة الوظيفية 3	79	77	72
112	الدرجة الوظيفية 4	143	151	173
113	الدرجة الوظيفية 5	145	148	128
114	الدرجة الوظيفية 6	84	87	99
115	الدرجة الوظيفية 7	91	89	73
116	الدرجة الوظيفية 8	105	100	115
117	الدرجة الوظيفية 9	39	41	36
118	الدرجة الوظيفية 10	384	370	346
	المجموع	**1233**	**1215**	**1181**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		18	وزارة / مؤسسة	وزارة الأشغال العامة والإسكان					
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 1804	برنامج 1806	برنامج 1807	برنامج 1810	برنامج 1809	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	22,856.408	4,213.085	4,323.793	6,513.020	6,593.694	44,500.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية		52.805	200.000	64.000	74.000	390.805
		222	النفقات التشغيلية		124.000	734.026	102.000	556.432	1,516.458
		223	إيجارات		18.195	90.974	36.195	54.584	199.948
		224	أخرى (تشغيلية)		70.000	300.000	62.805	109.984	542.789
		225	بدل تنقل		416.578	390.097	899.843	593.482	2,300.000
		226	مكافآت للموظفين		15.000	75.000	15.000	45.000	150.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	2,117.111	410.212	389.084	637.836	645.757	4,200.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة		30.000	150.000	30.000	90.000	300.000
			المجموع	**24,973.519**	**5,349.875**	**6,652.974**	**8,360.699**	**8,762.933**	**54,100.000**
أسماء البرامج		1804	موظفين غير موزعين على برامج						
		1806	تطوير وتنظيم قطاع الاسكان						
		1807	بناء واعادة تأهيل المرافق العامة						
		1810	البرنامج الاداري						
		1809	البنية التحتية لشبكة الطرق على مستوى الوطن						

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
1804	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	23,654.400	22,469.984	22,856.408
	مصاريف تشغيلية	0.001	0.001	
	مصاريف تحويلية	2,164.309	1,937.614	2,117.111
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			24,973.519
1806	**تطوير وتنظيم قطاع الاسكان**			
	رواتب وأجور	4,121.600	3,977.500	4,213.085
	مصاريف تشغيلية	1,069.578	864.458	696.578
	مصاريف تحويلية	375.368	342.985	410.212
	مصاريف رأسمالية	80.000	50.000	30.000
	المجموع			5,349.875
1807	**بناء واعادة تأهيل المرافق العامة**			
	رواتب وأجور	3,852.800	3,884.380	4,323.793
	مصاريف تشغيلية	1,639.105	1,326.387	1,790.097
	مصاريف تحويلية	352.698	334.958	389.084
	مصاريف رأسمالية	160.000	108.520	150.000
	المجموع			6,652.974
1809	**البنية التحتية لشبكة الطرق على مستوى الوطن**			
	رواتب وأجور	6,675.200	6,408.933	6,593.694
	مصاريف تشغيلية	1,459.482	1,870.754	1,433.482
	مصاريف تحويلية	611.595	552.650	645.757
	مصاريف رأسمالية	120.000	287.725	90.000
	المجموع			8,762.933
1810	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	6,496.000	6,364.203	6,513.020
	مصاريف تشغيلية	1,211.835	1,306.675	1,179.843
	مصاريف رأسمالية	596.030	548.793	637.836
	مصاريف رأسمالية	89.800	53.650	30.000
	المجموع			8,360.699

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
18	**وزارة الأشغال العامة والإسكان**							
	رواتب وأجور	44,800.000	41,996.415		43,105.000	43,542.730		44,500.000
	مصاريف تشغيلية	5,380.001	4,365.846	3.523	5,368.275	3,878.687	65.504	5,100.000
	مصاريف تحويلية	4,100.000	3,720.406		3,717.000	3,996.115		4,200.000
	مصاريف رأسمالية	449.800	12.741		499.895	5.351		300.000
	المجموع		50,095.408	3.523		51,422.883	65.504	54,100.000

19 وزارة التنمية الاجتماعية

رسالة الوزارة/المؤسسة
تسعى الوزارة الى تحقيق تنمية اجتماعية من خلال تطوير سياسات اجتماعية متكاملة و منظومة حماية و خدمات اجتماعية في اطار شراكات بين المؤساسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
1919	**التمكين ومكافحة الفقر**	تمكين الأسر الفقيرة والمهشمة من إنتاج دخلها بالاعتماد على ذاتها ، وتقديم المساعدات النقدية والعينية والمنتظمة والطارئة والموسمية، وتقديم خدمة التامين الصحي والإعفاءات المدرسية وغيرها من التدخلات للأسر الفقيرة والمهمشة وفقاً للمعايير المعمول بها في الوزارة.
1920	**تنمية وحماية الفئات المهمشة والضعيفة**	تنمية أوضاع الفئات المهمشة والضعيفة من خلال العناية بجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة في مجال الرعاية والحماية والتوعية والتأهيل والوقاية للفئات (الفقراء، والاشخاص ذوي الاعاقة، والنساء، والاطفال، والمسنين، مدمني مخدرات، سجناء وعائلاتهم) كخطوة اولى نحو التمكين بمعناه الواسع اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وسكنيا، والعمل على حماية هذه الفئات من العنف والاستغلال والاقصاء والتهميش من خلال مراكز متخصصة لكل فئة، وفق معايير جودة وانظمة اعتماد عصرية، والاسهام في تطوير التأهيل الاجتماعي والمهني والتدريب، وادارة البرامج الموسمية، وتوفير الرعاية الاسرية للاطفال مجهولي النسب وغير الشرعيين من خلال اليات الاحتضان، ورعاية الاطفال في الحضانات والايتام والاحداث وفاقدي الرعاية الوالدية والتوعية الاسرية والارشاد الاسري وتطوير وتنسيق الخدمات مع مؤسسات المجتمع والجمعيات الخيرية، عبر تعزيز الشراكات وشراء الخدمات وتنسيق التدخلات. بما يتلائم مع القوانين واللوائح والانظمة المعمول بها والمقرة رسميا.
1921	**التنمية الادارية والتخطيط**	تقديم الدعم الاداري واللوجستي والقانوني والهيكلي للوزارة في اطار الحداثة والابتكار، وبناء نظام متابعة وتقييم ورقابة، وتطوير نظام الاتمتة، والترويج الاعلامي لبرامج الوزارة وتجنيد التمويل، و وضع الخطط واعداد التقارير، وبناء القدرات، لضمان تنفيذ برامج وزارة التنمية الاجتماعية بكفاءة وفاعلية.

1919	**التمكين ومكافحة الفقر**
تمكين الأسر الفقيرة والمهشمة من إنتاج دخلها بالاعتماد على ذاتها ، وتقديم المساعدات النقدية والعينية والمنتظمة والطارئة والموسمية، وتقديم خدمة التامين الصحي والإعفاءات المدرسية وغيرها من التدخلات للأسر الفقيرة والمهمشة وفقاً للمعايير المعمول بها في الوزارة.	
غايات	
توفير العيش الكريم للاسر الفقيرة و المهمشة وتعزيز منعتها وتمكينها للاعتماد على الذات والخروج من دائرة الفقر. .1تمكين الاسر الفقيرة والمهمشة اقتصادياً من خلال تدخلات ومشاريع صغيرة مدرة للدخل .2 تقديم مساعدات ماليه ربعية للاسر الفقيرة المستحقة .3 . تقديم مواد غذائية تحتوي على سعرات حرارية مناسبة وفق المعايير.	

هدف
هدف 1: مساعدة الاسر الفقيرة والمهمشة على توفير احتياجاتها الاساسية تقديم المساعدات النقدية ، المساعدات الغذائية ،التامين الصحي المجاني، المساعدات الطارئة والموسمية والاعفاءات المدرسية للاسر الفقيرة و المهمشة حصول 118 الف اسرة على مساعدات نقدية منتظمة تتراوح ما بين 750 شيكل الى 1800 شيكل .حصول 80 الف طالب من ابناء الاسر الفقيرة على اعفاء من الرسوم المدرسية واثمان الكتب . حصول 5000 اسرة على مساعدات ماليه طارئة .حصول 120 الف اسرة على خدمة التامين الطبي 217 .الف فرد يعاني من انعدام الامن الغذائي حصل على المساعدات الغذائية بشكل منتظم.
هدف 2: تمكين الاسر الفقيرة والمهمشة اجتماعياً واقتصادياً تعزيز قدرات الاسر الفقيرة والفئات المهمشة(الشباب، النساء، الاشخاص ذوي الاعاقة، صغار المزارعين) للاعتماد على الذات وتوليد الدخل من خلال تدخلات اجتماعية ومشاريع مدرة للدخل

ألف(1000 (أسرة فقيرة ومهمشة حصلت على تدخلات اجتماعية ومشاريع مدرة للدخل .مائتان وخمسون(250 (شخصاً من ذوي الاعاقة حصلوا على قروض لمشاريع اقتصادية . ألف(1000) شاب استفادوا من مشاريع التمكين الاقتصادي . خمسمائة (500) إمرأة استفادت من مشاريع التمكين الاقتصادي . خمسون(50) مزارعاً استفادوا من مشاريع التمكين الجماعي.
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: مساعدة الاسر الفقيرة والمهمشة على توفير احتياجاتها الاساسية تقديم المساعدات النقدية ، المساعدات الغذائية ،التامين الصحي المجاني، المساعدات الطارئة والموسمية والاعفاءات المدرسية للاسر الفقيرة و المهمشة حصول 118 الف اسرة على مساعدات نقدية منتظمة تتراوح ما بين 750 شيكل الى 1800 شيكل .حصول 80 الف طالب من ابناء الاسر الفقيرة على اعفاء من الرسوم المدرسية واثمان الكتب . حصول 5000 اسرة على مساعدات ماليه طارئة .حصول 120 الف اسرة على خدمة التامين الطبي 217 .الف فرد يعاني من انعدام الامن الغذائي حصل على المساعدات الغذائية بشكل منتظم.	**مُخرج1: 118 الف اسرة حصلت على مساعدة نقدية منتظمة** اسرة حصلت على مساعدة نقدية منتظمة **مُخرج2: 80 الف من الطلبة حصلوا على اعفاءات** تسليم البيانات لوزارة التربية والتعليم **مُخرج3: 5000 الآف اسرة حصلت على مساعدة طارئة** تعبئة طلبات المساعدات الطارئة في المديريات **مُخرج4: 120 الف اسرة لديها بطاقة تامين طبي** تسليم بيانات الاسر لوزارة الصحة **مُخرج5: 57 الف نفر حصلوا على مساعدات غذائية** تقديم مواد غذائية تحتوي على الاقل ب 60%من حاجة الجسم لسعرات حرارية. **مُخرج6: 159 الف فرد حصلوا على بطاقة تموين** تقديم مواد غذائية تحتوي على الاقل ب 60%من حاجة الجسم لسعرات حرارية.
هدف 2: تمكين الاسر الفقيرة والمهمشة اجتماعياً واقتصادياً تعزيز قدرات الاسر الفقيرة والفئات المهمشة(الشباب، النساء، الاشخاص ذوي الاعاقة، صغار المزارعين) للاعتماد على الذات وتوليد الدخل من خلال تدخلات اجتماعية ومشاريع مدرة للدخل ألف(1000 (أسرة فقيرة ومهمشة حصلت على تدخلات اجتماعية ومشاريع مدرة للدخل .مائتان وخمسون(250 (شخصاً من ذوي الاعاقة حصلوا على قروض لمشاريع اقتصادية . ألف(1000) شاب استفادوا من مشاريع التمكين الاقتصادي . خمسمائة (500) إمرأة استفادت من مشاريع التمكين الاقتصادي .خمسون(50) مزارعاً استفادوا من مشاريع التمكين الجماعي.	**مُخرج1: 1000 أسرة استفادت من المشروع** تعزيز قدرات الاسر الفقيرة والفئات المهمشة(الشباب، النساء، الاشخاص ذوي الاعاقة، صغار المزارعين) للاعتماد على الذاتوتوليد الدخل من خلال تدخلات اجتماعية ومشاريع مدرة للدخل **مُخرج2: 250 شخص من ذوي الاعاقة حصلوا على قروض** تعزيز قدرات الاسر الفقيرة والفئات المهمشة(الشباب، النساء، الاشخاص ذوي الاعاقة، صغار المزارعين) للاعتماد على الذاتوتوليد الدخل من خلال تدخلات اجتماعية ومشاريع مدرة للدخل **مُخرج3: 1000 شاب/ة استفادوا من مشاريع اقتصادية** تعزيز قدرات الاسر الفقيرة والفئات المهمشة(الشباب، النساء، الاشخاص ذوي الاعاقة، صغار المزارعين) للاعتماد على الذاتوتوليد الدخل من خلال تدخلات اجتماعية ومشاريع مدرة للدخل **مُخرج4: 500 إمرأه من مشاريع التمكين** تعزيز قدرات الاسر الفقيرة والفئات المهمشة(الشباب، النساء، الاشخاص ذوي الاعاقة، صغار المزارعين) للاعتماد على الذاتوتوليد الدخل من خلال تدخلات اجتماعية ومشاريع مدرة للدخل **مُخرج5: 50 مزارعا استفادوا من مشاريع التمكين الجماعي** تعزيز قدرات الاسر الفقيرة والفئات المهمشة(الشباب، النساء، الاشخاص ذوي الاعاقة، صغار المزارعين) للاعتماد على الذاتوتوليد الدخل من خلال تدخلات اجتماعية ومشاريع مدرة للدخل
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: التمكين ومكافحة الفقر
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**12137.000**
211	الرواتب والاجور	12,137.000
مصاريف تشغيلية		**1524.770**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,524.770
مصاريف تحويلية		**745198.000**
212	المساهمات الاجتماعية	1,318.000
27	المنافع الاجتماعية	743,880.000
المجموع		**758859.770**

1920	**تنمية وحماية الفئات المهمشة والضعيفة**

تنمية أوضاع الفئات المهمشة والضعيفة من خلال العناية بجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة في مجال الرعاية والحماية والتوعية والتأهيل والوقاية للفئات (الفقراء، والاشخاص ذوي الاعاقة، والنساء، والاطفال، والمسنين، مدمني مخدرات، سجناء وعائلاتهم) كخطوة اولى نحو التمكين بمعناه الواسع اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وسكنيا، والعمل على حماية هذه الفئات من العنف والاستغلال والاقصاء والتهميش من خلال مراكز متخصصة لكل فئة، وفق معايير جودة وانظمة اعتماد عصرية، والاسهام في تطوير التأهيل الاجتماعي والمهني والتدريب، وادارة البرامج الموسمية، وتوفير الرعاية الاسرية للاطفال مجهولي النسب وغير الشرعيين من خلال اليات الاحتضان، ورعاية الاطفال في الحضانات والايتام والاحداث وفاقدي الرعاية الوالدية والتوعية الاسرية والارشاد الاسري وتطوير وتنسيق الخدمات مع مؤسسات المجتمع والجمعيات الخيرية، عبر تعزيز الشراكات وشراء الخدمات وتنسيق التدخلات. بما يتلائم مع القوانين واللوائح والانظمة المعمول بها والمقرة رسميا.

غايات

الوصول الى منظومة خدمات اجتماعية توفر الرعاية والتأهيل والحماية والتوعية والوقاية للفئات المهمشة والضعيفة، في اطار العدالة وتكافؤ الفرص والتي من شأنها تمهيد الارضية لتعزيز مبادرات التمكين كاساس استراتيجي للتنمية الاجتماعية، على اسس من الشراكة وبناءً على المعايير المعتمدة بالوازرة

حصول الفئات الضعيفة والمهمشة على خدمات اجتماعية من رعاية وحماية وتأهيل وتوعية و وقاية وايواء وارشاد نفسي واندماج اجتماعي من خلال مراكز الوزارة المتخصصة ومديرياتها ومكاتبها الفرعية وبشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

هدف

هدف 1: 4000 من الاشخاص ذوي الاعاقة حصلوا على خدمات الرعاية والحماية والتأهيل والتوعية خلال عام 2017.

العمل مع الاشخاص ذوي الاعاقة في المراكز المتخصصة والمديريات والمكاتب الفرعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وبشراكة مع المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية واتحاد المعاقين والمجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة، واللجنة الوطنية العليا لبرنامج البطاقة، من اجل توعيتهم وحمايتهم ورعايتهم وتأهيلهم وتمكينهم ليصبحو اكثر قدرة على الاندماج الاجتماعي والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، والعمل على ازالة العوائق التي تحد وتعيق من مشاركتهم واندماجهم وتمكينهم في اطار تنمية اجتماعية مستدامه.

650(1)من الأشخاص ذوي الإعاقة سيحصلون على خدمة الإعفاء الجمركي لشراء سيارات تسهل وتيسر حركتهم وتنقلهم، وفق الشروط والمعايير الخاصة باللائحة التنفيذية وقرار مجلس الوزراء 500(2) .من الأشخاص ذوي الإعاقة سيحصلون على أدوات مسانده حسب معايير الوزارة 1000(3) .من الأشخاص ذوي الإعاقة شاركوا في ندوات و ورشات مناصرة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق قانون 4/لعام 99 1000 (4) .من الأشخاص ذوي الإعاقة سيحصلون على خدمات الإيواء والرعاية والحماية والتأهيل في مراكز متخصصة حسب المعايير والاجراءات المتبعة بالوزارة 50(5) من الأماكن العامة والمؤسسات الأهلية والخاصة سوف يتم موائمتها وفقا لاحتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة، من خلال حملات الضغط والمتابعة والمراقبة بالتنسيق مع وزارة الاشغال والبلديات وشبكات حماية 5%(6) .من الوظائف الحكومية والأهلية سوف يتم تخصيصها للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الضغط والمراقبة لمدى الالتزام بالقانون بالتعاون مع ديوان الموظفين العام 60(7) .من الأشخاص ذوي الإعاقة سيحصلون على خدمات من مشاريع التمكين الاقتصادي(ممول(

هدف 2: 18210 من الاطفال واسرهم قد تم حمايتهم وتأهيلهم ورعايتهم وتوعيتهم وارشادهم وكفالتهم.

حماية الاطفال (الاحداث، والايتام والاطفال المعرضين للاستغلال والعنف والاطفال فاقدي الرعاية الوالدية ومجهولي النسب

وغير الشرعيين) والعمل معهم ضمن خطط علاجية ووقائية، داخل الاسرة وفي المراكز المتخصصة، او الاسر البديلة (الحاضنة)، والاشراف على عمل الحضانات ومراكز اصلاح الاحداث ومراكز التأهيل الاجتماعي والمهني وحماية الطفولة وتعزيز شبكات حماية الطفولة الفاعلة في هذا المجال بالشراكة مع كل المؤسسات والهيئات والمنظمات المتخصصة بهذا المجال(الاهلية والحكومية)، وفق قانون الطفل وقانون حماية الاحداث والقوانين سارية المفعول واللوائح والنظم ومذكرات التفاهم والاجراءات في مجال قطاع الطفولة الذي يعنى به من قبل وزارة التنمية الاجتماعية

15(1)من الأطفال مجهولي النسب وغير الشرعيين المتواجدين في مؤسسات الرعاية الخاصة بهم تم اصدار شهادات ميلاد لهم 15(2) .من الأطفال مجهولي النسب وغير الشرعيين المتواجدين في مؤسسات الرعاية الخاصة بهم والمؤهلين للإحتضان تم توفير الرعاية الاسرية لهم(3) الاشراف على عمل 200 من الحضانات المرخصةودور الايتام في المحافظات الشمالية في العام (4) .توعية 3500 من الأطفال وارشادهم حول حقوقهم من المناطق المهمشة، وذلك من خلال شبكات حماية الطفولة (5) . القيام ب 24 حملة تفتيشية للحد من الاستغلال الاقتصادي للاطفال(6) . احياء انشطة وبرامج وفعاليات يوم الطفل ل 7000 طفل 7000(7) .من الايتام سيحصلون على خدمات كفالة يتيم(8) .توفير خدمات الحماية في مراكز الحماية ل 130 طفل من الذين تعرضوا للعنف(9) . عقد جلسات ارشادية وزيارة ل 50 من السجناء وأسرهم والأطفال(10) . رعاية وتاهيل الاحداث (اجتماعيا ومهنيا (ل 1100 من الاحداث(11) .دمج الاحداث في المراكز في النظام التعليمي الفلسطيني(12) .تنفيذ 20 برنامج توعوي ارشادي للوقاية من المخدرات للمدمنين وأسرهم 500(13) . من الاطفال يتلقون الدعم النفسي و الاجتماعي.

هدف 3: 4025 من النساء - ضحايا العنف - حصلن على خدمات الحماية والتمكين والرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي والقانوني لهن

توفير حماية للنساء اللواتي يتعرضن لاعتداءات وعنف جسدي وجنسي وكافة اشكال العنف، بما يشكل خطر على حياة النساء واطفالهن ومنع الاستغلال، وتوفير البيئة الداعمة نفسيا واجتماعياً وقانونياً، وتوفير خدمات الرعاية والإيواء والحماية والتمكين والتوعية والتأهيل ، وصولا الى اعادة دمجهن في الاسرة والمجتمع كعناصر فاعلة في البناء الاجتماعي من خلال تمكينهم اقتصاديا واكاديميا ونفسيا واجتماعيا، من خلال المراكز المتخصصة في هذا المجال والتابعة للوزارة او من خلال شراء خدمات من مراكز متخصصة مرخصة ووفق اتفاقيات واجراءات متلائمة ومنسجمة مع الانظمة المعمول بها،وعبر تفعيل اللجنة التوجيهية لمراكز حماية المرأة المقرة من مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة المرأة والشركاء الحكوميين وغير الحكوميين وخصوصا المؤسسات العاملة في مجال المرأة وحمايتها والنوع الاجتماعي.

350(1)من النساء الناجيات من العنف والاستغلال حصلن على الايواء في المراكز المتخصصة بحماية المرأة تابعة للوزارة او شراء خدمات لهن في المراكز المرخصة والمتخصصة بهذا المجال، حصلن على خدمات التدريب والتأهيل المهني .

3000(2)امراة شاركن بانشطة يوم المراة العالمي 105(3) من النساء سيتم تقديم خدمات التأهيل لهن 500(4) .من النساء اللواتي يتعرضن للاستغلال بكافة اشكاله سواء استغلال واعتداءات جنسية او اقتصادية وقضايا الارث والطلاق، حصلن على خدمات ومتابعات قانونية لهن 200(5) .من النساء الحاصلات على خدمة الحماية والتأهيل في البيوت الآمنة تم اعادة دمجهن بالمجتمع او الاسرة 3000(6) .من النساء تلقين توعية حول حقوقهن، والعنف المبني على النوع االجتماعي ، الميراث، الزواج المبكر

هدف 4: 1800 من المسنين تم توفير الحماية والارشاد والرعاية النهارية والايوائية لهم.

العمل على رعاية المسنين وفقا للانظمة من خلال مرشدي المسنين في المديريات وكذلك من خلال المراكز المتخصصة في هذا المجال والتابعة للوزارة او الجمعيات الخيرية وتوفير خدمات الايواء والخدمات الصحية والرعاية والارشاد، وكذلك الخدمات النهارية والترفية ودمج المسنين في انشطة وبرامج تمكنهم من المشاركة.

400(1)من المسنين تم رعايتهم وايوائهم 1000(2) . من المسنين في مراكز المسنين والنوادي النهارية حصلوا على نشاطات لا منهجية ملائمة 400(3) .من المسنين حصلوا على الارشاد والتوعية بحقوق المسنين الصحية والتعلمية والتثقيفية والترفيهية والاجتماعية والنفسية.

هدف 5: تعزيز الشراكة والتكامل مع الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي والمدني لتحقيق الحماية المجتمعية لكافة الفئات المهمشة الاكثر استحقاقا، ولتوفير الخدمات الاجتماعية، في اطار المسؤولية الاجتماعية

بناء شركات محلية في تقديم الخدمات الاجتماعية ما بين الوزارة ومديرياتها ومراكزها ومكاتبها مع الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني، بما يحقق الجودة والتكاملية والتشاركية والكفاءة في تقديم الخدمات واستثمار الموارد المحلية، ومنع الازدواجية وتحقيق نوع من اللامركزية في تقديم الخدمات، والتخصصية ودعم الجمعيات وتطويرها خدماتيا ومؤسسيا، ومعيرة خدماتها وتطوير نظام الاعتماد، وتعزيز المساءلة والمشاركة والمسؤولية الاجتماعية وصولا للتنمية والعدالة الاجتماعية.

60 (1)اتفاقية شراء خدمة للفئات المهمشة 600(2) . جمعية خيرية تم متابعتها اداريا و ماليا وفق القانون 50 (3) .جمعية خيرية حصلن على إعفاءات الجمركية ضمن القانون والنظام 400(4) . جمعية خيرية تم دعمها مالياً وعينياً 20(5) .مبادرة تنموية وتطوعية تم تنفيذها مع المجتمع المحلي 50(6) . شبكة حماية اجتماعية وفق نظام تشكيل الشبكات

هدف 6: معالجة بدل التنقل

معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: 4000 من الاشخاص ذوي الاعاقة حصلوا على خدمات الرعاية والحماية والتأهيل والتوعية خلال عام 2017. العمل مع الاشخاص ذوي الاعاقة في المراكز المتخصصة والمديريات والمكاتب الفرعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وبشراكة مع المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية واتحاد المعاقين والمجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة، واللجنة الوطنية العليا لبرنامج البطاقة، من اجل توعيتهم وحمايتهم ورعايتهم وتأهيلهم وتمكينهم ليصبحو اكثر قدرة على الاندماج الاجتماعي والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، والعمل على ازالة العوائق التي تحد وتعيق من مشاركتهم واندماجهم وتمكينهم في اطار تنمية اجتماعية مستدامه. 650(1)من الأشخاص ذوي الإعاقة سيحصلون على خدمة الإعفاء الجمركي لشراء سيارات تسهل وتيسر حركتهم وتنقلهم، وفق الشروط والمعايير الخاصة باللائحة التنفيذية وقرار مجلس الوزراء . 500(2)من الأشخاص ذوي الإعاقة سيحصلون على أدوات مسانده حسب معايير الوزارة . 1000(3)من الأشخاص ذوي الإعاقة شاركوا في ندوات و ورشات مناصرة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق قانون 4/لعام 99 1000 (4) .من الأشخاص ذوي الإعاقة سيحصلون على خدمات الإيواء والرعاية والحماية والتأهيل في مراكز متخصصة حسب المعايير والاجراءات المتبعة بالوزارة 50(5) من الأماكن العامة والمؤسسات الأهلية والخاصة سوف يتم موائمتها وفقا لاحتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة، من خلال حملات الضغط والمتابعة والمراقبة بالتنسيق مع وزارة الاشغال والبلديات وشبكات حماية . 5%(6)من الوظائف الحكومية والأهلية سوف يتم تخصيصها للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الضغط والمراقبة لمدى الالتزام بالقانون بالتعاون مع ديوان الموظفين العام 60(7) .من الأشخاص ذوي الإعاقة سيحصلون على خدمات من مشاريع التمكين الاقتصادي(ممول(	**مُخرج1: 650 من ذوي الاعاقة سيحصلون على الاعفاء الجمركي** 650من الأشخاص ذوي الإعاقة سيحصلون على خدمة الإعفاء الجمركي لشراء سيارات تسهل وتيسر حركتهم وتنقلهم، وفق الشروط والمعايير الخاصة باللائحة التنفيذية وقرار مجلس الوزراء **مُخرج2: 500 من ذوي الاعاقة سيحصلون على ادوات مساندة** 500من الأشخاص ذوي الإعاقة سيحصلون على أدوات مسانده حسب معايير الوزارة. **مُخرج3: 50 من الاماكن سيتم موائمتها لتتلائم مع ذوي الاعاقة** 50من الأماكن العامة والمؤسسات الأهلية والخاصة سوف يتم موائمتها وفقا لاحتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة، من خلال حملات الضغط والمتابعة والمراقبة بالتنسيق مع وزارة الاشغال والبلديات وشبكات حماية. **مُخرج4: 5 % من الوظائف سيتم تخصيصها لذوي الاعاقة** 5%من الوظائف الحكومية والأهلية سوف يتم تخصيصها للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الضغط والمراقبة لمدى الالتزام بالقانون بالتعاون مع ديوان الموظفين العام. **مُخرج5: 60 من ذوي الاعاقة سيحصلون على خدمات مشاريع التمكين** 60من الأشخاص ذوي الإعاقة سيحصلون على خدمات من مشاريع التمكين الاقتصادي **مُخرج6: مركز مصادر مجهز ويقدم خدماته للمستفيدين** تشطيب المشروع وتجهيز المبنى ليقدم الخدمات للمكفوفين **مُخرج7: 1000 من ذوي الاعاقة وذويهم شاركوا في ندوات وورشات** 1000من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم شاركوا في ندوات و ورشات توعية ومناصرة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق قانون 4/لعام 99. **مُخرج8: 200 من المصابين بالتوحد وعائلاتهم حصلوا على توعية** 200من الاشخاص االمصابين بمرض التوحد وعائلاتهم حصولا على توعية وارشاد حول كيفية التعامل معهم. **مُخرج9: 1000 من ذوي الاعاقة سيحصلون على الايواء والرعاية** 1000من الأشخاص ذوي الإعاقة سيحصلون على خدمات الإيواء والرعاية والحماية والتأهيل في مراكز متخصصة حسب المعايير والاجراءات المتبعة بالوزارة **مُخرج10: 100 من ذوي الاعاقة في الخليل حصلوا على تأهيل مهني** 100من ذوي الاعاقة في محافظة الخليل حصلوا على تأهيل مهني **مُخرج11: 4 إتفاقيات مع الوزارات الشريكة لتنظيم الخدمات...** توقيع اربع اتفاقيات مع الوزارات الشريكة لتنظيم تقديم الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة....
هدف 2: 18210 من الاطفال واسرهم قد تم حمايتهم وتأهيلهم ورعايتهم وتوعيتهم وارشادهم وكفالتهم.	**مُخرج1: 15 طفل مجهول النسب تم توفير الرعاية الاسرية لهم** 15من الأطفال مجهولي النسب وغير الشرعيين المتواجدين في مؤسسات الرعاية الخاصة بهم والمؤهلين للاحتضان تم توفير الرعاية الأسرية لهم

حماية الاطفال (الاحداث، والايتام والاطفال المعرضين للاستغلال والعنف والاطفال فاقدي الرعاية الوالدية ومجهولي النسب وغير الشرعيين) والعمل معهم ضمن خطط علاجية ووقائية، داخل الاسرة وفي المراكز المتخصصة، او الاسر البديلة (الحاضنة)، والاشراف على عمل الحضانات ومراكز اصلاح الاحداث ومراكز التأهيل الاجتماعي والمهني وحماية الطفولة وتعزيز شبكات حماية الطفولة الفاعلة في هذا المجال بالشراكة مع كل المؤسسات والهيئات والمنظمات المتخصصة بهذا المجال(الاهلية والحكومية)، وفق قانون الطفل وقانون حماية الاحداث والقوانين سارية المفعول واللوائح والنظم ومذكرات التفاهم والاجراءات في مجال قطاع الطفولة الذي يعنى به من قبل وزارة التنمية الاجتماعية 15(1)من الأطفال مجهولي النسب وغير الشرعيين المتواجدين في مؤسسات الرعاية الخاصة بهم تم اصدار شهادات ميلاد لهم 15(2) . من الأطفال مجهولي النسب وغير الشرعيين المتواجدين في مؤسسات الرعاية الخاصة بهم والمؤهلين للإحتضان تم توفير الرعاية الاسرية لهم(3) الاشراف على عمل 200 من الحضانات المرخصةودور الايتام في المحافظات الشمالية في العام (4) .توعية 3500 من الأطفال وارشادهم حول حقوقهم من المناطق المهمشة، وذلك من خلال شبكات حماية الطفولة (5) .القيام ب 24 حملة تفتيشية للحد من الاستغلال الاقتصادي للاطفال(6) . احياء انشطة وبرامج وفعاليات يوم الطفل ل 7000 طفل 7000(7) .من الايتام سيحصلون على خدمات كفالة يتيم(8) .توفير خدمات الحماية في مراكز الحماية ل 130 طفل من الذين تعرضوا للعنف(9) . عقد جلسات ارشادية وزيارة ل 50 من السجناء وأسرهم والأطفال(10) . رعاية وتاهيل الاحداث (اجتماعيا ومهنيا (ل 1100 من الاحداث(11) .دمج الاحداث في المراكز في النظام التعليمي الفلسطيني(12) .تنفيذ 20 برنامج توعوي ارشادي للوقاية من المخدرات للمدمنين وأسرهم . 500(13)من الاطفال يتلقون الدعم النفسي و الاجتماعي.	خلال العام 2017 **مُخرج2: 15 طفل مجهول النسب تم اصدار شهادات ميلاد لهم** 15من الأطفال مجهولي النسب وغير الشرعيين المتواجدين في مؤسسات الرعاية الخاصة بهم تم اصدار شهادات ميلاد لهم وفقا للاصول **مُخرج3: تم الاشراف على الحضانات المرخصة وعددها 200 بالضفة** تم الإشراف والرقابة على كافة الحضانات المرخصة وعددها (200) حضانة في الضفة الغربية **مُخرج4: 7000 من الايتام تم كفالتهم ومتابعتهم** صرف مخصصات الايتام والكفالات الاخرى **مُخرج5: 50 سجين واسرهم حصلوا على برامج ارشادية واحتياجات** 50سجين وأسرهم حصلوا على برنامج تثقيفي - توعوي - ارشادي -نفسي – اجتماعي. وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية **مُخرج6: مركز للأحداث مجهز في جنوب الضفة الغربية** مركز للاحداث مجهز في جنوب الضفة الغربية **مُخرج7: بناء وتجهيز مجمع الخدمات الاجتماعية في قلقيلية** بناء وتجهيز مركز الشبيبة قلقيلية (مجمع الحماية الاجتماعية) المرحلة الثانية **مُخرج8: 400 طفل متسرب من المدرسة حصل على خدمة تاهيل مهني** 400من الأطفال المتسربين من المدارس وضعاف التحصيل العلمي حصلوا على خدمات التأهيل الاجتماعي والمهني في مراكز التأهيل الاجتماعي **مُخرج9: 1000 من الاطفال تم توعيتهم بحقوقهم بالمناطق المهمش** 1000من الأطفال (ذكور واناث (الذين تم توعيتهم وارشادهم حول حقوقهم من المناطق المهمشة ضمن الفئة العمرية (من 10- دون الـ18 عام.(**مُخرج10: 7000 طفل تم استهدافهم في فعاليات يوم الطفل** 7000طفل تم استهدافهم في انشطة وبرامج وفعاليات يوم الطفل. **مُخرج11: 130 من الاطفال تلقوا الخدمات في مراكز الحماية** 130من الأطفال (ذكور واناث) الذين تلقوا خدمات الحماية في مراكز الحماية. **مُخرج12: 500 طفل تلقوا الدعم النفسي والاجتماعي** 500طفل تلقوا الدعم النفسي –الاجتماعي **مُخرج13: 1100 حدث تم تاهيلهم مهنيا واجتماعيا** 1100حدث تم تاهيلهم) اجتماعيا ومهنيا(**مُخرج14: انشاء محمكة احداث في جنوب الضفة الغربية** انشاء محكمة احداث بجنوب الضفة الغربية **مُخرج15: 24 ورشة توعية للمدمنين واسرهم للوقاية من المخدرات** 24ورشة توعية وارشاد للمدمنين واسرهم للوقاية من المخدرات

	مُخرج16: 12 من مراكز التأهيل المهني مجهزة ومؤهلة مراكز التأهيل المهني مجهزة ومؤهلة وقادرة على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل. **مُخرج17: 30 من الاحداث النزلاء تم دمجهم بالنظام التعليمي** 30من الاحداث النزلاء في المراكز قد تم دمجهم النزلاء في النظام التعليمي الفلسطيني
هدف 3: 4025 من النساء - ضحايا العنف - حصلن على خدمات الحماية والتمكين والرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي والقانوني لهن توفير حماية للنساء اللواتي يتعرضن لاعتداءات وعنف جسدي وجنسي وكافة اشكال العنف، بما يشكل خطر على حياة النساء واطفالهن ومنع الاستغلال، وتوفير البيئة الداعمة نفسيا واجتماعياً وقانونياً، وتوفير خدمات الرعاية والإيواء والحماية والتمكين والتوعية والتأهيل ، وصولا الى اعادة دمجهن في الاسرة والمجتمع كعناصر فاعلة في البناء الاجتماعي من خلال تمكينهم اقتصاديا واكاديميا ونفسيا واجتماعيا، من خلال المراكز المتخصصة في هذا المجال والتابعة للوزارة او من خلال شراء خدمات من مراكز متخصصة مرخصة ووفق اتفاقيات واجراءات متلائمة ومنسجمة مع الانظمة المعمول بها،وعبر تفعيل اللجنة التوجيهية لمراكز حماية المرأة المقرة من مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة المرأة والشركاء الحكوميين وغير الحكوميين وخصوصا المؤسسات العاملة في مجال المرأة وحمايتها والنوع الاجتماعي. 350(1)من النساء الناجيات من العنف والاستغلال حصلن على الايواء في المراكز المتخصصة بحماية المرأة تابعة للوزارة او شراء خدمات لهن في المراكز المرخصة والمتخصصة بهذا المجال، حصلن على خدمات التدريب والتأهيل المهني 3000(2) . امراة شاركن بانشطة يوم المراة العالمي 105(3) من النساء سيتم تقديم خدمات التأهيل لهن 500(4) .من النساء اللواتي يتعرضن للاستغلال بكافة اشكاله سواء استغلال واعتداءات جنسية او اقتصادية وقضايا الارث والطلاق، حصلن على خدمات ومتابعات قانونية لهن 200(5) .من النساء الحاصلات على خدمة الحماية والتأهيل في البيوت الآمنة تم اعادة دمجهن بالمجتمع او الاسرة 3000(6) .من النساء تلقين توعية حول حقوقهن، والعنف المبني على النوع االجتماعي ، الميراث، الزواج المبكر	**مُخرج1: 350 من النساء ضحايا العنف سيتم إيواءهن في المراكز** 350من النساء ضحايا العنف الأسري والإستغلال والتشرد سيتم ايواءهن في مراكز متخصصة بحماية المرأة تابعة للوزارة او شراء خدمات لهن في المراكز المرخصة والمتخصصة بهذا المجال. **مُخرج2: 3000 امرأة شاركن في انشطة يوم المرأة العالمي** 3000امرأة تم مشاركتهن في انشطة وفعاليات يوم المرأة العالمي **مُخرج3: 50 من النساء تعرضن للعنف سيتم تاهيلهن وتدريبهن** 50من النساء اللواتي تعرضن للعنف والاستغلال سيتم تقديم خدمات التدريب والتأهيل المهني لهن. **مُخرج4: 150 من النساء المؤهلات سيتم دمجهن بالمجتمع والاسرة** 150من النساء الحاصلات على خدمة الحماية والتأهيل في البيوت الآمنة النساء سيتم اعادة دمجهن بالمجتمع او الاسرة. **مُخرج5: 100 من النساء الناجيات من العنف تم تمكينهن** 100من النساء الناجيات من العنف تم وتمكينهن **مُخرج6: 600 من النساء المعرضات للعنف تلقين خدمات الارشاد** 600من النساء المعرضات للعنف تلقين خدمات الارشاد **مُخرج7: 3 وحدات ارشادية وقانونية فاعلة في يطا ودورا وجنين** 3وحدات ارشادية وقانونية فاعلة في كل من يطا ودورا وجنين **مُخرج8: نظام تحويل (1) قد تم وضعه موضع التنفيذ** نظام تحويل قد تم وضعه موضع التنفيذ **مُخرج9: 50 نزيلة في مراكز الاصلاح تم تقديم خدمات لهن** 50نزيلة في مراكز الاصلاح والتأهيل تم تقديم خدمات اجتماعية لهن وتوفير احتياجاتهن الاساسية. **مُخرج10: قاعدة بيانات عن المؤسسات العاملة عن عنف الاحتلال** قاعدة بيانات حول المؤسسات العاملة على العنف الناتج عن الاحتلال وخدماتها في مجال دعم النساء المتضررات قد تم انجازها
هدف 4: 1800 من المسنين تم توفير الحماية والارشاد والرعاية النهارية والايوائية لهم. العمل على رعاية المسنين وفقا للانظمة من خلال مرشدي المسنين في المديريات وكذلك من خلال المراكز المتخصصة في هذا المجال والتابعة	**مُخرج1: رعاية ايوائية ل400 مسن تتلائم مع الانظمة والقوانين** رعاية ايوائية 400 للمسنين تتلائم والانظمة والقانون والاتفاقيات الدولية. **مُخرج2: 1000 مسن يحصلون على نشاطات لا منهجية ملائمة** 1000من المسنين في مراكز المسنين والنوادي النهارية يحصلون على

للوزارة او الجمعيات الخيرية وتوفير خدمات الايواء والخدمات الصحية والرعاية والارشاد، وكذلك الخدمات النهارية والترفية ودمج المسنين في انشطة وبرامج تمكنهم من المشاركة. 400(1)من المسنين تم رعايتهم وايوائهم . 1000(2)من المسنين في مراكز المسنين والنوادي النهارية حصلوا على نشاطات لا منهجية ملائمة 400(3) .من المسنين حصلوا على الارشاد والتوعية بحقوق المسنين الصحية والتعلمية والتثقيفية والترفيهية والاجتماعية والنفسية.	نشاطات لا منهجية ملائمة. **مُخرج3: 400 من المسنين حصلوا على التوعية بحقوقهم المختلفة** 400من المسنين حصلوا على التوعية بحقوق المسنين الصحية والتعلمية والتثقيفية والترفيهية والاجتماعية والنفسية. **مُخرج4: 60 اتفاقية شراء خدمة وفرت رعاية للمستفيدين** 60اتفاقية شراء خدمة وفرت الرعاية من افراد ومؤسسات المجتمع المحلي للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمرأة المعنفة والتي لا تتوفر بالوزارة أو المراكز التابعة لها مع إعطاء الأولوية للاسر والحالات الفقيرة والمهمشة وفقا لتعليمات شراء الخدمة **مُخرج5: دراسة مسحية لواقع المسنين في فلسطين منجزة** دراسة مسحية لواقع المسنين في فلسطين تم انجازها
هدف 5: تعزيز الشراكة والتكامل مع الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي والمدني لتحقيق الحماية المجتمعية لكافة الفئات المهمشة الاكثر استحقاقا، ولتوفير الخدمات الاجتماعية، في اطار المسؤولية الاجتماعية بناء شركات محلية في تقديم الخدمات الاجتماعية ما بين الوزارة ومديرياتها ومراكزها ومكاتبها مع الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني، بما يحقق الجودة والتكاملية والتشاركية والكفاءة في تقديم الخدمات واستثمار الموارد المحلية، ومنع الازدواجية وتحقيق نوع من اللامركزية في تقديم الخدمات، والتخصصية ودعم الجمعيات وتطويرها خدماتيا ومؤسسيا، ومعيرة خدماتها وتطوير نظام الاعتماد، وتعزيز المساءلة والمشاركة والمسؤولية الاجتماعية وصولا للتنمية والعدالة الاجتماعية. 60 (1)اتفاقية شراء خدمة للفئات المهمشة . 600(2)جمعية خيرية تم متابعتها اداريا و ماليا وفق القانون 50 (3) .جمعية خيرية حصلن على إعفاءات الجمركية ضمن القانون والنظام . 400(4)جمعية خيرية تم دعمها مالياً وعينياً . 20(5)مبادرة تنموية وتطوعية تم تنفيذها مع المجتمع المحلي 50(6) . شبكة حماية اجتماعية وفق نظام تشكيل الشبكات	**مُخرج1: 50 من الجمعيات تم مساعدتها في الحصول على اعفاء** 50من الجمعيات الخيرية تم مساعدتها في الحصول على إعفاءات الجمركية ضمن القانون والنظام **مُخرج2: 400 جمعية تم دعمها ماليا واداريا** تقديم دعم مالي واداري ل400 جمعية **مُخرج3: 12 مباردة محلية تطوعية تم دعمها** دعم المبادرات التطوعية ولمحلية **مُخرج4: 50 شبكة حماية اجتماعية محلية تم تشكيلها ومتابعتها** 50شبكة حماية اجتماعية المحلية تم تشكيلها ومتابعتها
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: تنمية وحماية الفئات المهمشة والضعيفة
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**35264.000**
211	الرواتب والاجور	35,264.000
مصاريف تشغيلية		**5009.192**
22	استخدامات السلع والخدمات	5,009.192
مصاريف تحويلية		**16164.000**
212	المساهمات الاجتماعية	3,664.000
27	المنافع الاجتماعية	12,500.000
مصاريف رأسمالية		**136.000**
31	الاصول غير المالية	136.000
المجموع		**56573.192**

1921 التنمية الادارية والتخطيط

تقديم الدعم الاداري واللوجستي والقانوني والهيكلي للوزارة في اطار الحداثة والابتكار، وبناء نظام متابعة وتقييم ورقابة، وتطوير نظام الاتمتة، والترويج الاعلامي لبرامج الوزارة وتجنيد التمويل، و وضع الخطط واعداد التقارير، وبناء القدرات، لضمان تنفيذ برامج وزارة التنمية الاجتماعية بكفاءة وفاعلية.

غايات

أنظمة إدارة وتخطيط ابداعية وفعالة وكفؤة ذات شفافية ومساءلة داعمة للتنمية الاجتماعية.
(1قدرات والمهارات الموظفين تم تعزيزها وتطويرها (2 .استراتيجية قطاع الحمايةالاجتماعية2017-2022 منجزة (3 . دراسات وإحصاءات في مجال الخدمات الاجتماعية والفقر (4 . برامج عمل الوزارة مأتمتة ومتاحة (5 . نظام متابعة وتقييم لبرامج الوزارة فاعل وكفؤ (6 . استراتيجية و ادوات الاتصال والاعلام متطورة و فاعلة (7 .بنية تحتية متطورة لتنفيذ برامج الوزارة (8 تقرير احصائي سنوي منجز (9 .سياسة تجنيد اموال فاعلة وكفؤة لتنفيذ برامج و انشطة الوزارة (10 . انظمة وادوات الرقابة الداخلية متطورة.

هدف

هدف 1: توفير البيئة الممكنة والداعمة لتحول الوزارة من الشؤون الاجتماعية الى التنمية الاجتماعية.
الإشراف والمتابعة على البرامج والخدمات المقدمة لجمهور المستفيدين من الوزارة، وإدارة الوزارة بشكل يضمن تأدية رسالتها التنموية بكفاءة وفاعلية . تجنيد الموال لبرامج ومشاريع الوزارة وبناء علاقات شراكة مع الجهات الممولة بما ينسجم مع خطط وسياسات واستراتيجيات الحكومة الفلسطينية والمناطق والفئات المستهدفة والمهمشة . توثيق ومراجعة وتقييم أداء وخطط وإنجازات الوزارة من أجل أخذ العبر وتعلم الدروس وأخذها بعين الاعتبار للسنوات القادمة تطوير البنية التشريعية داخل الوزارة لوضع سياسة تشريعية ناظمة لعمل الوزارة وتطوير القوانين ذات العلاقة بقطاع الحماية الاجتماعية بالتنمية الاجتماعية .تقوية البنية التحتية للوزارة وتطويرها بشكل يضمن سهولة تقديم الخدمات للقطاعات المستفيدة وتطوير نظام الرقابة ونظام الاتصال والتواصل والتقييم والمتابعة وتطوير نظام الشكاوي وتنمية الموارد البشرية وتطوير البناء المؤسسي.
(1قدرات والمهارات الموظفين تم تعزيزها وتطويرها (2 .استراتيجية قطاع الحمايةالاجتماعية2017-2022 منجزة (3 . دراسات وإحصاءات في مجال الخدمات الاجتماعية والفقر (4 . برامج عمل الوزارة مأتمتة ومتاحة (5 . نظام متابعة وتقييم لبرامج الوزارة فاعل وكفؤ (6 . استراتيجية و ادوات الاتصال والاعلام متطورة و فاعلة (7 .بنية تحتية متطورة لتنفيذ برامج الوزارة (8 تقرير احصائي سنوي منجز (9 .سياسة تجنيد اموال فاعلة وكفؤة لتنفيذ برامج و انشطة الوزارة (10 . انظمة وادوات الرقابة الداخلية متطورة

هدف 2: معالجة بدل التنقل
معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: توفير البيئة الممكنة والداعمة لتحول الوزارة من الشؤون الاجتماعية الى التنمية الاجتماعية. الإشراف والمتابعة على البرامج والخدمات المقدمة لجمهور المستفيدين من الوزارة، وإدارة الوزارة بشكل يضمن تأدية رسالتها التنموية بكفاءة وفاعلية . تجنيد الموال لبرامج ومشاريع الوزارة وبناء علاقات شراكة مع الجهات الممولة بما ينسجم مع خطط وسياسات واستراتيجيات الحكومة الفلسطينية والمناطق والفئات المستهدفة والمهمشة .توثيق ومراجعة وتقييم أداء وخطط وإنجازات الوزارة من أجل أخذ العبر وتعلم الدروس وأخذها بعين الاعتبار للسنوات القادمة تطوير البنية التشريعية داخل الوزارة لوضع سياسة تشريعية ناظمة لعمل الوزارة وتطوير القوانين ذات العلاقة بقطاع الحماية الاجتماعية بالتنمية الاجتماعية . تقوية البنية التحتية للوزارة وتطويرها بشكل يضمن سهولة تقديم الخدمات للقطاعات المستفيدة وتطوير نظام الرقابة ونظام الاتصال والتواصل والتقييم والمتابعة وتطوير نظام الشكاوي وتنمية الموارد البشرية وتطوير البناء المؤسسي. (1قدرات والمهارات الموظفين تم تعزيزها وتطويرها (2 .استراتيجية قطاع الحمايةالاجتماعية2017-2022 منجزة (3 . دراسات وإحصاءات في مجال الخدمات الاجتماعية والفقر (4 . برامج عمل الوزارة مأتمتة ومتاحة (5 . نظام متابعة وتقييم لبرامج الوزارة فاعل وكفؤ (6 . استراتيجية و ادوات الاتصال والاعلام متطورة و فاعلة (7 .بنية تحتية متطورة لتنفيذ برامج الوزارة (8 تقرير احصائي سنوي منجز (9 .سياسة تجنيد اموال فاعلة وكفؤة لتنفيذ برامج و انشطة الوزارة (10 . انظمة وادوات الرقابة الداخلية متطورة	**مُخرج1: 240 موظف تعززت قدراتهم في كافة المجالات** بناء وتطوير قدرات موظفي الوزارة وتحسين اداء 240 موظف لتمكين الوزارة من تنفيذ برامجها وخدماتها **مُخرج2: وثائق استراتيجية التنمية الاجتماعية** اعداد استراتيجية جديدة للوزارة منبثقة من الاولويات السياساتية للحكومة وتوجهات نحو التنمية **مُخرج3: اعداد خطة تنفيذية** تشكيل لجنة فنية لاعداد خطة الوزارة **مُخرج4: انجاز دراستين في مجال التنمية الاجتماعية** اعداد دراسة في مجال الخدمات الاجتماعية ودراسة اخرى في مجال تمكين والتنمية **مُخرج5: ثلاث مجموعات تخطيط قد تم ماسستها وتعميمها** تنظيم اجتماعات لمزودي الخدمات الاجتماعية لثلاث محافظات وتاسيس قاعدة بيانات وخارطة بالخدمات على مستوى المحافظة **مُخرج6: ثلاث مجالس مستفيدين قد تم ماسستها وتعميمها** عقد لقاءات واجتماعات مع المستدفيدين بشكل دوري وتعزيز قدراتهم في مجال المناصرة والضغط وتعريفهم بالخدمات الاجتماعية **مُخرج7: نظام شكاوي محوسب ونموذج شفاف تم انجازه** تصميم نظام شكاوي يسمح زيعزز قدرة الوزارة على سبر غور اراء المستفيدين لمعرفة بما يخدم تحسين الخدمات والبرامج **مُخرج8: حملة اعلامية لدعم الجهود والتوجهات التنموية** اطلاق حملات اعلامية بكل الوسائل المرئية والمسموعة واعداد المنشورات والروشورات وادلة الخدمات ووسائل التواصل الاجتماعية لدعم التوجهات التنميوية **مُخرج9: انجاز شراكات محلية ودولية في مجال عمل الوزارة** انجاز 10 شراكات في قطاعات المعاقين والاسرة والطفولة والرعاية الاجتماعية والايتام وبناء القدرات **مُخرج10: نظام رقابي حديث وفعال مبني على تقييم المخاطر** نظام رقابي فعال مبني على المخاطر يسهم في تنفيذ خطط الوزارة بشكل فعال **مُخرج11: انجاز نظام متابعة وتنظيم كفوء وفعال** انجاز نظام متابعة وتنظيم كفوء وفعال **مُخرج12: تجنيد أموال واستقطاب ممولين للمشاريع** تجنيد أموال واستقطاب ممولين للمشاريع التي تخص التنمية الاجتماعية **مُخرج13: تقرير احصائي منجز** انجاز تقارير احصائية دورية تخص برامج الوزارة وخدمات الوزارة

	مُخرج14: 129 موظف قد تم تعيينهم رصد الاحتياجات الوظيفية والاعلان عن الوظائف من قبل ديوان الموظفين العام وتعيين وظائف مختلفة **مُخرج15: بيئة قانونية داعمة لبرامج عمل الوزارة** بيئة قانونية داعمة لبرامج عمل الوزارة تشريعات وقوانين وانظمة ولوائح تخدم التوجهات السياساتية الجديدة للوزارة **مُخرج16: تطوير وبناء قدرات 45 موظف /ة لتطوير الخدمات....** بناء قدرات وتطوير 45 موظف/ة في المديريات والبلديات التابعة لمحافظة الخليل وبيت لحم واريحا لمساعدتهم في تطوير الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة ومساعدتهم على عملية التخطيط اللامركزي. **مُخرج17: 12 مديرية تم دعمها لوجستيا للقيام بمهامها**
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: التنمية الادارية والتخطيط
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**6961.000**
211	الرواتب والاجور	6,961.000
مصاريف تشغيلية		**3172.038**
22	استخدامات السلع والخدمات	3,172.038
مصاريف تحويلية		**751.000**
212	المساهمات الاجتماعية	751.000
مصاريف رأسمالية		**64.000**
31	الاصول غير المالية	64.000
المجموع		**10948.038**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة التنمية الاجتماعية

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	1	1	1
103	وكيل مساعد	2	2	2
105	مدير عام	22	22	21
106	مدير A	54	59	60
107	مدير B	51	51	56
108	مدير C	74	63	54
109	الدرجة الوظيفية 1	26	32	35
110	الدرجة الوظيفية 2	60	124	124
111	الدرجة الوظيفية 3	128	92	89
112	الدرجة الوظيفية 4	218	274	327
113	الدرجة الوظيفية 5	398	318	263
114	الدرجة الوظيفية 6	91	99	102
115	الدرجة الوظيفية 7	80	71	68
116	الدرجة الوظيفية 8	48	37	35
117	الدرجة الوظيفية 9	96	102	102
118	الدرجة الوظيفية 10	143	133	131
	المجموع	**1493**	**1481**	**1471**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		19	وزارة / مؤسسة	وزارة التنمية الاجتماعية			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 1920	برنامج 1921	برنامج 1919	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	35,264.000	6,961.000	12,137.000	54,362.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	102.000	79.989	50.000	231.989
		222	النفقات التشغيلية	1,672.470	560.022	309.638	2,542.130
		223	إيجارات	440.530	1,330.000	310.363	2,080.893
		224	أخرى (تشغيلية(	455.000	257.651	98.000	810.651
		225	بدل تنقل	2,339.192	844.376	756.769	3,940.337
		226	مكافآت للموظفين		100.000		100.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	3,664.000	751.000	1,318.000	5,733.000
		272	منافع المساعدات الاجتماعية	12,500.000		743,880.000	756,380.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	30.000	14.000		44.000
		312	مخزون	106.000	50.000		156.000
			المجموع	**56,573.192**	**10,948.038**	**758,859.770**	**826,381.000**
أسماء البرامج		1920	تنمية وحماية الفئات المهمشة والضعيفة				
		1921	التنمية الادارية والتخطيط				
		1919	التمكين ومكافحة الفقر				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
1915	**برنامج مكافحة الفقر**			
	رواتب وأجور	27,209.000	12,291.052	
	مصاريف تشغيلية	3,791.630	1,565.536	
	مصاريف تحويلية	576,190.609	606,087.644	
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			
1916	**برنامج حماية و رعاية وتأهيل الفئات الضعيفة و المهمشة**			
	رواتب وأجور	27,800.500	36,627.184	
	مصاريف تشغيلية	5,640.230	3,836.223	
	مصاريف تحويلية	8,296.500	13,584.126	
	مصاريف رأسمالية	664.080	208.300	
	المجموع			
1917	**الادارة والتخطيط**			
	رواتب وأجور	4,140.500	6,722.764	
	مصاريف تشغيلية	2,297.740	4,415.241	
	مصاريف تحويلية	416.500	657.851	
	مصاريف رأسمالية	125.000	50.000	
	المجموع			
1919	**التمكين ومكافحة الفقر**			
	رواتب وأجور			12,137.000
	مصاريف تشغيلية			1,524.770
	مصاريف تحويلية			745,198.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			758,859.770
1920	**تنمية وحماية الفئات المهمشة والضعيفة**			
	رواتب وأجور			35,264.000
	مصاريف تشغيلية			5,009.192
	مصاريف تحويلية			16,164.000
	مصاريف رأسمالية			136.000
	المجموع			56,573.192
1921	**التنمية الادارية والتخطيط**			
	رواتب وأجور			6,961.000
	مصاريف تشغيلية			3,172.038
	مصاريف تحويلية			751.000
	مصاريف رأسمالية			64.000
	المجموع			10,948.038

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
19	وزارة التنمية الاجتماعية							
	رواتب وأجور	59,150.000	53,857.302		55,641.000	53,982.735		54,362.000
	مصاريف تشغيلية	11,729.600	6,609.739	12.671	9,817.000	5,656.804	51.547	9,706.000
	مصاريف تحويلية	584,903.609	578,463.249		620,329.621	665,529.424	5.500	762,113.000
	مصاريف رأسمالية	789.080	25.257		258.300	7.165		200.000
	المجموع		638,955.547	12.671		725,176.128	57.047	826,381.000

20 وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رسالة الوزارة/المؤسسة
توفير واتاحة النفاذ الشامل الى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكفاءة وفعالية وأسعارمقبولة وتطوير وتنمية المهارات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد وخدماتها وتسخيرها لتكون اداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في اطار تحرير سوق اتصالات منظم قائم على اتاحة الفرص والمعرفة للجميع واعتماد المعلوماتية والخدمات الالكترونية رئيسية للنهوض بالشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في اقامة دولة مستقلة تتمتع بالسيطرة على مواردها الطبيعية

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
2004	**قطاع البريد**	تقديم الخدمات البريدية من حيث استلام و تسليم البعائث البريدية (رسائل و طرود و حزم بريدية و بريد خالص الاجرة و توزيع بريد سريع دولي) و البريد الدعائي و المهجن (البروشورات المعنونة و العير معنونة و تهيئة و تغليف و توزيع البريد) و خدمة الفاكس و البرقيات و تسويق الارساليات البريدية محليا و خارجيا من خلال التبادل الدولي للارساليات البريدية،و تقديم خدمات نيابة عن القطاع الخاص من اصدار الفواتير وقبضها. و نقل بريد القطاع العام و تسليمه للادارات في مختلف المحافظات، واصدار البطاقات البريدية و بيعها و اصدار الطوابع البريدية وبيعها لهواة الطوابع و المواطنين و استعمالها للتخليص على المراسلات البريدية و بيع طوابع الواردات المالية و طوابع الواردات الاسرائيلية، وصرف مخصصات مالية لبعض الجمعيات المعتمدة (اسر الشهداء والانتخابات المركزية و جمعية انصار و مؤسسة عرفان كندا)، وتاجير الصناديق البريدية الخصوصية للمواطنين والعمل في الاوراق ذات القيمة مثل الاوذونات البريدية و الكوبون الدولي. .
2005	**قطاع تكنولوجيا المعلومات**	تسخير واستثمار الشبكة العنكبوتية للوصول لجميع الخدمات المقدمة، وتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية وبناء البوابة الحكومية لجميع خدمات الحكومة المتعلقة بالمواطن والبدء ببناء الناقل الحكومي للمعاملات الالكترونية الحكومية، وتسهيل تبادل البيانات بين قواعد البيانات المختلفة من خلال وضع المواصفات والمقاييس الفنية، وإعداد قانون المعاملات الالكترونية الشامل لكل من التواقيع الالكترونية والمراسلات الالكترونية، وضمان السرية والأمن للمعلومات، وربط المؤسسات الحكومية بشبكة واحده.
2006	**قطاع الاتصالات**	اصدار التراخيص لخدمات الاتصالات واستحداث رخص خدمات جديدة والرقابة على شروط التراخيص وتنظيم اسعار الخدمات غير التنافسية اضافة الى الرقابة على جودة هذه الخدمات كذلك تأمين الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المستخدمة في تقديم خدمات الاتصالات كما يشمل ذلك ايضا تأمين حق المواطنين للنفاذ لخدمات الاتصالات بعدالة وضمان التنافس العادل والشريف بين مقدمين هذه الخدمات وتشجيع الاستثمار في مجال تقديم خدمات الاتصالات.
2007	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلٍ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.
2008	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

2004	**قطاع البريد**
تقديم الخدمات البريدية من حيث استلام و تسليم البعائث البريدية (رسائل و طرود و حزم بريدية و بريد خالص الاجرة و توزيع بريد سريع دولي) و البريد الدعائي و المهجن (البروشورات المعنونة و العير معنونة و تهيئة و تغليف و توزيع البريد) و خدمة الفاكس و البرقيات و تسويق الارساليات البريدية محليا و خارجيا من خلال التبادل الدولي للارساليات البريدية،و تقديم خدمات نيابة عن القطاع الخاص من اصدار الفواتير وقبضها. و نقل بريد القطاع العام و تسليمه للادارات في مختلف المحافظات، واصدار البطاقات البريدية و بيعها و اصدار الطوابع البريدية وبيعها لهواة الطوابع و المواطنين و استعمالها	

للتخليص على المراسلات البريدية و بيع طوابع الواردات المالية و طوابع الواردات الاسرائيلية، وصرف مخصصات مالية لبعض الجمعيات المعتمدة (اسر الشهداء والانتخابات المركزية و جمعية انصار و مؤسسة عرفان كندا)، وتاجير الصناديق البريدية الخصوصية للمواطنين والعمل في الاوراق ذات القيمة مثل الاوذونات البريدية و الكوبون الدولي. .
غايات
خدمات بريدية بجودة عالية و بسعر مناسب في متناول الجميع من خلال زيادة الخدمات المقدمة و عقد شراكات مع القطاعات لتقديم خدماتها نيابة عنها وتعزيز الثقة مع الادارات البريدية العالمية من خلال التبادل البريدي الدولي بحلول عام 2020 .حسب نظام الاتحاد البريدي العالمي UPU وهيكلية قطاع البريد و معيار تصنيف المكاتب البريدية (رئيسي، أ، ب، ج) و الخطة الاستراتيجية للعام 2014-2016.

هدف
هدف 1: تقديم خدمات البريد السريع على المستوى الدولي (العربي) و تعزيز الثقة مع الادارات البريدية العربية في 23 دولة عربية من خلال التبادل المباشر بشكل يومي خلال عام 2018 تفعيل خدمة البريد السريع على المستوى الدولي و الداخلي. -1استنادا للخطة الاسراتيجية للبريد 2014-2016 -2 ..معايير الاتحاد البريدي العالمي.UPU
هدف 2: تفعيل خدمات البريد السريع الدخلي (الرسائل والرزم الريدية والطرود لغاية 20 كغم) على مستوى المكاتب البريدية تصنيف (أ+ب) البالغ عددها 26 مكتب بريد موزعة على المحافظات خلال عام 2018 خدمات بريدية في متناول المواطن من خلال مكاتب البريد (الرئيسية أ+ب(خطة الاتحاد البريدي العالمي الخطة الاستراتيجية 2014-2016 معيار تصنيف المكاتب البريدية (رئيسي أ،ب،ج(
هدف 3: تقديم خدمات كل من وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات (تراخيص المحطات بانواعها) و وزارة المواصلات و وزارة الداخلية (استخراج هوية شخصية و تجديدها و شهادة الوافاة (في 3 مكاتب بريدية (الشمال والوسط و الجنوب (خلال عام 2018 خدمات حكومية في المناطق البريدية. -1استنادا للخطة الاسراتيجية للبريد 2014-2016 -2 ..معايير الاتحاد البريدي العالمي.UPU
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تقديم خدمات البريد السريع على المستوى الدولي (العربي) و تعزيز الثقة مع الادارات البريدية العربية في 23 دولة عربية من خلال التبادل المباشر بشكل يومي خلال عام 2018 تفعيل خدمة البريد السريع على المستوى الدولي و الداخلي. -1استنادا للخطة الاسراتيجية للبريد 2014-2016 -2 ..معايير الاتحاد البريدي العالمي UPU.	**مُخرج1: مكتب تبادل دولي معالج للارساليات البريدية** توزيع البريد خارجيا **مُخرج2: مكاتب مؤهلة لتقديم الخدمات** تأهيل **مُخرج3: نقل البريد الخارجي**
هدف 2: تفعيل خدمات البريد السريع الدخلي (الرسائل والرزم الريدية والطرود لغاية 20 كغم) على مستوى المكاتب البريدية تصنيف (أ+ب) البالغ عددها 26 مكتب بريد موزعة على المحافظات خلال عام 2018 خدمات بريدية في متناول المواطن من خلال مكاتب البريد (الرئيسية أ+ب(خطة الاتحاد البريدي العالمي الخطة الاستراتيجية 2014-2016 معيار تصنيف المكاتب البريدية (رئيسي أ،ب،ج(	**مُخرج1: 500 بعيثة بريد سريع دولي** توزيع البعائث **مُخرج2: 500 بعيثة بريد سريع دولي** توزيع البريد **مُخرج3: خدمات البريد السريع تقدم للمواطنين في موقعه** **مُخرج4: 500 بعيثة بريد سريع دولي**

	نقل البري
هدف 3: تقديم خدمات كل من وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات (تراخيص المحطات بانواعها) و وزارة المواصلات و وزارة الداخلية (استخراج هوية شخصية و تجديدها و شهادة الوافاة (في 3 مكاتب بريدية (الشمال والوسط و الجنوب (خلال عام 2018 خدمات حكومية في المناطق البريدية. -1استنادا للخطة الاسراتيجية للبريد 2014-2016 -2 ..معايير الاتحاد البريدي العالمي UPU.	**مُخرج1: مبنى الادارة العامة للبريد مؤهل ومؤتمت** تطوير الادارة العمة **مُخرج2: 11 مكتب بريدي مؤهل ومؤتمت بنسبة 70% في 2017** تأهيل مكاتب
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تم معالجته**

برنامج: قطاع البريد
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**12314.880**
211	الرواتب والاجور	12,314.880
مصاريف تشغيلية		**2969.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	2,969.000
مصاريف تحويلية		**827.050**
212	المساهمات الاجتماعية	827.050
مصاريف رأسمالية		**97.000**
31	الاصول غير المالية	97.000
المجموع		**16207.930**

2005	**قطاع تكنولوجيا المعلومات**
تسخير واستثمار الشبكة العنكبوتية للوصول لجميع الخدمات المقدمة، وتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية وبناء البوابة الحكومية لجميع خدمات الحكومة المتعلقة بالمواطن والبدء ببناء الناقل الحكومي للمعاملات الالكترونية الحكومية، وتسهيل تبادل البيانات بين قواعد البيانات المختلفة من خلال وضع المواصفات والمقاييس الفنية، وإعداد قانون المعاملات الالكترونية الشامل لكل من التواقيع الالكترونية والمراسلات الالكترونية، وضمان السرية والأمن للمعلومات، وربط المؤسسات الحكومية بشبكة واحده.	
غايات	
تمكين الحكومة وتعزيز القدرات الذاتية على بناء الخدمات الالكترونية بشكل علمي يناسب الوضع الفلسطيني، وبوابات الكترونية يتم من خلالها تقديم الخدمات للمواطنين، قطاع الاعمال والمؤسسات الحكومية بحلول العام 2017. .1قرار مجلس الوزراء للعام 2005 بخصوص الحكومة الالكترونية. 2. قرار مجلس الوزراء بتشكيل الاداره العامة للحكومة الالكترونية للعام 2009. 3. استراتيجية الحكومة الالكترونية 4. خارطة الطريق لاستراتيجية الحكومة الالكترونية 5. وثيقة سياسة امن المعلومات وفريق .6 (PalCERT) الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد 2014-2016.	

هدف
هدف 1: بناء تطوير الناقل الحكومي وتحويل 30% من الخدماتا لحكومية من خلاله تشغيل وتطوير الناقل الحكومي (المكونات المادية والانظمه)، وبناء وتطويربوابة الحكومية الالكترونية ووضع المواصفات والمقاييس الفنية اللازمة لتمكين المؤسسات الحكومية من تقديم خدماتها بطريقة امنة بنسبة (30%) من مجمل الخدمات الحكومية خلال العام 2017 .استراتيجية الحكومة الالكترونية .2 .خارطة الطريق لاستراتيجية الحكومة الالكترونية .3 تطوير قدرات موظفي القطاع الحكومي .4 وثيقة سياسة امن المعلومات -5 توقيع مذكرات التفاهم بين الوزارات -6 اقرار قانون المعاملات الالكترونيه
هدف 2: وضع الاطار التشريعي للأمن السيبراني الفلسطيني (اعداد قانون واحد وتحديث قانون واحد واعداد انظمة عدد 2 لنهاية 2017. بيئة تشريعيه وقانونية ملائمة للفضاء السيبيراني (اعداد او تحديث القوانين والانظمة : اعداد تحديث قانون المعاملات الالكترونية اعداد انظمة التوقيعات والمصادقات الالكترونية ووضع الاطار التشريعي الملائم للأمن السيبيراني. .الاستعانه بخبراء دوليين .2 معايير الاتحاد الدولي للاتصالات .3 .معايير منظمة التجارة العالمية .4 .الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد 2014-2016.
هدف 3: اتمتة اعمال الوزارة بنسبة 80% خلال العام 2017. اتمتة اعمال الوزارة وتنفيذ المرحله الثانيه لنظام التراخيص .وبناء نظام الموارد البشرية والادارية واللوازم والمراسلات الداخلية المحوسب وبناء البوابة الادارية الالكترونية لموظفي الوزارة .وتطوير مركز البيانات والارشيف المركزي. .استراتيجية الحكومة الالكترونية .2 استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .3 وثيقة سياسة امن المعلومات .4 البدء بتنفيذ نظام اتمتة اعمال الوزاره
هدف 4: ربط المؤسسات الحكومية بالشبكة الحكومية بنسبة 80% خلال العم 2017 ربط 85% من المؤسسات الحكومية بالشبكة الحكومية المحوسبة ،نهاية عام 2017. اتفاقية الشبكة الحكومية .2 استراتيجية الحكومة الالكترونية .3 الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد 2014-2016 .4 .وثيقة سياسة امن المعلومات .5 بناء وتفعيل مركز البيانات الوطني
هدف 5: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: بناء تطوير الناقل الحكومي وتحويل 30% من الخدماتا لحكومية من خلاله تشغيل وتطوير الناقل الحكومي (المكونات المادية والانظمه)، وبناء وتطويربوابة الحكومية الالكترونية ووضع المواصفات والمقاييس الفنية اللازمة لتمكين المؤسسات الحكومية من تقديم خدماتها بطريقة امنة بنسبة (30%) من مجمل الخدمات الحكومية خلال العام 2017 .استراتيجية الحكومة الالكترونية .2 .خارطة الطريق لاستراتيجية الحكومة الالكترونية .3 تطوير قدرات موظفي القطاع الحكومي .4 وثيقة سياسة امن المعلومات -5 توقيع مذكرات التفاهم بين الوزارات -6 اقرار قانون المعاملات الالكترونيه	**مُخرج1: ناقل حكومي جاهز لتقديم خدمات الكترونية** تسهيل تقديم الخدمات للمواطن **مُخرج2: خدمات مركز التدريب التكنولوجي**
هدف 2: وضع الاطار التشريعي للأمن السيبراني الفلسطيني (اعداد قانون واحد وتحديث قانون واحد واعداد انظمة عدد 2 لنهاية 2017. بيئة تشريعيه وقانونية ملائمة للفضاء السيبيراني (اعداد او تحديث القوانين والانظمة : اعداد تحديث قانون المعاملات الالكترونية اعداد انظمة التوقيعات والمصادقات الالكترونية ووضع الاطار التشريعي الملائم للأمن السيبيراني. .الاستعانه بخبراء دوليين .2 معايير الاتحاد الدولي للاتصالات .3 .معايير منظمة التجارة العالمية .4 . الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد 2014-2016.	**مُخرج1: نظام محوسب يحتوي على 90% من المعاملات الحكومية** ارشفة المانلات الحكومية وتخزينها **مُخرج2: 1 .مطبوعات عدد 3 (2000) نسخة لكل مطبوعة.** **مُخرج3: 2 .دليل وتعليمات استخدام جاهز لأمن المعلومات** .2دليل وتعليمات استخدام جاهز لأمن المعلومات في القطاع الحكومي بنهاية 2015. **مُخرج4: 3 .موقع الكتروني خاص لطوارئ الحاسوب** .3موقع الكتروني خاص لطوارئ الحاسوب بنهاية عام 2015.

	مُخرج5: 1 .قانون المعاملات الالكترونية مقر بنهاية 2017 اصدار القانون **مُخرج6: دراسة فنية متكاملة** دراسة فنية متكاملة لمركز طوارئ الحاسوب بنهاية 2015 **مُخرج7: 4 .دراسة تحليلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات** .4دراسة تحليلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين بنهاية 2015.
هدف 3: اتمتة اعمال الوزارة بنسبة 80% خلال العام 2017. اتمتة اعمال الوزارة وتنفيذ المرحله الثانيه لنظام التراخيص .وبناء نظام الموارد البشرية والادارية واللوازم والمراسلات الداخلية المحوسب وبناء البوابة الادارية الالكترونية لموظفي الوزارة .وتطوير مركز البيانات والارشيف المركزي. .استراتيجية الحكومة الالكترونية .2 استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .3 وثيقة سياسة امن المعلومات .4 البدء بتنفيذ نظام اتمتة اعمال الوزاره	
هدف 4: ربط المؤسسات الحكومية بالشبكة الحكومية بنسبة 80% خلال العم 2017 ربط 85% من المؤسسات الحكومية بالشبكة الحكومية المحوسبة ،نهاية عام 2017. اتفاقية الشبكة الحكومية .2 استراتيجية الحكومة الالكترونية .3 الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد 2014-2016 .4 . وثيقة سياسة امن المعلومات .5 بناء وتفعيل مركز البيانات الوطني	**مُخرج1: 1 .نظام ارشفة محوسب متكامل يستوعب ارشيف الوزارة** ارشيف الكتروني
هدف 5: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تم معالجته**

برنامج: قطاع تكنولوجيا المعلومات
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1377.400**
211	الرواتب والاجور	1,377.400
مصاريف تشغيلية		**487.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	487.000
مصاريف تحويلية		**129.510**
212	المساهمات الاجتماعية	129.510
مصاريف رأسمالية		**15.000**
31	الاصول غير المالية	15.000
المجموع		**2008.910**

2006	قطاع الاتصالات
اصدار التراخيص لخدمات الاتصالات واستحداث رخص خدمات جديدة والرقابة على شروط التراخيص وتنظيم اسعار الخدمات غير التنافسية اضافة الى الرقابة على جودة هذه الخدمات كذلك تأمين الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المستخدمة في تقديم خدمات الاتصالات كما يشمل ذلك ايضا تأمين حق المواطنين للنفاذ لخدمات الاتصالات بعدالة وضمان التنافس العادل والشريف بين مقدمين هذه الخدمات وتشجيع الاستثمار في مجال تقديم خدمات الاتصالات.	
غايات	
.سوق اتصالات فعال وحر ومنظم تسود فيه اسس المنافسه السليمه بحلول العام 2020 يجلب الاستثمارات ويضمن توفير خدمات اتصالات بجوده عاليه للمواطن الفلسطيني. .1تطبيق القوانين والانظمه الصادره عن الوزاره والحكومه الفلسطينيه 2 .تطبيق افضل الممارسات العالميه (تعليمات الوزارة الخاصة بالمنافسة(	

هدف
هدف 1: توفير حيز ترددي في الحزمة الترددية UHF ينحصر في المجال 790-862 MHz لخدمات الجيل الرابع المتنقلة 80%خلال العام 2017 الانتقال للبث التلفزي الرقمي بدلا من البث التماثلي وهذا سيحدث وفره في الترددات (البث الرقمي يحتاج ترددات اقل من التماثلي) وبالتالي سيكون بالامكان استخدام جزء من الترددات التي كانت مخصصه للبث سابقا لخدمات جديده (خدمات الجيل الرابع.) .1معايير الاتحاد الدولي للاتصالات الخاصة بالاقليم (1) والذي تقع فلسطين ضمنه .2 .خطة التحول للبث التلفزي الرقمي (GE06)والتعديلات التي اقرت عليها في مؤتمر الراديو 2015 .3 .الاستراتيجية الوطنية للانتقال للبث التلفزي الرقمي.
هدف 2: وقف الاستخدام غير القانوني والتعديات على الطيف الترددي بنسبة 70 %خلال العام 2017. تعزيز ادوات وتقنيات الرقابه على الطيف الترددي عن طريق بناء نظام للتحكم والرقابه على الطيف الترددي يعمل على اكتشاف الاستخدامات غير القانونيه للطيف وتحديد مواقعها بدقه واتباع الاجراءات القانونيه لوقفها. .قانون الاتصالات رقم (3) للعام 1996 وتعديلاته .2 . نظام تعرفة عوائد واجور الترددات لعام 2004 وتعديلاته .3 . دليل اجراءات عمل الادارة العامة للترددات والارسال
هدف 3: التحقق من الالتزامات السنوية للمرخصين (من الناحيه المالية والمحاسبية والتنظيمية) بشروط الرخصه بنسبة 100% تعزيز الرقابه على الشركات المرخصه لتقديم خدمات الاتصالات والتحقق من التزامها بشروط الترخيص وقد يحتاج ذلك لاستخدام شركات تدقيق تقوم بعملية التدقيق في المرحله الأولى وتدرب كادر اللادارة العامه للاتصالات على عمليات الرقابه الماليه والتنظيميه. .1قانون الاتصالات رقم 3 للعام 1996 .2 . اتفاقيات الرخصة .3 . اللوائح التنظيميه الصادرة عن الوزارة بخصوص كل خدمة من الخدمات.
هدف 4: العمل بنظام التفويض في التراخيص التطور السريع في تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدمج بينهما يتطلب استجابة سريعة من التنظيم لمواكبة هذا التقدم وهذا يتطلب التدخل التنظيمي لتيسير اجراءات التراخيص لمشغلي ومزودي خدمات الاتصالات. قانون الاتصالات الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة -2 افضل الممارسات الدولية في هذا المجال
هدف 5: تعزيز البيئة التنافسية لخدمات الهاتف المتنقل و ذلك بادخال مشغل هاتف ثالث و اتاحة المجال لاستيعاب مشغلين افتراضيين للهاتف المتنقل و توفير خدمة تناقل الارقام للهاتف المتنقل رفع جودة خدمات الهاتف المتنقل و توفير امكانية النفاذ لها لجميع المواطنين
هدف 6: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: توفير حيز ترددي في الحزمة الترددية UHFينحصر في المجال 790-862 MHz لخدمات الجيل الرابع المتنقلة 80% خلال العام 2017 الانتقال للبث التلفزي الرقمي بدلا من البث التماثلي وهذا سيحدث وفره في الترددات (البث الرقمي يحتاج ترددات اقل من التماثلي) وبالتالي سيكون بالامكان استخدام جزء من الترددات التي كانت مخصصه للبث سابقا لخدمات جديده (خدمات الجيل الرابع.) .1معايير الاتحاد الدولي للاتصالات الخاصة بالاقليم (1) والذي تقع فلسطين ضمنه .2 .خطة التحول للبث التلفزي الرقمي (GE06) والتعديلات التي اقرت عليها في مؤتمر الراديو 2015 .3 .الاستراتيجية الوطنية للانتقال للبث التلفزي الرقمي.	**مُخرج1: بناء نظام رقابه بسيط لللطيف الترددي** السيطرة على الترددات **مُخرج2: تشغيل خدمات الجيل الثالث فلسطين لأحد المشغلين** طرح عطاء **مُخرج3: استكمال بناء نظام رقابة على الطيف الترددي (برنامج** تجهيز النظام الرقابي **مُخرج4: قرار بقيمة عوائد التلفزة الرقمية** القيمة المادية مقابل منح الرخصة
هدف 2: وقف الاستخدام غير القانوني والتعديات على الطيف الترددي بنسبة 70 %خلال العام 2017. تعزيز ادوات وتقنيات الرقابه على الطيف الترددي عن طريق بناء نظام للتحكم والرقابه على الطيف الترددي يعمل على اكتشاف الاستخدامات غير القانونيه للطيف وتحديد مواقعها بدقه واتباع الاجراءات القانونيه لوقفها. .قانون الاتصالات رقم (3) للعام 1996 وتعديلاته .2 . نظام تعرفة عوائد واجور الترددات لعام 2004 وتعديلاته .3 . دليل اجراءات عمل الادارة العامة للترددات والارسال	**مُخرج1: اليات السيطرة و الرقابة على الطيف الترددي** فرض الرقابة على الاستخدام
هدف 3: التحقق من الالتزامات السنوية للمرخصين (من الناحيه المالية والمحاسبية والتنظيمية) بشروط الرخصه بنسبة 100% تعزيز الرقابه على الشركات المرخصه لتقديم خدمات الاتصالات والتحقق من التزامها بشروط الترخيص وقد يحتاج ذلك لاستخدام شركات تدقيق تقوم بعملية التدقيق في المرحله الأولى وتدرب كادر اللادارة العامه للاتصالات على عمليات الرقابه الماليه والتنظيميه. .1قانون الاتصالات رقم 3 للعام 1996 .2 . اتفاقيات الرخصة .3 . اللوائح التنظيميه الصادرة عن الوزارة بخصوص كل خدمة من الخدمات.	**مُخرج1: تقارير مالية مدققة للشركات العامله** تقارير مالية مدققة للشركات العامله في مجال الاتصالات طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية **مُخرج2: تحديد عوائد الوزارة من يرادات الشركات** تحديد عوائد الوزارة من يرادات الشركات والتأكد من مطابقة التقارير المالية و الفنية لشروط الرخصة الممنوحة. **مُخرج3: تحصيل عوائد الرخص من المرخص** **مُخرج4: اتخاذ الاجرائات القانونية بحق المخالفين** **مُخرج5: اصدار رخص جديدة و تجديد الرخص المنتهية** **مُخرج6: برنامج محوسب لحساب التعرفة** حوسبة الخدمات **مُخرج7: 1 .تقارير دورية لمدى الانجاز في عملية تجديد الرخص**

	.1تقارير دورية لمدى الانجاز في عملية تجديد الرخص واصدار رخص جديده لشركات الاتصالات. **مُخرج8: 2 .تقارير رقابيه** .2تقارير رقابيه حول التزام الشركات بالتعرفه المقره. **مُخرج9: 3 .طواقم مدربه على كيفية احتساب التعرفه** .3طواقم مدربه على كيفية احتساب التعرفه لكل خدمه من خدمات الاتصالات.
هدف 4: العمل بنظام التفويض في التراخيص التطور السريع في تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدمج بينهما يتطلب استجابة سريعة من التنظيم لمواكبة هذا التقدم وهذا يتطلب التدخل التنظيمي لتيسير اجراءات التراخيص لمشغلي ومزودي خدمات الاتصالات. قانون الاتصالات الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة -2افضل الممارسات الدولية في هذا المجال	
هدف 5: تعزيز البيئة التنافسية لخدمات الهاتف المتنقل و ذلك بادخال مشغل هاتف ثالث و اتاحة المجال لاستيعاب مشغلين افتراضيين للهاتف المتنقل و توفير خدمة تناقل الارقام للهاتف المتنقل رفع جودة خدمات الهاتف المتنقل و توفير امكانية النفاذ لها لجميع المواطنين	**مُخرج1: 1 .تعليمات الربط البيني** الاجراءات المتبعة للتع **مُخرج2: قانون محدث لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات** تديد الاجراءات **مُخرج3: اتفاقية رخصة مشغل ثالث لخدمات الاتصالات المتنقلة** **مُخرج4: اتفاقية رخصة مشغل هاتف متنقل افتراضي** **مُخرج5: تعليمات تناقل الارقام بين مشغلي الهاتف المحمول** عمل دليل الترقيم
هدف 6: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تم معالجته**

برنامج: قطاع الاتصالات
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2641.150**
211	الرواتب والاجور	2,641.150
مصاريف تشغيلية		**446.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	446.000
مصاريف تحويلية		**241.350**
212	المساهمات الاجتماعية	241.350
مصاريف رأسمالية		**15.000**
31	الاصول غير المالية	15.000
المجموع		**3343.500**

2007	البرنامج الاداري
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلٍ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.	
غايات	
أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2017 .	

هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها.))بما يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد للسنوات 2015-2017((قانون الخدمة المدنية، النظام المالي، القوانين ذات الصلة
هدف 2: فريق التخطيط والموازنة مدرب وقادر على اعداد الموازنة
هدف 3: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها.))بما يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد للسنوات 2015-2017((قانون الخدمة المدنية، النظام المالي، القوانين ذات الصلة	**مُخرج1: تنفيذ عمليات شراء عام 2015 عدد 160** **مُخرج2: مهارات متعددة تم اكتسابها لعدد 22 موظف عام 2015** **مُخرج3: فريق التخطيط والموازنةمدرب وقادرعلى اعداد الموازنة** **مُخرج4: جدول التشكيلات الوظيفية جاهز ومصادق عليه عام 2015** **مُخرج5: مبنى الوزارة الجديد جاهز للعمل في عام 2015** **مُخرج6: برنامج محوسب لتنفيذ العمليات الادارية** **مُخرج7: قاعات تدريب مجهزة** قاعات تدريب مجهزة على اعلى مستوى **مُخرج8: برنامج شؤن الموظفين جاهز للعمل عام 2016** **مُخرج9: موظف مؤهل لاتخدام البرنامج المحوسب** موظف مؤهل لاتخدام البرنامج المحوسب "بوابة الوزارة" **مُخرج10: تنفيذ عمليات شراء عام 2016 عدد 160**

	مُخرج11: مهارات متعددة تم اكتسابها لعدد 30موظف عام 2016 **مُخرج12: مبنى الوزارة الجديد جاهز للعمل في عام 2016** **مُخرج13: جدول التشكيلات الوظيفية جاهز ومصادق عليه عام 2016**
هدف 2: فريق التخطيط والموازنة مدرب وقادر على اعداد الموازنة	
هدف 3: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تم معالجته**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2829.490**
211	الرواتب والاجور	2,829.490
مصاريف تشغيلية		**1735.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,735.000
مصاريف تحويلية		**254.660**
212	المساهمات الاجتماعية	254.660
مصاريف رأسمالية		**73.000**
31	الاصول غير المالية	73.000
المجموع		**4892.150**

2008	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**8714.080**
211	الرواتب والاجور	8,714.080
مصاريف تحويلية		**992.430**
212	المساهمات الاجتماعية	992.430
المجموع		**9706.510**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	1	1	1
104	مدير عام وزارة	3	3	3
105	مدير عام	7	7	7
106	مدير A	28	28	26
107	مدير B	43	43	43
108	مدير C	44	50	53
110	الدرجة الوظيفية 2	16	16	14
111	الدرجة الوظيفية 3	62	62	62
112	الدرجة الوظيفية 4	88	87	85
113	الدرجة الوظيفية 5	68	67	65
114	الدرجة الوظيفية 6	65	65	65
115	الدرجة الوظيفية 7	22	22	21
116	الدرجة الوظيفية 8	21	21	21
117	الدرجة الوظيفية 9	36	36	36
118	الدرجة الوظيفية 10	144	144	319
	المجموع	**649**	**653**	**822**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		20	وزارة / مؤسسة	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات					
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 2004	برنامج 2008	برنامج 2005	برنامج 2006	برنامج 2007	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	12,314.880	8,714.080	1,377.400	2,641.150	2,829.490	27,877.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	50.000		40.000	50.000	79.800	219.800
		222	النفقات التشغيلية	1,880.557		185.000	150.000	913.000	3,128.557
		223	إيجارات	160.443		25.000	33.000	15.000	233.443
		224	أخرى (تشغيلية(	195.000		99.000	74.000	185.000	553.000
		225	بدل تنقل	641.000		128.000	128.000	495.200	1,392.200
		226	مكافآت للموظفين	42.000		10.000	11.000	47.000	110.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	827.050	992.430	129.510	241.350	254.660	2,445.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	12.000		9.000	10.000	27.000	58.000
		312	مخزون	85.000		6.000	5.000	46.000	142.000
			المجموع	**16,207.930**	**9,706.510**	**2,008.910**	**3,343.500**	**4,892.150**	**36,159.000**
أسماء البرامج		2004	قطاع البريد						
		2008	موظفين غير موزعين على برامج						
		2005	قطاع تكنولوجيا المعلومات						
		2006	قطاع الاتصالات						
		2007	البرنامج الاداري						

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
2004	**قطاع البريد**			
	رواتب وأجور	11,705.821	12,369.500	12,314.880
	مصاريف تشغيلية	1,932.244	3,071.203	2,969.000
	مصاريف تحويلية	1,004.654	1,070.048	827.050
	مصاريف رأسمالية	37.000	10.000	97.000
	المجموع			16,207.930
2005	**قطاع تكنولوجيا المعلومات**			
	رواتب وأجور	1,102.076	1,258.489	1,377.400
	مصاريف تشغيلية	506.384	424.950	487.000
	مصاريف تحويلية	94.606	108.826	129.510
	مصاريف رأسمالية	31.000	10.000	15.000
	المجموع			2,008.910
2006	**قطاع الاتصالات**			
	رواتب وأجور	2,258.306	2,435.117	2,641.150
	مصاريف تشغيلية	613.052	535.203	446.000
	مصاريف تحويلية	193.802	210.574	241.350
	مصاريف رأسمالية	40.000	20.000	15.000
	المجموع			3,343.500
2007	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	2,875.685	2,650.826	2,829.490
	مصاريف تشغيلية	2,365.182	1,808.644	1,735.000
	مصاريف تحويلية	246.799	229.227	254.660
	مصاريف رأسمالية	92.000	60.000	73.000
	المجموع			4,892.150
2008	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	9,136.118	8,885.068	8,714.080
	مصاريف تشغيلية	0.001	0.001	
	مصاريف تحويلية	784.144	768.325	992.430
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			9,706.510

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
20	**وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات**							
	رواتب وأجور	27,078.006	26,458.250		27,599.000	27,190.152		27,877.000
	مصاريف تشغيلية	5,416.863	3,695.843	16.098	5,840.001	3,898.681	100.790	5,637.000
	مصاريف تحويلية	2,324.005	2,298.703		2,387.000	2,385.219		2,445.000
	مصاريف رأسمالية	200.000			100.000	43.592		200.000
	المجموع		32,452.796	16.098		33,517.644	100.790	36,159.000

21 وزارة السياحة والآثار

رسالة الوزارة/المؤسسة
تنمية قطاع السياحة على أسس مستدامة وتعظيم دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني واستثمار السياحة لإيصال البعد الحضاري والثقافي والهوية المتميزة للشعب الفلسطيني من حيث حماية وادارة الموروث الثقافي والطبيعي في دولة فلسطين والتعامل معه بما يكفل للأجيال القادمة حق الاعتزاز بهذا الموروث الثقافي والاستفادة منه

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
2112	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.
2117	**السياحة**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.
2119	**مواقع التراث العالمي**	الحد من عمليات سرقة الآثار وتدمير المواقع الأثرية في الأراضي الفلسطينية. من خلال تفعيل برامج الحماية الطارئة لمواقع التراث الثقافي، وتطوير وتنمية الموارد الأثرية والتاريخية من خلال تهيئة المعالم التاريخية وترميمها وصيانتها وإدارتها وحمايتها وتطويرها سياحياً، و تنظيم أعمال الحفاظ على المباني التراثية والمواقع الأثرية ومراكز المدن القديمة وترميمها بالتعاون مع البلديات والهيئات المحلية، وتوفير اللازم لتوثيق هذه الأعمال ونشر الأبحاث والتقارير العلمية عنها، بالاضافة الى توفير القدرات اللوجستية لهذا القطاع.
2120	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على البرامج

2112	**البرنامج الاداري**
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.	
غايات	
أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2017 .	

هدف
هدف 1: ادارة الوزارة وفقا للاجراءات الادارية والمالية توفير خدمات الدعم التي تتيح المجال للبرامج الاساسية في الوزارة من انجاز خدماتها. يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم العمل على تنمية الموارد البشرية من خلال تنظيم الدورات في الامور الادارية والمالية وانظمة المعلومات وجذب كوادر فنية متخصصة وتطبيق القوانين وتنفيذ القرارات والتعليمات الادارية المنظمة لإعمال قطاعي السياحة والاثار وتامين الدعم اللوجستي من حيث تامين الاتصال والامن والمرافق والسيارات واجهزة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاثاث والمعدات المكتبية.

هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزارة وفقا للاجراءات الادارية والمالية توفير خدمات الدعم التي تتيح المجال للبرامج الاساسية في الوزارة من انجاز خدماتها. يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم العمل على تنمية الموارد البشرية من خلال تنظيم الدورات في الامور الادارية والمالية وانظمة المعلومات وجذب كوادر فنية متخصصة وتطبيق القوانين وتنفيذ القرارات والتعليمات الادارية المنظمة لإعمال قطاعي السياحة والاثار وتامين الدعم اللوجستي من حيث تامين الاتصال والامن والمرافق والسيارات واجهزة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاثاث والمعدات المكتبية .	**مُخرج1: واجبات الوزير والوكيل ومسؤلي الادارة العليا تعمل ب** الاجور والرواتب 700الف مصاريف اخرى 1000الف راس المال 100 الف **مُخرج2: ادارة موارد بشرية تعمل بشفافية وطواقم لديهم مهارات** مراجعة متطلبات التوظيف ومقابلة المرشحين ومتابعة ملفات الموظفين الحالين **مُخرج3: العلاقات الدولية والعامة** العلاقات العامة **مُخرج4: استراتيجية قطاعية جديدة** الوصول الى الاهداف والخطط وفق استراتيجية الدولة **مُخرج5: بناء مقرين جديدين** بناء مقرين جديدين في رام الله وبيت لحم **مُخرج6: قوانين سياحة واثار محدثة** تحديث القوانين وفق الاطر والانظمة القانونية الحديثة **مُخرج7: متابعة تنفيذ القوانين والانظمة المالية** قانون الخدمات القانونية **مُخرج8: موازنة البرامج على المدى المتوسط معدة** ادارة فريق اعداد الموازنة **مُخرج9: عضوية في المؤسسات الدولية** المحافظة على عضوية الوزارة في المؤسسات الدولية وزيارات رسمية خارجية للوزير متابعة نشرات عامة **مُخرج10: المحافظة على عضوية الوزارة في المؤسسات الدولية** المحافظة على عضوية الوزارة في المؤسسات الدولية وزيارات رسمية خارجية للوزير متابعة نشرات عامة **مُخرج11: موازنة برامج معدة على المدى المتوسط** موازنة البرامج على المدى المتوسط معدة قدرات من العاملين تم تطويرها
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**3214.328**
211	الرواتب والاجور	3,214.328
مصاريف تشغيلية		**1864.500**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,864.500
مصاريف تحويلية		**274.065**
212	المساهمات الاجتماعية	274.065
مصاريف رأسمالية		**155.000**
31	الاصول غير المالية	155.000
المجموع		**5507.893**

2117 السياحة

يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلٍ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.

غايات

أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2017

.

هدف

هدف 1: ترويج وتسويق فلسطين دوليا وفتح اسواق جديدة وتجهيز البنية التحتية وتطوير المواقع السياحية
الوصول من 5047714 زيارة محلية ووافده للعام 2013 الى 7979427 زيارة محلية ووافده وافد خلال العام 2017 تنظيم القطاع السياحي لضمان التنافسية للوصول 100% قطاع منظم حتى العام 2017
3347660زيارة وافده للعام 2015 3423986- زيارة محلية للعام 2015 1206338- ليلة مبيت للوافدين عام 2015-
137662ليلة مبيت للمحليين عام 2015

هدف 2: زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي من 6% في العام 2013 لتصل الى 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2020م
تطوير المواقع السياحية لتكون قادرة على استقبال السياح من حيث تحديث التشريعات والأنظمة واللوائح الناظمة لعمل القطاع السياحي، وخلق أنماط سياحية جديدة وتطوير الأنماط السياحية القائمة والمساهمة في تحسين كفاءة وفاعلية المؤسسات العاملة في القطاع السياحي، وخلق بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز الاستثمار في السياحة وخدماتها
تبلغ مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي حتى عام 2015 ما نسبته 6% وستعمل الوزارة وشركائها الى رفع هذه النسبة الى 10% من خلال الاهداف والتدخلات المرتبطة بهذا البرنامج

هدف 3: الوصول الى 2.5 مليون سائح خلال العام 2016
تسويق فلسطين عالميا من خلال الترويج وتسويق فلسطين دوليا وفتح اسواق جديدة عالمية لجذب السياح الى الاراضي الفلسطينية وتجهيز البنية التحتية من حيث انشاء المرافق العامة والمواصلات ومواقف ومراكز استعلامات وتطوير المواقع السياحية لتكون قادرة على استقبال السياح
متابعة تنفيذ هذا البرنامج من خلال طواقم التفتيش على المنشئات السياحية وطواقم تصنيف الفنادق وتجهيز البنية التحتية للمؤسسات السياحية وعمل حملات ترويجية عن السياحة في فلسطين وتدريب الكادر العامل في المؤسسات الخاصة ليكون قادر على القيام بمهام العمل على هذا البرنامج من خلال خلق اليات تسويق فعالة والمشاركة في المعارض السياحية الدولية واستهداف سوق المهجر والسوق الاسلامي وعمل حملات ترويجية في اسواق مستهدفة دولية كما ان هذا البرنامج يعمل على تحضير وتجهيز معارض سياحية في لندن واسبانيا وروسيا والبرازيل وبولندا وايطاليا وبرلين واميركا وتركيا واوكرانيا ورومانيا وتطوير المرافق في المواقع السياحية في المحافظات وتوفير عمال نظافة ودورات مياه ومقصف ولوحات ارشادية ومواقف باصات واستراحات وتنفيذ حملات توعية وعمل نشرات اعلامية

هدف 4: تنظيم القطاع السياحي لضمان التنافسية للوصول 100% قطاع منظم حتى العام 2018 تنظيم القطاع السياحي اذ انه يعاني من تقادم القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه (قانون السياحة رقم 45 لسنة 1965 والانظمة الصادرة بمقتضاه ، وبالتالي يجب العمل على إقرار قانون سياحة حديث يواكب العصر الحالي ويلبي الاحتياجات المستقبلية للقطاع السياحي، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع السياحي كفؤة وفاعلة يشكل متطلبا وشرطا مسبقا لتطوير القطاع السياحي، وتهدف هذه السياسة إلى إعادة النظر في ادوار ومهام مؤسسات القطاع السياحي في ضوء الأهداف الاستراتيجية الجديدة على المستوى الوطني والقطاعي وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك ، بالإضافة الى تطوير مهارات الخدمة السياحية وتطوير مناهج التعليم 1.الانتهاء من المسودة النهائية لقانون السياحة والعمل على اقراره نهاية العام 2016 .2 يتم عقد تسعة دورات تدريبية للادلاء السياحيين عام 2016و2017و2018 .3 العمل على تدريب الادلاء السياحيين في اللغات التي يحتاجها السوق .4 .توفير برامج تدريبية للقطاعات الفرعية مثل المطاعم والنقل السياحي .5 . يتم اعتماد معايير تصنيف خاصة بالمهن السياحية المختلفة كالمنتزهات والمتاجر ومكاتب السياحة
هدف 5: معالجة بدل التنقل معالجة بدل تنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ترويج وتسويق فلسطين دوليا وفتح اسواق جديدة وتجهيز البنية التحتية وتطوير المواقع السياحية الوصول من 5047714 زيارة محلية ووافده للعام 2013 الى 7979427 زيارة محلية ووافده وافد خلال العام 2017 تنظيم القطاع السياحي لضمان التنافسية للوصول 100% قطاع منظم حتى العام 2017 3347660زيارة وافده للعام 2015 3423986- زيارة محلية للعام 2015 1206338- ليلة مبيت للوافدين عام 2015 137662- ليلة مبيت للمحليين عام 2015	**مُخرج1: مشاركة 15 معرض سياحي** مشاركة 15 معرض سياحي لوحات دعائية في اماكن عامة في 10دول 5حملات ترويجية عالمية انتاج مواد اعلامية وافلام ترويجية لوحات في الخليل وطولكرم مواقع سياحية مجهزة بمرافق عامة عصرية 5 مركز استعلامات في طولكرم ونابلس **مُخرج2: مواقع مجهزة بمرافق عامة وعصرية** مواقع سياحية مجهزة بمرافق عامة عصرية 5 **مُخرج3: لوحات في الخليل وطولكرم** لوحات ارشادية تدل على المواقع السياحية والاثرية في المدن **مُخرج4: مركزين استعلامات في نابلس وطوباس** انشاء مركزي استعلامات في نابلس وطوباس **مُخرج5: خمس فنادق تستخدم حجز الكتروني** اتمتة الحجز وربطه بشبكات البيع الالكتروني **مُخرج6: مناهج سياحية معاصرة** مناهج تعليم سياحي معاصرة متوافقة مع احتياجات السوق السياحي في العام 2015 و2017 **مُخرج7: 4ادلاء ناطقين باللغات الاندونيسية والبولندية** عقد دورات لغات للادلاء السياحيين **مُخرج8: 10 مهرجانات وفعاليات للسياحة والتراث**

	عقد مهرجانات وفعاليات محلية هادفة **مُخرج9: 30موظف فندق مهرة في مجال الضيافة والاستقبال** 4دورات تدريبية للعاملين في قطاع السياحة ضيافة واستقبال
هدف 2: زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي من 6% في العام 2013 لتصل الى 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2020م تطوير المواقع السياحية لتكون قادرة على استقبال السياح من حيث تحديث التشريعات والأنظمة واللوائح الناظمة لعمل القطاع السياحي، وخلق أنماط سياحية جديدة وتطوير الأنماط السياحية القائمة والمساهمة في تحسين كفاءة وفاعلية المؤسسات العاملة في القطاع السياحي، وخلق بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز الاستثمار في السياحة وخدماتها تبلغ مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي حتى عام 2015 ما نسبته 6% وستعمل الوزارة وشركائها الى رفع هذه النسبة الى 10% من خلال الاهداف والتدخلات المرتبطة بهذا البرنامج	
هدف 3: الوصول الى 2.5 مليون سائح خلال العام 2016 تسويق فلسطين عالميا من خلال الترويج وتسويق فلسطين دوليا وفتح اسواق جديدة عالمية لجذب السياح الى الاراضي الفلسطينية وتجهيز البنية التحتية من حيث انشاء المرافق العامة والمواصلات ومواقف ومراكز استعلامات وتطوير المواقع السياحية لتكون قادرة على استقبال السياح متابعة تنفيذ هذا البرنامج من خلال طواقم التفتيش على المنشئات السياحية وطواقم تصنيف الفنادق وتجهيز البنية التحتية للمؤسسات السياحية وعمل حملات ترويجية عن السياحة في فلسطين وتدريب الكادر العامل في المؤسسات الخاصة ليكون قادر على القيام بمهام العمل على هذا البرنامج من خلال خلق اليات تسويق فعالة والمشاركة في المعارض السياحية الدولية واستهداف سوق المهجر والسوق الاسلامي وعمل حملات ترويجية في اسواق مستهدفة دولية كما ان هذا البرنامج يعمل على تحضير وتجهيز معارض سياحية في لندن واسبانيا وروسيا والبرازيل وبولندا وايطاليا وبرلين واميركا وتركيا واوكرانيا ورومانيا وتطوير المرافق في المواقع السياحية في المحافظات وتوفير عمال نظافة ودورات مياه ومقصف ولوحات ارشادية ومواقف باصات واستراحات وتنفيذ حملات توعية وعمل نشرات اعلامية	**مُخرج1: مشاركة في 15 معرض سياحي** المشاركة في المعارض الدولية **مُخرج2: 5 حملات ترويجية عالمية وانتاج اعلامية وافلام ترويج** **مُخرج3: مشاركة فاعلة في معرض اسبانيا**
هدف 4: تنظيم القطاع السياحي لضمان التنافسية للوصول 100% قطاع منظم حتى العام 2018 تنظيم القطاع السياحي اذ انه يعاني من تقادم	**مُخرج1: لوحات ارشاد في الخليل وطولكرم**

القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بموجبه (قانون السياحة رقم 45 لسنة 1965 والانظمة الصادرة بمقتضاه ، وبالتالي يجب العمل على إقرار قانون سياحة حديث يواكب العصر الحالي ويلبي الاحتياجات المستقبلية للقطاع السياحي، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع السياحي كفؤة وفاعلة يشكل متطلبا وشرطا مسبقا لتطوير القطاع السياحي، وتهدف هذه السياسة إلى إعادة النظر في ادوار ومهام مؤسسات القطاع السياحي في ضوء الأهداف الاستراتيجية الجديدة على المستوى الوطني والقطاعي وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك ، بالإضافة الى تطوير مهارات الخدمة السياحية وتطوير مناهج التعليم 1.الانتهاء من المسودة النهائية لقانون السياحة والعمل على اقراره نهاية العام 2016 .2 يتم عقد تسعة دورات تدريبية للادلاء السياحيين عام 2016و2017و2018 .3 العمل على تدريب الادلاء السياحيين في اللغات التي يحتاجها السوق . 4.توفير برامج تدريبية للقطاعات الفرعية مثل المطاعم والنقل السياحي .5 . يتم اعتماد معايير تصنيف خاصة بالمهن السياحية المختلفة كالمنتزهات والمتاجر ومكاتب السياحة	**مُخرج2: 5 مواقع سياحية مجهزة بمرافق عامة وعصرية** **مُخرج3: 5 فنادق تعمل بالحجز الالكتروني** **مُخرج4: مناهج تعليم معاصرة ومطبقة في الجامعات والمعاهد الف** **مُخرج5: 4 ادلاء ناطقين باللغات البولندية والاندونيسية** **مُخرج6: 10 مهرجانات وفعاليات سياحية** **مُخرج7: 20 موظف فندق مهرة في مجال الضيافة والاستقبال**
هدف 5: معالجة بدل التنقل معالجة بدل تنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: السياحة
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2515.153**
211	الرواتب والاجور	2,515.153
مصاريف تشغيلية		**1275.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,275.000
مصاريف تحويلية		**214.346**
212	المساهمات الاجتماعية	214.346
مصاريف رأسمالية		**70.000**
31	الاصول غير المالية	70.000
المجموع		**4074.499**

2119	**مواقع التراث العالمي**

الحد من عمليات سرقة الآثار وتدمير المواقع الأثرية في الأراضي الفلسطينية. من خلال تفعيل برامج الحماية الطارئة لمواقع التراث الثقافي، وتطوير وتنمية الموارد الأثرية والتاريخية من خلال تهيئة المعالم التاريخية وترميمها وصيانتها وإدارتها وحمايتها وتطويرها سياحياً، و تنظيم أعمال الحفاظ على المباني التراثية والمواقع الأثرية ومراكز المدن القديمة وترميمها بالتعاون مع البلديات والهيئات المحلية، وتوفير اللازم لتوثيق هذه الأعمال ونشر الأبحاث والتقارير العلمية عنها، بالاضافة الى توفير القدرات اللوجستية لهذا القطاع.

غايات

تطوير 100 %مواقع التراث الثقافي وتاهيلها وصيانتها وحمايتها و حماية اللقى الاثرية وانشاء المتاحف بحلول عام 2020 من الموجود يوجد في فلسطين ما لا يقل عن 10000 موقع ومعلم اثري وتاريخي

من خلال الجولات التفتيشية الروتينية والطارئة والترخيص وتاهيل وصيانة وترميم وادارة تلك المواقع وانشاء المخازن والمتاحف واعداد قانون للاثار والانظمة والمصادقة عليه وتطبيقه

هدف
هدف 1: حماية المواقع الاثرية والتاريخية بنسبة 65% حماية و تطوير وتأهيل مواقع التراث الثقافي منها تل السلطان وسبسطية وخان البيرة وتل بلاطة وتامين بيئة تشريعية مناسبة لحماية وصيانة الموروث الثقافي ولتأكيد على المحافظة على المتاحف من حيث انشاء متاحف جديد وتطوير وحماية وصيانة المتاحف القائمة .1توثيق 3000 قطعة اثرية وادخالها على النظام .2 .تنفيذ 200 حفرية إنقاذيه واختبارية للعام 2015 .3 .تسييج ثلاثة مواقع حفريات .4 . ادراج موقعين تراث ثقافي على لائحة التراث العالمي .5 .افتتاح متحفي موقع للعام 2015 .6 .صيانة 3 متاحف مفتوحة للزيارة.
هدف 2: ترميم وإدارة مواقع التراث الثقافي بشكل فعال عدد 9 مواقع تعمل وزارة السياحة والقطاع الأهلي العامل في مجال التراث الثقافي على تطوير وتنمية الموارد الأثرية والتاريخية من خلال تهيئة المعالم التاريخية وترميمها وصيانتها وإدارتها وحمايتها وتطويرها سياحياً، و تنظيم أعمال الحفاظ على المباني التراثية والمواقع الأثرية ومراكز المدن القديمة وترميمها بالتعاون مع البلديات والهيئات المحلية، وتوفير اللازم لتوثيق هذه الأعمال ونشر الأبحاث والتقارير العلمية عنها يتم العمل على هذا الهدف من خلال ترميم وتأهيل مواقع التراث الثقافي في القرى والمدن وادارة تلك المواقع من حيث تزويدها بطواقم متخصصة (حراس وعمال نظافة وموظفي استقبال) ومراقبتها
هدف 3: تطوير وتفعيل قطاع التراث الثقافي.(توفير المختبرات والمخازن للقى الاثرية) حتى العام 2019 ما زال قطاع التراث الثقافي يعمل بمستوى متدني من الاحتياجات اللوجستية، حيث أن هذا القطاع يعاني من نقص حاد في أعداد الموظفين وقلة في المركبات المخصصة لأعمال التفتيش، وعدم توفر للمختبرات، والمخازن الخاصة باللقى الأثرية، ومن اجل الوصول إلى مواقع تراث ثقافي محمية ومدارة بشكل فاعل يجب العمل على تطوير هذا القطاع ودعمه بالإمكانات التي تخوله القيام بواجباته بفاعلية يتم العمل على هذا الهدف من خلال متابعة انشاء مخزن بمساحة 500 م حتى العام 2018 وتأهيل مخازن المكتشفات الاثرية المعتمدة الموجودة ومتابعة بناء وتجهيز مختبر فني بمساحة 300م في اريحا وتوفير 9 سيارات دفع رباعي لأغراض العمل الاثري
هدف 4: معالجة بدل التنقل بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: حماية المواقع الاثرية والتاريخية بنسبة 65% حماية و تطوير وتأهيل مواقع التراث الثقافي منها تل السلطان وسبسطية وخان البيرة وتل بلاطة وتامين بيئة تشريعية مناسبة لحماية وصيانة الموروث الثقافي ولتأكيد على المحافظة على المتاحف من حيث انشاء متاحف جديد وتطوير وحماية وصيانة المتاحف القائمة .1توثيق 3000 قطعة اثرية وادخالها على النظام .2تنفيذ 200 حفرية إنقاذيه واختبارية للعام 2015 .3 .تسييج ثلاثة مواقع حفريات .4 . ادراج موقعين تراث ثقافي على لائحة التراث العالمي .5افتتاح متحفي موقع للعام 2015 .6 .صيانة 3 متاحف مفتوحة للزيارة.	**مُخرج1: عشرة مواقع جاهزة لاستقبال الزوار** مواقع جاهزة لاستقبال الزوار حتى العام2018 **مُخرج2: قاعدة بيانات للقى الاثرية** قاعدة بيانات للقطع الموجودة خارج الاراضي الفلسطينية ولدى الجانب الاخر **مُخرج3: قاعدة بيانات محدثة** قاعدة بيانات للقطع الموجودة خارج الاراضي الفلسطينية ولدى الجانب الاخر **مُخرج4: منطقة الفسيفساء والحمامات مصانة وجاهزة لاستقبال ال** **مُخرج5: مواقع مؤهلة ومصانة** **مُخرج6: متاحف جاهزة لاستقبال الزوار وفق رؤيا عصرية** **مُخرج7: موقعين سنويا مضافين الى لائحة التراث العالمية**

هدف 2: ترميم وإدارة مواقع التراث الثقافي بشكل فعال عدد 9 مواقع تعمل وزارة السياحة والقطاع الأهلي العامل في مجال التراث الثقافي على تطوير وتنمية الموارد الأثرية والتاريخية من خلال تهيئة المعالم التاريخية وترميمها وصيانتها وإدارتها وحمايتها وتطويرها سياحياً، و تنظيم أعمال الحفاظ على المباني التراثية والمواقع الأثرية ومراكز المدن القديمة وترميمها بالتعاون مع البلديات والهيئات المحلية، وتوفير اللازم لتوثيق هذه الأعمال ونشر الأبحاث والتقارير العلمية عنها يتم العمل على هذا الهدف من خلال ترميم وتأهيل مواقع التراث الثقافي في القرى والمدن وادارة تلك المواقع من حيث تزويدها بطواقم متخصصة (حراس وعمال نظافة وموظفي استقبال) ومراقبتها	**مُخرج1: متحف طولكرم جاهز لاستقبال الزوار** **مُخرج2: قاعة متعددة الاغراض ومختبرات اثرية ومتحف** **مُخرج3: قاعدة بيانات خاصة باللقى الاثرية متاحة** **مُخرج4: موقع ومتحف سبسطة وتل السطان وتل بلاطة** **مُخرج5: 50 حفرية انقاذية و70 حفرية اختبارية و30حفرية منظمة** **مُخرج6: قاعدة بيانات للقطع الموجودة خارج الاراضي الفلسطيني** ولدى الجانب الاخر **مُخرج7: مقام النبي موسى جاهز لاستقبال الزوار في العام 2018** **مُخرج8: موقع خربة بيرزيت الأثرية مرمم ومؤهل** **مُخرج9: موقع ترميم وتأهيل خربة الشويكة مؤهل** **مُخرج10: مسجد ياصيد الأثري مؤهل** **مُخرج11: موقع مبنى دار الضرب مؤهل ومصان** **مُخرج12: حوش نزال مؤهل ومرمم** **مُخرج13: مقام الشيخ شعله مؤهل ومرمم** **مُخرج14: برج الفارعة الأثري مؤهل ومرمم**
هدف 3: تطوير وتفعيل قطاع التراث الثقافي.(توفير المختبرات والمخازن للقى الاثرية) حتى العام 2019 ما زال قطاع التراث الثقافي يعمل بمستوى متدني من الاحتياجات اللوجستية، حيث أن هذا القطاع يعاني من نقص حاد في أعداد الموظفين وقلة في المركبات المخصصة لأعمال التفتيش، وعدم توفر	**مُخرج1: موقع تل السلطان جاهز لاستقبال الزائرين** **مُخرج2: 10 مواقع جاهزة لاستقبال الزوار حتى العام 2019** **مُخرج3: متاحف مفتوحة امام الزائرين**

للمختبرات، والمخازن الخاصة باللقى الأثرية، ومن اجل الوصول إلى مواقع تراث ثقافي محمية ومدارة بشكل فاعل يجب العمل على تطوير هذا القطاع ودعمه بالإمكانات التي تخوله القيام بواجباته بفاعلية يتم العمل على هذا الهدف من خلال متابعة انشاء مخزن بمساحة 500 م حتى العام 2018 وتأهيل مخازن المكتشفات الاثرية المعتمدة الموجودة ومتابعة بناء وتجهيز مختبر فني بمساحة 300م في اريحا وتوفير 9 سيارات دفع رباعي لأغراض العمل الاثري	
هدف 4: معالجة بدل التنقل بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل

برنامج: مواقع التراث العالمي
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**4394.198**
211	الرواتب والاجور	4,394.198
مصاريف تشغيلية		**1486.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,486.000
مصاريف تحويلية		**374.573**
212	المساهمات الاجتماعية	374.573
مصاريف رأسمالية		**100.000**
31	الاصول غير المالية	100.000
المجموع		**6354.771**

2120	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على البرامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على البرامج** موظفين غير موزعين على البرامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**5518.321**
211	الرواتب والاجور	5,518.321
مصاريف تحويلية		**470.016**
212	المساهمات الاجتماعية	470.016
المجموع		**5988.337**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة السياحة والآثار

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	0	0	1
103	وكيل مساعد	0	0	2
105	مدير عام	9	9	6
	المجموع	**10**	**10**	**10**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		21	وزارة / مؤسسة	وزارة السياحة والآثار				
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 2119	برنامج 2117	برنامج 2120	برنامج 2112	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	4,394.198	2,515.153	5,518.321	3,214.328	15,642.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	215.000	200.000		165.000	580.000
		222	النفقات التشغيلية	574.256	358.089		451.267	1,383.612
		223	إيجارات	182.000	180.000		610.000	972.000
		224	أخرى (تشغيلية(	195.000	315.000		361.000	871.000
		225	بدل تنقل	294.744	186.911		237.233	718.888
		226	مكافآت للموظفين	25.000	35.000		40.000	100.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	374.573	214.346	470.016	274.065	1,333.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	50.000	30.000		90.000	170.000
		312	مخزون	50.000	40.000		65.000	155.000
			المجموع	**6,354.771**	**4,074.499**	**5,988.337**	**5,507.893**	**21,925.500**
أسماء البرامج		2119	مواقع التراث العالمي					
		2117	السياحة					
		2120	موظفين غير موزعين على برامج					
		2112	البرنامج الاداري					

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
2112	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	3,377.921	3,243.800	3,214.328
	مصاريف تشغيلية	1,260.001	1,337.800	1,864.500
	مصاريف تحويلية	291.941	277.100	274.065
	مصاريف رأسمالية	349.300	191.100	155.000
	المجموع			5,507.893
2117	**السياحة**			
	رواتب وأجور	2,337.401	2,537.600	2,515.153
	مصاريف تشغيلية	3,795.501	3,267.750	1,275.000
	مصاريف تحويلية	201.601	216.757	214.346
	مصاريف رأسمالية	195.000	90.000	70.000
	المجموع			4,074.499
2119	**مواقع التراث العالمي**			
	رواتب وأجور	4,554.161	4,434.000	4,394.198
	مصاريف تشغيلية	1,730.001	1,803.450	1,486.000
	مصاريف تحويلية	393.301	378.741	374.573
	مصاريف رأسمالية	195.000	555.500	100.000
	المجموع			6,354.771
2120	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	4,810.521	5,569.600	5,518.321
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	416.161	475.402	470.016
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			5,988.337

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
21	**وزارة السياحة والآثار**							
	رواتب وأجور	15,080.004	15,030.788		15,785.000	15,169.199		15,642.000
	مصاريف تشغيلية	6,785.503	4,745.463	-3.098	6,409.000	4,269.038	65.497	4,625.500
	مصاريف تحويلية	1,303.004	1,284.337		1,348.000	1,294.520		1,333.000
	مصاريف رأسمالية	739.300	17.494		836.600	385.873		325.000
	المجموع		21,078.082	-3.098		21,118.630	65.497	21,925.500

22 وزارة النقل والمواصلات

رسالة الوزارة/المؤسسة
إننا ملتزمون بتنظيم قطاع نقل ومواصلات وصولاً إلى قطاع نقل متطور وآمن وصديق للبيئة باستخدام النظم الحديثة وبمعايير عالمية

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
2205	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلٍ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.
2206	**ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرق**	يهدف البرنامج الى تقديم خدمات التالية :رخص السائقين،رخص المركبات ،مهن المواصلات ومنتجات المرور،المدارس والمعاهد والكليات الاستكمالية وفي مجال فحص المركبات والسائقين * فحص المركبات ويشمل (التسجيل الاولي للمركبات المستخدمة المحولة من الجانب الاخر و منتجات محلية (المجرورات،والمستندات).والمركبات مستخدمة مستوردة والمركبات جديدة(صفر كيلو متر * (التغيرات الفنية و تشمل: (غيار محرك ، غيار مبنى المركبة (تركيب رافعه،تركيب صندوق،تركيب كابينا، تقصير محاور،.....الخ) ، غيار لون للمركبة ، غيار اطارات للمركبة * (التنازل عن المركبات(نقل الملكية * (طباعة ارقام الشصي والمحركات للمركبات والمعدات الهندسية * .فحص المركبات التي يتم انزالها عن الشارع واعادة تشغيلها * .الشطب واعادة التصدير * فحص السائقين ويشمل (الفحص النظري ، الفحص العملي ، تبديل الرخص الاجنبية ، تكبير رخص السائقين (وفي مجال النقل العام تتولى دائرة مراقب المرور بالمهام التالية: (تجديد ترخيص رخص تشغيل (مستأجرة +ملك+ سرفيس+ سفريات خاصة)، تجديد ترخيص مكتب تكسي/ إصدار رخصة مكتب تكسي لأول مرة - ..... كما تعمل الادارة العامة للشؤون الفنية على الاشراف على عملية ادخال المركبات وقطع الغيار الجديدة والمستعملة سواء كان من الاستيراد من الخارج او التحويل من الطرف الاخر
2209	**تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق**	توفير نقل للركاب والبضائع بشكل آمن ، من خلال انشاء طرق جديدة وتأثيث الطرق الحالية (إشارات –شواخص –دهانات....الخ) لتسهيل الحركة المرورية ولزيادة الامان والسلامة المرورية . والمساهمة مع الهيئات المحلية في رسم السياسات والاستراتيجيات المناسبة للطرق او التقاطعات وممرات المشاه ومواقف المركبات والمداخل والمخارج وكل مايسهم في تطوير البنية التحتية لتلك الهيئات وذلك من خلال اللجان التنظيمية لكل محافظة أو الهيئة المحلية . الفئات المستهدفة : - مستخدمي الطريق (مالكي المركبات ، المواطنين(
2210	**التخطيط الوطني للنقل والمواصلات**	يهدف هذا البرنامج الى توفير خدمة نقل متعدد الوسائط والوسائل لنقل الركاب والبضائع من والى فلسطين وهذا الخدمة تشمل النقل الجوي ، البري (السككي) والبحري ، مما يسهل على المواطن السفر و نقل بضاعته ومنتوجاته الزراعية والصناعية بطريقة اسهل وأوفر ،وتوفير خدمة تناول بضاعته بدل الاعتماد على الجانب الآخر مما يوفر على المواطن تكلفة تخزين البضاعة ومنتوجات المرور المستوردة ، من خلال اعادة بناء مطار ياسر عرفات الدولي،انشاء ميناء غزة التجاري، تأهيل مرفأ الصيادين،اعداد مخططات مطار فلسطين الدولي، اعداد مخططات وتصميم شبكة السكك الحديدية ،وانشاء مناطق التخزين اللوجستية ومنتجات المرور وتطوير عمل الارصاد الجوية .الفئات المستهدفة : المواطنين ، مستوردي المركبات ومنتجات المرور ، الزوار من دول العالم ، الحجاج الى المقدسات الدينية ،صيادي الاسماك . المزارعين ، و التجار والصناعيين.
2212	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

2205	البرنامج الاداري

يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.

غايات

أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2018

- 1كادر الوزارة مدرب ومؤهل بنسبة 80 %بحلول عام 2018 - 2 .بيانات إحصائية منشورة بخدمات الوزارة بنسبة 95 %
- 3 ..النفقات المالية مضبوطة بما يضمن عدم الانحراف عن المخطط له في البرامج بنسبة 80 - 4 .%خدمات الوزارة محوسبة بنسبة 90 - 5 %المخطط الهيكلي للوزارة مقيم ومعتمد ومسكن الموظفين عليه بما يتناسب وبرامج الوزارة بنسبة 85% بحلول عام 2018 – 6 مقرات الوزارة في المحافظات الشمالية والجنوبية مؤهلة بنسبة 100% بحلول عام 2018.

هدف

هدف 1: ادارة وزارة النقل والمواصلات تعمل وفقا للقوانين والانظمة والاجراءات المعتمدة

يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات الوزارة الرئيسية ، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة ، بالاضافة الى شؤون الموظفين والداوئر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للوزارة . كما ويشمل البرنامج الاداري العمليات والصيانة والتطوير للابنية الرئيسية والمديريات التابعة لها او لاجزاء منها التي تحوي مكاتب الادارة العليا وخدمات الدعم الغير مرتبطة مباشرة بتقديم الخدنات الاساسية المباشرة.

.1المشاركة في تحقيق رسالة الوزارة (اننا ملتزمون بتنظيم قطاع نقل آمن متطور وصديق للبيئة باستخدام النظم الحديثة بمعايير عالمية .2 .(معايير النزاهة والشفافية المعمول بها في فلسطين مطبقة بنسبة 50% بنهاية العام 2018 .3 . بناء قدرات وتنمية وتطوير قطاع الخدمات المساندة .4 . هيكل تنظيمي متطور يتناسب مع التطور الذي تشهده الوزارة نهاية العام 2018 . .5مبنى وزارة ملك ومؤهل ومؤثث باحدث الاجهزة في منتصف العام 2017 .6 . القوانين المعمول بها في فلسطين كل في اختصاصه.

هدف 2: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة وزارة النقل والمواصلات تعمل وفقا للقوانين والانظمة والاجراءات المعتمدة يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات الوزارة الرئيسية ، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة ، بالاضافة الى شؤون الموظفين والداوئر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للوزارة . كما ويشمل البرنامج الاداري العمليات والصيانة والتطوير للابنية الرئيسية والمديريات التابعة لها او لاجزاء منها التي تحوي مكاتب الادارة العليا وخدمات الدعم الغير مرتبطة مباشرة بتقديم الخدنات الاساسية المباشرة. .1المشاركة في تحقيق رسالة الوزارة (اننا ملتزمون بتنظيم قطاع نقل آمن متطور وصديق للبيئة باستخدام النظم الحديثة بمعايير عالمية .2 .(معايير النزاهة والشفافية المعمول بها في فلسطين مطبقة بنسبة 50% بنهاية العام 2018 .3 . بناء قدرات وتنمية وتطوير قطاع الخدمات المساندة .	**مُخرج1: انظمة وقوانين متطورة 60% بنهاية عام 2019** سيتم العمل على تطوير القوانين وادلة الاجراءات والتعليمات والانظمة لكافة ادارات الوزارة. **مُخرج2: تطوير موظفي قطاع الخدمات بنسبة 70% بنهاية عام 2017** تطوير وتاهيل موظفي قطاع الخدمات المساندة بنسبة 70 % بنهاية العام 2017 **مُخرج3: حوسبة دوائر الشؤون الادارية بنسبة 100 % عام2017** حوسبة كافة دوائر الادارة العامة للشئون الادارية بنسبة 100 % بنهاية عام 2017 م **مُخرج4: حوسبة ادلة اجراءات الادارات بنسبة 70 % بنهاية 2019** **مُخرج5: بيئة عمل نموذجية تحقق الرضا للموظفين 60 % عام 2017** بيئة عمل نموذجية تحقق الرضا للموظفين وتحسن من ادائهم بنسبة 60 % بنهاية عام 2017 م (افراد ، مباني عصرية ، تقنيات وتجهيزات ، تشريعات ونظم حديثة.) **مُخرج6: خدمات مالية واعداد وتنفيذ الموازنة 40 % عام2017**

.4هيكل تنظيمي متطور يتناسب مع التطور الذي تشهده الوزارة نهاية العام 2018 .5 . مبنى وزارة ملك ومؤهل ومؤثث باحدث الاجهزة في منتصف العام 2017 .6 . القوانين المعمول بها في فلسطين كل في اختصاصه.	توفير خدمات مالية واعداد ومتابعة تنفيذ موازنة الوزارة بنسبة 40 % عام 2017 **مُخرج7: دراسات وتقارير منشورة بنسبة 80 % في العام 2017.** دراسات وتقاريراحصائية وادارية ومالية منشورة بنسبة 80 % في العام 2017. **مُخرج8: شراء مبنى وزارة نقل ملك بنهاية عام 2017** شراء مبنى وزارة نقل ملك ومؤهل باحدث الاجهزة والمعدات اللازمة للعمل بنهاية عام 2017.
هدف 2: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**8900.802**
211	الرواتب والاجور	8,900.802
مصاريف تشغيلية		**2462.580**
22	استخدامات السلع والخدمات	2,462.580
مصاريف تحويلية		**854.128**
212	المساهمات الاجتماعية	854.128
مصاريف رأسمالية		**100.000**
31	الاصول غير المالية	100.000
المجموع		**12317.510**

2206 ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرق
يهدف البرنامج الى تقديم خدمات التالية :رخص السائقين،رخص المركبات ،مهن المواصلات ومنتجات المرور،المدارس والمعاهد والكليات الاستكمالية وفي مجال فحص المركبات والسائقين * فحص المركبات ويشمل (التسجيل الاولي للمركبات المستخدمة المحولة من الجانب الاخر و منتجات محلية (المجرورات،والمستندات).والمركبات مستخدمة مستوردة والمركبات جديدة(صفر كيلو متر * (التغيرات الفنية و تشمل: (غيار محرك ، غيار مبنى المركبة (تركيب رافعه،تركيب صندوق،تركيب كابينا، تقصير محاور،.....الخ) ، غيار لون للمركبة ، غيار اطارات للمركبة * (التنازل عن المركبات(نقل الملكية * (طباعة ارقام الشصي والمحركات للمركبات والمعدات الهندسية * .فحص المركبات التي يتم انزالها عن الشارع واعادة تشغيلها * . الشطب واعادة التصدير * فحص السائقين ويشمل (الفحص النظري ، الفحص العملي ، تبديل الرخص الاجنبية ، تكبير رخص السائقين (وفي مجال النقل العام تتولى دائرة مراقب المرور بالمهام التالية: (تجديد ترخيص رخص تشغيل (مستأجرة +ملك+ سرفيس+ سفريات خاصة)، تجديد ترخيص مكتب تكسي/ إصدار رخصة مكتب تكسي لأول مرة - ..... كما تعمل الادارة العامة للشؤون الفنية على الاشراف على عملية ادخال المركبات وقطع الغيار الجديدة والمستعملة سواء كان من الاستيراد من الخارج او التحويل من الطرف الاخر
غايات
توفير نقل آمن وحديث وفق افضل المعايير بنسبة 40% بحلول عام 2020 -1تحديث المركبات بنسبة 20% سنويا 2- تقليل نسبة الحوادث المرورية بمعدل 5% سنويا 3- تطوير مناهج مهنة تعليم السياقة بنسبة 10% 4- توفير نقل امن لكافة التجمعات السكانية بنسبة 10%

هدف
هدف 1: 80% من مستخدمي الطريق مرخصين وفق القوانين والانظمة والتعليمات خلال عام 2017 يهدف هذا الوصف الى تقديم الخدمات التالية - : رخص السائقين وتشمل (اصدار رخص جديده للسائقين ، تجديد رخص السائقين ، اصدار رخصه بدل فاقد / تالف ، تكبير فئات رخص السائقين ، استبدال الرخصه الاجنبية برخصه فلسطينية - (. رخص المركبات وتشمل (تجديد رخص مركبات ، اصدار رخص لاول مره ، اجراء تغيرت على رخص المركبات ، التنازل ، رهن المركبة ، فك رهن ، حجوزات ، إصدار رخصة بدل فاقد / تالف - .وفي مجال فحص المركبات والسائقين * فحص المركبات ويشمل (التسجيل الاولي للمركبات المستخدمة المحولة من الجانب الاخر و منتجات محلية (المجرورات،والمستندات).والمركبات المستعملة والمستوردة والمركبات جديدة(صفر كيلو متر (وفي مجال النقل العام تتولى دائرة مراقب المرور بالمهام التالية: (تجديد ترخيص رخص تشغيل (مستأجرة +ملك+ سرفيس+ سفريات خاصة)، تجديد ترخيص مكتب تكسي/ إصدار رخصة مكتب تكسي لأول مرة ، تمليك رخصة تشغيل مستأجرة ، تغيير مجرى خطوط رخص التشغيل السرفيس ، تغيير محطة وقوف التاكسي من مكتب الى اخر (لرخص التشغيل السفريات الخاصة الفئات المستهدفة - : مالكي المركبات ، -طالبي وحائزي رخص السياقة ، -مستخدمي النقل البري -1المعايير الدولية لسلامة المركبات ، معايير اللجنة الاقتصادية لأوروبا في الأمم المتحدة) (UNECE) وبوجهٍ عام، تغطي هذه المجموعة من المعايير المصابيح والعدادات والفرامل وأنظمة كبح الحركة وقدرة السيارة على حماية راكبيها -2 (نقل لكافة التجمعات السكانية -3 . المواصفات الاوروبية لدرجات رخص السياقة
هدف 2: تطوير اجراءات الحصول على رخص المركبات والسائقين بنسبة 25% خلال عام 2017 يهدف هذا الوصف الى تقديم الخدمات التالية - رخص السائقين وتشمل (اصدار رخص جديده للسائقين ، تجديد رخص السائقين ، اصدار رخصه بدل فاقد / تالف ، تكبير فئات رخص السائقين ، استبدال الرخصه الاجنبية برخصه فلسطينية - (.رخص المركبات وتشمل (تجديد رخص مركبات ، اصدار رخص لاول مره ، اجراء تغيرت على رخص المركبات ، التنازل ، رهن المركبة ، فك رهن ، حجوزات ، إصدار رخصة بدل فاقد / تالف - .المدارس والمعاهد والكليات الاستكمالية : وتشمل (منح ترخيص لفتح مدارس جديدة ، تجديد الترخيص السنوي للمدارس ، تسجيل مدربين للمدارس وفي مجال فحص المركبات والسائقين * فحص المركبات ويشمل (التسجيل الاولي للمركبات المستخدمة المحولة من الجانب الاخر و منتجات محلية (المجرورات،والمستندات .(الفئات المستهدفة - : مالكي المركبات ، -طالبي وحائزي رخص السياقة ، -اصحاب مهن المواصلات. -1المعايير الدولية لسلامة المركبات ، معايير اللجنة الاقتصادية لأوروبا في الأمم المتحدة) (UNECE) وبوجهٍ عام، تغطي هذه المجموعة من المعايير المصابيح والعدادات والفرامل وأنظمة كبح الحركة وقدرة السيارة على حماية راكبيها -2 (التصنيف الفلسطيني لمهن المواصلات -3 . المواصفات الاوروبية لدرجات رخص السياقة.
هدف 3: تطوير خدمات مهن المواصلات والمواصفات الفنية بنسبة 30% خلال عام 2017 يهدف هذا الوصف الى تقديم الخدمات التالية - : مهن المواصلات ومنتجات المرور: ويتمثل عمله بما يلي : (ترخيص المعارض، ترخيص الكراجات ، ترخيص الدينمومترات والمراكز الهندسية ، ترخيص محلات بيع قطع الغيار ، ترخيص المعدات الهندسية - (المدارس والمعاهد والكليات الاستكمالية : وتشمل (منح ترخيص لفتح مدارس جديدة ، تجديد الترخيص السنوي للمدارس ، تسجيل مدربين للمدارس ، إدخال المركبات للمدارس ، إخراج المركبات من المدارس ، التفتيش على المدارس - كما تعمل الادارة العامة للشؤون الفنية على الاشراف على عملية ادخال المركبات وقطع الغيار الجديدة والمستعملة سواء كان من الاستيراد من الخارج او التحويل من الطرف الاخر وتوفير الاوامر الفنية اللازمة لتسجيل كافة انواع المركبات ووضع التشريعات الفنية للمركبات و دراسة واعداد وتجهيز المواصفات الفنية الفئات المستهدفة - : مالكي المركبات - اصحاب مهن المواصلات - مستوردي المركبات .1مركبات حسب المعايير الاوروبية يورو 5 أو 6 .2 المعايير الدولية لسلامة المركبات ، معايير اللجنة الاقتصادية لأوروبا في الأمم المتحدة) (UNECE) وبوجهٍ عام، تغطي هذه المجموعة من المعايير المصابيح والعدادات والفرامل وأنظمة كبح الحركة وقدرة السيارة على حماية راكبيها .3 (مواصفات المركبات الصديقة للبيئة (المركبات الخضراء .4 .(التصنيف الفلسطيني لمهن المواصلات
هدف 4: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: 80% من مستخدمي الطريق مرخصين وفق القوانين والانظمة والتعليمات خلال عام 2017 يهدف هذا الوصف الى تقديم الخدمات التالية - : رخص السائقين وتشمل (اصدار رخص جديده	**مُخرج1: حوسبة نظام النقل العام بواقع 80% خلال عام 2017** حوسبة نظام النقل العام بواقع 80% خلال عام 2017 **مُخرج2: حوسبة نظام الشكاوي بواقع 60% خلال عام 2017** حوسبة نظام الشكاوي بواقع 60% خلال عام 2017

للسائقين ، تجديد رخص السائقين ، اصدار رخصه بدل فاقد / تالف ، تكبير فئات رخص السائقين ، استنبدال الرخصه الاجنبية برخصه فلسطينية - (. رخص المركبات وتشمل (تجديد رخص مركبات ، اصدار رخص لاول مره ، اجراء تغيرت على رخص المركبات ، التنازل ، رهن المركبة ، فك رهن ، حجوزات ، إصدار رخصة بدل فاقد / تالف - .وفي مجال فحص المركبات والسائقين * فحص المركبات ويشمل (التسجيل الاولي للمركبات المستخدمة المحولة من الجانب الاخر و منتجات محلية (المجرورات،والمستندات).والمركبات المستعملة والمستوردة والمركبات جديدة(صفر كيلو متر (وفي مجال النقل العام تتولى دائرة مراقب المرور بالمهام التالية: (تجديد ترخيص رخص تشغيل (مستأجرة +ملك+ سرفيس+ سفريات خاصة)، تجديد ترخيص مكتب تكسي/ إصدار رخصة مكتب تكسي لأول مرة ، تمليك رخصة تشغيل مستأجرة ، تغيير مجرى خطوط رخص التشغيل السرفيس ، تغيير محطة وقوف التاكسي من مكتب الى اخر (لرخص التشغيل السفريات الخاصة الفئات المستهدفة - : مالكي المركبات ، -طالبي وحائزي رخص السياقة ، -مستخدمي النقل البري -1المعايير الدولية لسلامة المركبات ، معايير اللجنة الاقتصادية لأوروبا في الأمم المتحدة) (UNECE)وبوجهٍ عام، تغطي هذه المجموعة من المعايير المصابيح والعدادات والفرامل وأنظمة كبح الحركة وقدرة السيارة على حماية راكبيها -2 (نقل لكافة التجمعات السكانية -3 . المواصفات الاوروبية لدرجات رخص السياقة	**مُخرج3: أرشفة اليكترونية للمعاملات في المديريات بواقع 25%** أرشفة اليكترونية للمعاملات في المديريات بواقع 25 % خلال عام 2017 **مُخرج4: حوسبة برنامج النقل الحكومي بواقع 60% عام 2017** حوسبة برنامج النقل الحكومي بواقع 60% عام 2017 **مُخرج5: 15 فاحص مركبات وسائقين مؤهلين ومدربين عام 2017** 15فاحص مركبات وسائقين مؤهلين ومدربين عام خلال 2017 **مُخرج6: مديريات مؤهلة في نابلس ، أريحا ، الخليل ، وجنين** مديريات مؤهلة في نابلس ، أريحا ، الخليل ، وجنين وذات بيئة عمل جيدة لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة وسرعة وكفاءة عالية وبنسبة 40% خلال عام 2017 **مُخرج7: الربط الالكتروني مع الوزارات ذات العلاقة** ربط الالكتروني مع الوزارات ذات العلاقة (الداخلية ، المالية ، الصحة ، الاقتصاد ، العدل ، المحاكم ، الشرطة (بواقع 35 % خلال العام 2017 من اجل تاكيد البيانات وسهولة انجاز المعاملات **مُخرج8: إعادة توزيع 60 رخصة تشغيل و 8 مكاتب تكسي خلال عام** عادة توزيع 60 رخصة تشغيل من الخطوط المكتظة الى الخطوط التي بحاجة بعد دراسة ميدانية لواقع الاحتياجات و 8 مكاتب تكسي خلال عام 2076 لخدمة التجمعات السكانية وربطها بمراكز المدن **مُخرج9: عمل الدراسات المطلوبة للمرحلة الاولى من اوريو** عمل الدراسات المطلوبة للمرحلة الاولى من مشروع اوريو لتوفير حافلات نقل حديثة وصديقة للبيئة بمجموع 182 حافلة كبيرة وصغيرة وبنسبة 80% عام 2017 **مُخرج10: اصدار نشرات ارشادية واعلامية وتثقيفية** اصدار نشرات ارشادية واعلامية وتثقيفية في مواضيع السلامة المرورية بواقع 3 نشرات عام 2017 **مُخرج11: إصدار بطاقة رخصة سياقة ممغنطة بواقع 90% عام 2017** إصدار بطاقة رخصة سياقة ممغنطة بواقع 90% عام 2017
هدف 2: تطوير اجراءات الحصول على رخص المركبات والسائقين بنسبة 25% خلال عام 2017 يهدف هذا الوصف الى تقديم الخدمات التالية - رخص السائقين وتشمل (اصدار رخص جديده للسائقين ، تجديد رخص السائقين ، اصدار رخصه بدل فاقد / تالف ، تكبير فئات رخص السائقين ، استنبدال الرخصه الاجنبية برخصه فلسطينية - (. رخص المركبات وتشمل (تجديد رخص مركبات ، اصدار رخص لاول مره ، اجراء تغيرت على رخص المركبات ، التنازل ، رهن المركبة ، فك رهن ، حجوزات ، إصدار رخصة بدل فاقد / تالف - .المدارس والمعاهد والكليات الاستكمالية : وتشمل (منح ترخيص لفتح مدارس جديدة ، تجديد	**مُخرج1: برنامج محوسب لاصدار رخص المركبات والسائقين** تطوير برنامج محوسب لاصدار رخص المركبات والسائقين بحيث يصار الى استخراج الرخصة في زمن اقل من دقيقة للرخصة الواحدة ، و بسرعة وسهولة ، ودقة اصدار البيانات الاحصائية المتعلقة بالمركبات والسائقين بنسبة 30% في العام 2017 **مُخرج2: حوسبة 20 % من خدمات المركبات والسائقين** حوسبة 20% من اجراءات تجديد رخصة المركبة والسائق والحصول على رخصة جديدة وشروط كل منها والوثائق المطلوبة مما يسهل على الموطن ويوفر الوقت ، بالاضافة الى نشر تعليمات الوزارة والقانون ولائحته التنفيذية خلال عام 2017. **مُخرج3: غرفة حاسوب مركزي مجهزة باحدث الاجهزة وغرفة طوارئ** غرفة حاسوب مركزي مجهزة بأحدث الاجهزة والمعدات وغرفة حاسوب

الترخيص السنوي للمدارس ، تسجيل مدربين للمدارس وفي مجال فحص المركبات والسائقين * فحص المركبات ويشمل (التسجيل الاولي للمركبات المستخدمة المحولة من الجانب الاخر و منتجات محلية (المجرورات،والمستندات .(الفئات المستهدفة - : مالكي المركبات ، -طالبي وحائزي رخص السياقة ، -اصحاب مهن المواصلات. -1المعايير الدولية لسلامة المركبات ، معايير اللجنة الاقتصادية لأوروبا في الأمم المتحدة) (UNECE)وبوجهٍ عام، تغطي هذه المجموعة من المعايير المصابيح والعدادات والفرامل وأنظمة كبح الحركة وقدرة السيارة على حماية راكبيها -2 (التصنيف الفلسطيني لمهن المواصلات -3 . المواصفات الاوروبية لدرجات رخص السياقة.	ثانوي بديلة للحالات الطارئة وبنسبة 80% عام 2017
هدف 3: تطوير خدمات مهن المواصلات والمواصفات الفنية بنسبة 30% خلال عام 2017 يهدف هذا الوصف الى تقديم الخدمات التالية - : مهن المواصلات ومنتجات المرور: ويتمثل عمله بما يلي : (ترخيص المعارض، ترخيص الكراجات ، ترخيص الدينمومترات والمراكز الهندسية ، ترخيص محلات بيع قطع الغيار ، ترخيص المعدات الهندسية - (المدارس والمعاهد والكليات الاستكمالية : وتشمل (منح ترخيص لفتح مدارس جديدة ، تجديد الترخيص السنوي للمدارس ، تسجيل مدربين للمدارس ، إدخال المركبات للمدارس ، إخراج المركبات من المدارس ، التفتيش على المدارس - كما تعمل الادارة العامة للشؤون الفنية على الاشراف على عملية ادخال المركبات وقطع الغيار الجديدة والمستعملة سواء كان من الاستيراد من الخارج او التحويل من الطرف الاخر وتوفير الاوامر الفنية اللازمة لتسجيل كافة انواع المركبات ووضع التشريعات الفنية للمركبات و دراسة واعداد وتجهيز المواصفات الفنية الفئات المستهدفة - : مالكي المركبات - اصحاب مهن المواصلات - مستوردي المركبات .1مركبات حسب المعايير الاوروربية يورو 5 أو 6 .2 المعايير الدولية لسلامة المركبات ، معايير اللجنة الاقتصادية لأوروبا في الأمم المتحدة) (UNECE)وبوجهٍ عام، تغطي هذه المجموعة من المعايير المصابيح والعدادات والفرامل وأنظمة كبح الحركة وقدرة السيارة على حماية راكبيها .3 (مواصفات المركبات الصديقة للبيئة (المركبات الخضراء .4 .(التصنيف الفلسطيني لمهن المواصلات	**مُخرج1: ربط الوزارة الكترونيا مع مؤسسات الفحص (الدينمو(** ربط مديريات النقل والمواصلات بمؤسسات الفحص (الدينمومترات) الكترونيا بنسبة 50% خلال عام 2017 من اجل التاكد من سلامة الفحص والاجراءات المتبعة للمركبات **مُخرج2: زيادة عدد الكراجات المرخصة بنسبة 50 % عام 2017** زيادة عدد الكراجات المرخصة بنسبة 50% خلال عام 2017 **مُخرج3: مواصفات فنية للمركبات وفق المواصفات الدولية** مواصفات فنية للمركبات وفق المواصفات الدولية بنسبة 85% خلال عام 2017 **مُخرج4: زيادة المركبات الصديقة للبيئة بنسبة 7%** زيادة المركبات الصديقة للبيئة (مركبات تعمل على الطاقة الشمسية والكهربائية والهجينة) بنسبة 7% خلال عام 2017 من خلال فرض شروط لاستيراد المركبات تتلائم مع المواصفات الدولية وخاصة الاتحاد الاوروبي **مُخرج5: حوسبة خدمات مهن المواصلات بنسبة 70 % خلال عام 2017** وسبة خدمات مهن المواصلات (الكراجات ،قطع الغيار ، مدارس تعليم السياقة والكليات والمعاهد الاستكمالية ومعارض بيع السيارات ومراكز الفحص والدينمومترات (بنسبة 70% خلال عام 2017 لتقليل الاجراءات وتسهيل على المواطن ونزاهة وشفافية الاجراءات
هدف 4: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرق
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**13570.159**
211	الرواتب والاجور	13,570.159
مصاريف تشغيلية		**3798.435**
22	استخدامات السلع والخدمات	3,798.435
مصاريف تحويلية		**1306.090**
212	المساهمات الاجتماعية	1,306.090
مصاريف رأسمالية		**250.000**
31	الاصول غير المالية	250.000
المجموع		**18924.684**

2209	**تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق**
توفير نقل للركاب والبضائع بشكل آمن ، من خلال انشاء طرق جديدة وتأثيث الطرق الحالية (إشارات –شواخص – دهانات....الخ) لتسهيل الحركة المرورية ولزيادة الامان والسلامة المرورية . والمساهمة مع الهيئات المحلية في رسم السياسات والاستراتيجيات المناسبة للطرق او التقاطعات وممرات المشاه ومواقف المركبات والمداخل والمخارج وكل مايسهم في تطوير البنية التحتية لتلك الهيئات وذلك من خلال اللجان التنظيمية لكل محافظة أو الهيئة المحلية . الفئات المستهدفة : - مستخدمي الطريق (مالكي المركبات ، المواطنين(	
غايات	
تتخطيط وتصميم طرق بنسبة 70% من الطرق الرئيسية بحلول عام 2020 بما يحقق الربط الداخلي والدولي بكفاءة وفاعلية. •تصميم طرق إقليمية ورئيسية بطول 100 كم سنويا ، بعرض 12الى 16 م ، وبسرعة جريان لا تقل عن 80 كم/ساعة • . إعادة تأهيل وصيانة 100 كم من الطرق سنوياً • . مخططات الربط الاقليمي حسب مواصفات المخطط الوطني الشامل للطرق والمواصلات.	

هدف
هدف 1: تطوير شبكات الطرق وصيانتها توفير نقل للركاب والبضائع بشكل آمن ، من خلال انشاء طرق جديدة وتأثيث الطرق الحالية (إشارات –شواخص – دهانات....الخ) لتسهيل الحركة المرورية ولزيادة الامان والسلامة المرورية . والمساهمة مع الهيئات المحلية في رسم السياسات والاستراتيجيات المناسبة للطرق او التقاطعات وممرات المشاه ومواقف المركبات والمداخل والمخارج وكل مايسهم في تطوير البنية التحتية لتلك الهيئات وذلك من خلال اللجان التنظيمية لكل محافظة أو الهيئة المحلية . الفئات المستهدفة : - مستخدمي الطريق (مالكي المركبات ، المواطنين(•تصميم طرق إقليمية ورئيسية بطول 100 كم سنويا ، بعرض 12الى 16 م ، وبسرعة جريان لا تقل عن 80 كم/ساعة • . إعادة تأهيل وصيانة 100 كم من الطرق سنوياً • . مخططات الربط الاقليمي حسب مواصفات المخطط الوطني الشامل للطرق والمواصلات.
هدف 2: خطط مرورية في المدن الرئيسية من خلال القضاء على ظاهر الإختناقات والحوادث المرورية- و زيادة العمر الإفتراضي للطريق وتقليل الصيانة. خطة وفق المعايير العالمية والدولية بالخصوص.
هدف 3: إنشاء محطات لتوزين المركبات إنشاء 12 محطة لتوزين المركبات لتقليل إستهلاك الطرق الفلسطينية من خلال فرض عقوبات على المُخالفين إنشاء 12 محطة لتوزين المركبات وفق دليل تصميم الطرق الفلسطينية
هدف 4: تزويد الطرق الفسطينية بحواجز حماية لتعزيز السلامة المرورية تزويد 100 كم من الطرق بـ 100 كم من حواجز الحماية لتعزيز السلامة المرورية فيها. تزويد 100 كم من الطرق بـ 100 كم من حواجز الحماية لتعزيز السلامة المرورية فيها وفق دليل تصميم الطرق الفلسطينية

هدف 5: إنشاء جسور مُشاة للمدارس الغير آمنة مرورياً إنشاء 33 جسر مُشاة لتعزيز السلامة المرورية في المدارس غير الآمنة مرورياً لتعزيز السلامة المرورية في مُحيطها إنشاء 33 جسر مُشاة لتعزيز السلامة المرورية في المدارس غير الآمنة مرورياً لتعزيز السلامة المرورية في مُحيطها وفق دليل تصميم الطرق الفسطينية
هدف 6: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تطوير شبكات الطرق وصيانتها توفير نقل للركاب والبضائع بشكل آمن ، من خلال انشاء طرق جديدة وتأثيث الطرق الحالية (إشارات –شواخص –دهانات....الخ) لتسهيل الحركة المرورية ولزيادة الامان والسلامة المرورية . والمساهمة مع الهيئات المحلية في رسم السياسات والاستراتيجيات المناسبة للطرق او التقاطعات وممرات المشاه ومواقف المركبات والمداخل والمخارج وكل مايسهم في تطوير البنية التحتية لتلك الهيئات وذلك من خلال اللجان التنظيمية لكل محافظة أو الهيئة المحلية . الفئات المستهدفة : - مستخدمي الطريق (مالكي المركبات ، المواطنين) •تصميم طرق إقليمية ورئيسية بطول 100 كم سنويا ، بعرض 12الى 16 م ، وبسرعة جريان لا تقل عن 80 كم/ساعة • .إعادة تأهيل وصيانة 100 كم من الطرق سنوياً • . مخططات الربط الاقليمي حسب مواصفات المخطط الوطني الشامل للطرق والمواصلات.	**مُخرج1: طرق مخططة ومصممة بواقع 100 كلم في العام** **مُخرج2: طرق مخططة ومصممة بواقع 100 كلم في العام** •تصميم طرق إقليمية ورئيسية بطول 100 كم سنويا ، بعرض 12الى 16 م ، وبسرعة جريان لا تقل عن 80 كم/ساعة. •إعادة تأهيل وصيانة 100 كم من الطرق سنوياً . •مخططات الربط الاقليمي حسب مواصفات المخطط الوطني الشامل للطرق والمواصلات. **مُخرج3: تطوير 12 خطة مرورية للمدن الرئيسية** من خلال القضاء على ظاهر الإختناقات والحوادث المرورية- و زيادة العمر الإفتراضي للطريق وتقليل الصيانة.
هدف 2: خطط مرورية في المدن الرئيسية من خلال القضاء على ظاهر الإختناقات والحوادث المرورية- و زيادة العمر الإفتراضي للطريق وتقليل الصيانة. خطة وفق المعايير العالمية والدولية بالخصوص.	
هدف 3: إنشاء محطات لتوزين المركبات إنشاء 12 محطة لتوزين المركبات لتقليل إستهلاك الطرق الفلسطينية من خلال فرض عقوبات على المُخالفين إنشاء 12 محطة لتوزين المركبات وفق دليل تصميم الطرق الفلسطينية	**مُخرج1: إنشاء 12 محطة لتوزين المركبات** إنشاء 12 محطة لتوزين المركبات على مداخل المدن الرئيسية الفلسطينية
هدف 4: تزويد الطرق الفسطينية بحواجز حماية لتعزيز السلامة المرورية تزويد 100 كم من الطرق بـ 100 كم من حواجز الحماية لتعزيز السلامة المرورية فيها. تزويد 100 كم من الطرق بـ 100 كم من حواجز الحماية لتعزيز السلامة المرورية فيها وفق دليل تصميم الطرق الفلسطينية	**مُخرج1: توفير 100 كم من حواجز الحماية للطرق** تزويد 100 كم من الطرق بـ 100 كم من حواجز الحماية لتعزيز السلامة المرورية فيها

هدف 5: إنشاء جسور مُشاة للمدارس الغير آمنة مرورياً إنشاء 33 جسر مُشاة لتعزيز السلامة المرورية في المدارس غير الآمنة مرورياً لتعزيز السلامة المرورية في مُحيطها إنشاء 33 جسر مُشاة لتعزيز السلامة المرورية في المدارس غير الآمنة مرورياً لتعزيز السلامة المرورية في مُحيطها وفق دليل تصميم الطرق الفسطينية	**مُخرج1: إنشاء 33 جسر لعبور المُشاة لتعزيز السلامة المرورية** إنشاء 33 جسر مُشاة لتعزيز السلامة المرورية في المدارس غير الآمنة مرورياً
هدف 6: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**549.053**
211	الرواتب والاجور	549.053
مصاريف تشغيلية		**263.437**
22	استخدامات السلع والخدمات	263.437
مصاريف تحويلية		**31.379**
212	المساهمات الاجتماعية	31.379
المجموع		**843.869**

2210 التخطيط الوطني للنقل والمواصلات
يهدف هذا البرنامج الى توفير خدمة نقل متعدد الوسائط والوسائل لنقل الركاب والبضائع من والى فلسطين وهذا الخدمة تشمل النقل الجوي ، البري (السككي) والبحري ، مما يسهل على المواطن السفر و نقل بضاعته ومنتوجاته الزراعية والصناعية بطريقة اسهل وأوفر ،وتوفير خدمة تناول بضاعته بدل الاعتماد على الجانب الآخر مما يوفر على المواطن تكلفة تخزين البضاعة ومنتوجات المرور المستوردة ، من خلال اعادة بناء مطار ياسر عرفات الدولي،انشاء ميناء غزة التجاري، تأهيل مرفأ الصيادين،اعداد مخططات مطار فلسطين الدولي، اعداد مخططات وتصميم شبكة السكك الحديدية ،وانشاء مناطق التخزين اللوجستية ومنتجات المرور وتطوير عمل الارصاد الجوية .الفئات المستهدفة : المواطنين ، مستوردي المركبات ومنتجات المرور ، الزوار من دول العالم ، الحجاج الى المقدسات الدينية ،صيادي الاسماك . المزارعين ، و التجار والصناعيين.
غايات
تتوفير نظام نقل متعدد الوسائط والوسائل وزيادة حجم الاستثمار في مجالات النقل المختلفة والسعي لربط فلسطين عربياً ودولياً بنسبة 60% بحلول نهاية عام 2017. -1حسب معايير منظمة النقل الجوي الدولي (الإياتا IATA)) ، المنظمة العالمية للطيران المدني(ICAO) ، الهيئة العربية للطيران المدني -2 . (ACAC) معايير منظمة الملاحة البحرية الدولية -3 حسب المواصفات والمقاييس الدولية لنوع السكة الحديدية -4 . حسب قانون هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطيني -5 . معايير المنظمة العالمية للارصاد الجوية -6 WMO مخططات الربط الاقليمي حسب مواصفات المخطط الوطني الشامل للطرق والمواصلات.

هدف
هدف 1: فلسطين جزء رئيسي من شبكة الربط العربي والدولي بنسبة 30% خلال العام 2019. توفير نقل آمن ومتعدد الوسائط والوسائل لنقل الركاب والبضائع من والى فلسطين يسهل الربط مع شبكة النقل العربي والدولي ويستجيب لكافة المعايير الدولية ويقلل من الاعتماد على الجانب الاخر ويخفض التكاليف ويساهم في بسط السيادة على كافة المنافذ والمعابر.
هدف 2: توفير نقل متعدد متعدد الأنماط والوسائط بنسبة 50% خلال العام 2019 توفير نقل متكامل ومتعدد الوسائط للافراد والبضائع يؤدي لتوفير الجهد والوقت ويعزز الثقة بين الدولة والمواطن ويمنح المواطن الحرية الكاملة في استخدام المنشلآت المعابر والمنافذ الوطنية (نقل سككي جوي وبحري)

هدف 3: زيادة حجم الاستثمار في مجالات النقل المختلفة بنسبة 40% خلال العام 2019 ان خلق بيئة استثمارية في مجالات النقل البحري والجوي والسككي يعزز الشركة مع القطاع الخاص ويفتح المجال امام تنفيذ مشاريع حيوية لها انعكاسات اقتصادية تعود بالنفع والرفاهية على جميع الشركاء ويسرع من عملية التنمية.
هدف 4: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: فلسطين جزء رئيسي من شبكة الربط العربي والدولي بنسبة 30% خلال العام 2019. توفير نقل آمن ومتعدد الوسائط والوسائل لنقل الركاب والبضائع من والى فلسطين يسهل الربط مع شبكة النقل العربي والدولي ويستجيب لكافة المعايير الدولية ويقلل من الاعتماد على الجانب الاخر ويخفض التكاليف ويساهم في بسط السيادة على كافة المنافذ والمعابر.	**مُخرج1: اجهزة ومعدات لقياس عناصر الجو** معدات حديثة لقياس (الحرارة، الامطار ،الرياح ،الرطوبة،الضغط) ولتوفير البيانات المناخية الدقيقة والتنبؤات الجوية وحفظها وتقديمها لكافة الجهات ذات العلاقة والمساعدة في اعداد النشرات الجوية بنسبة 50% في العام 2017. **مُخرج2: افتتاح محطات رصد جوي الكترونية** اضافة محطات جديدة في (قلقيلية، دير دبوان، الفارعة ،الظاهرية وصوريف) بحيث تكون حديثة ومجهزة بكافة المعدات والاجهزة **مُخرج3: دراسات حديثة هندسية وفنية ومالية متخصصة** توفير نظام نقل متعدد الوسائط والوسائل وزيادة حجم الاستثمار في مجالات النقل المختلفة والسعي لربط فلسطين عربياً ودولياً تكون منجزة بنسبة 80% بحلول نهاية عام 2017. **مُخرج4: دراسات هندسية وفنية ومالية ضرورية** دراسات هندسية وفنية ومالية ضرورية لحصر الاضرار وتحديد الاحتياجات والتكاليف لاعادة بناء وتأهيل مطار الشهيد ياسر عرفات الدولي باحدث الاجهزة والمعدات منجزة وبنسبة 70 % في العام 2017.
هدف 2: توفير نقل متعدد متعدد الأنماط والوسائط بنسبة 50% خلال العام 2019 توفير نقل متكامل ومتعدد الوسائط للافراد والبضائع يؤدي لتوفير الجهد والوقت ويعزز الثقة بين الدولة والمواطن ويمنح المواطن الحرية الكاملة في استخدام المنشآت المعابر والمنافذ الوطنية (نقل سككي جوي وبحري)	**مُخرج1: اجهزة ومعدات ضرورية لعمل المطار** توفير اجهزة ومعدات ضرورية لعمل المطار وفقا للمواصفات والشروط الدولية التي وضعتها منظمة الطيران العالمية "الايكاو. ICAO " **مُخرج2: دراسات لانشاء سكة حديد بنسبة 50% في العام 2017** توفير دراسات لتخطيط نقل امنى وسريع للركاب والبضائع من بواسطة خطوط السكك الحديدية الداخلية والخارجية منجزة بنسبة 50 % بحلول العام 2017.
هدف 3: زيادة حجم الاستثمار في مجالات النقل المختلفة بنسبة 40% خلال العام 2019 ان خلق بيئة استثمارية في مجالات النقل البحري والجوي والسككي يعزز الشركة مع القطاع الخاص ويفتح المجال امام تنفيذ مشاريع حيوية لها انعكاسات اقتصادية تعود بالنفع والرفاهية على جميع الشركاء ويسرع من عملية التنمية.	**مُخرج1: مرافق واحتياجات ضرورية لعمل المطار** عمل قاعات للمغادرين والقادمين ماكتب استعلام مرافق طبية ودفاع مدني وفنادق ومطاعم
هدف 4: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: التخطيط الوطني للنقل والمواصلات
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**713.413**
211	الرواتب والاجور	713.413
مصاريف تشغيلية		**325.548**
22	استخدامات السلع والخدمات	325.548
مصاريف تحويلية		**56.932**
212	المساهمات الاجتماعية	56.932
المجموع		**1095.893**

2212	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**21466.573**
211	الرواتب والاجور	21,466.573
مصاريف تحويلية		**2451.471**
212	المساهمات الاجتماعية	2,451.471
المجموع		**23918.044**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة النقل والمواصلات

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	1	1	1
103	وكيل مساعد	1	1	1
104	مدير عام وزارة	3	3	3
105	مدير عام	12	12	10
106	مدير A	26	26	26
107	مدير B	119	119	115
108	مدير C	39	39	39
109	الدرجة الوظيفية 1	2	2	2
110	الدرجة الوظيفية 2	27	27	27
111	الدرجة الوظيفية 3	108	108	113
112	الدرجة الوظيفية 4	171	171	169
113	الدرجة الوظيفية 5	154	154	167
114	الدرجة الوظيفية 6	94	94	94
115	الدرجة الوظيفية 7	83	83	102
116	الدرجة الوظيفية 8	79	79	79
117	الدرجة الوظيفية 9	26	26	25
118	الدرجة الوظيفية 10	76	76	91
	المجموع	**1022**	**1022**	**1065**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		22	وزارة / مؤسسة	وزارة النقل والمواصلات					
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 2212	برنامج 2210	برنامج 2205	برنامج 2206	برنامج 2209	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	21,466.573	713.413	8,900.802	13,570.159	549.053	45,200.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية		15.000	115.000	160.000	10.000	300.000
		222	النفقات التشغيلية		90.871	387.348	800.036	57.000	1,335.255
		223	إيجارات		100.000	650.000	1,060.000	90.000	1,900.000
		224	أخرى (تشغيلية)		32.435	188.084	424.000	20.226	664.745
		225	بدل تنقل		67.242	1,072.148	1,274.399	86.211	2,500.000
		226	مكافآت للموظفين		20.000	50.000	80.000		150.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	2,451.471	56.932	854.128	1,306.090	31.379	4,700.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة			100.000	250.000		350.000
			المجموع	**23,918.044**	**1,095.893**	**12,317.510**	**18,924.684**	**843.869**	**57,100.000**
أسماء البرامج		2212	موظفين غير موزعين على برامج						
		2210	التخطيط الوطني للنقل والمواصلات						
		2205	البرنامج الاداري						
		2206	ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرق						
		2209	تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق						

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
2205	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	10,749.201	7,696.914	8,900.802
	مصاريف تشغيلية	3,076.001	2,685.348	2,462.580
	مصاريف تحويلية	1,111.418	819.820	854.128
	مصاريف رأسمالية	200.000	1,939.240	100.000
	المجموع			12,317.510
2206	**ترخيص وتنظيم مستخدمي الطرق**			
	رواتب وأجور	9,203.201	12,653.910	13,570.159
	مصاريف تشغيلية	3,277.935	3,842.679	3,798.435
	مصاريف تحويلية	931.764	1,347.823	1,306.090
	مصاريف رأسمالية	328.000	155.000	250.000
	المجموع			18,924.684
2209	**تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق**			
	رواتب وأجور	1,597.201	491.497	549.053
	مصاريف تشغيلية	513.001	325.836	263.437
	مصاريف تحويلية	165.171	52.351	31.379
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			843.869
2210	**التخطيط الوطني للنقل والمواصلات**			
	رواتب وأجور	1,218.801	771.947	713.413
	مصاريف تشغيلية	461.501	288.137	325.548
	مصاريف تحويلية	126.224	82.223	56.932
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			1,095.893
2212	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	21,423.601	21,891.732	21,466.573
	مصاريف تشغيلية	21.567	0.001	
	مصاريف تحويلية	2,215.428	2,331.783	2,451.471
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			23,918.044

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
22	**وزارة النقل والمواصلات**							
	رواتب وأجور	44,192.005	42,369.951		43,506.000	43,903.778		45,200.000
	مصاريف تشغيلية	7,350.005	4,498.248	36.218	7,142.001	4,466.847	30.912	6,850.000
	مصاريف تحويلية	4,550.005	4,417.684		4,634.000	4,536.331		4,700.000
	مصاريف رأسمالية	528.000	10.000		2,094.240	23.307		350.000
	المجموع		51,295.883	36.218		52,930.263	30.912	57,100.000

23 وزارة شؤون المرأة

رسالة الوزارة/المؤسسة
تمكين وتعزيز قدرات ومكانة المرأة الفلسطينية لتشارك وتسهم في بناء وتنمية الوطن الفلسطيني الديمقراطي، وفي ترسيخ مجتمع مدني فاعل تحكمه القيم الوطنية والحضارية والانسانية والمساواة.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
2314	**حماية وتمكين المرأة للوصول للمساواة**	يسعى هذا البرنامج الى تحقيق الاهداف الاجتماعية والسياسية الخاصة بحماية تمكين النساء وحمايتهن، من خلال عملية تطوير وادماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات والموازنات في القطاع الحكومي، اضافة من خلال عملية الوعي والتثقيف التي تستهدف فئات المجتمع المؤثرة، ويتوقع بعد تنفيذ هذا البرنامج ان تنخفض معدلات العنف، ويزيد الوعي المجتمعي باهمية مشاركة المرأة، وان نصبح قادرين على تحديد الفجوات الاساسية في مواقع صنع القرار وزيادة نسبة النساء فيه.
2315	**البرنامج الاداري**	
2317	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على البرامج

2314	**حماية وتمكين المرأة للوصول للمساواة**
يسعى هذا البرنامج الى تحقيق الاهداف الاجتماعية والسياسية الخاصة بحماية تمكين النساء وحمايتهن، من خلال عملية تطوير وادماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات والموازنات في القطاع الحكومي، اضافة من خلال عملية الوعي والتثقيف التي تستهدف فئات المجتمع المؤثرة، ويتوقع بعد تنفيذ هذا البرنامج ان تنخفض معدلات العنف، ويزيد الوعي المجتمعي باهمية مشاركة المرأة، وان نصبح قادرين على تحديد الفجوات الاساسية في مواقع صنع القرار وزيادة نسبة النساء فيه.	
غايات	
حماية وتمكين النساء من خلال مأسسة النوع الاجتماعي بنسبة 90% في القطاع الحكومي، وزيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار من 21% الى 40%، وتخفيض العنف ضد المرأة بنسبة 17% من اصل 37% بحلول عام 2025 نسبة النساء في مواقع صنع القرار من مدير فأعلى، نسبة العنف ضد المرأة، نسبة مأسسة النوع الاجتماعي في القطاع الحكومي	

هدف
هدف 1: زيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار من درجة (مدير c فاعلى (من 21% الى 24% خلال العام 2015 .1نسبة النساء الحاصلات على تدريب اداري وقانوني خاص بعملهن .2 نسبة صناع القرار العاملين بالحكومة المستهدفين في الحملات الاعلامية .3 المشاكل التي تواجه النساء في الترقيات والمهارات والاجراءات.4 نسبة التجمعات الريفية الفلسطينية الواعية باهمية
هدف 2: تخفيض العنف ضد المراة (النفسي والجسدي والجنسي(خفض العنف ضد المراة من 37% الى 36 % خلال العام
هدف 3: ماسسة وادامج القضايا النوع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الخطط والبرامج و3 موازنات خلال العام 2014 يسعى هذا الهدف الى تطوير الالتزم الحكومي بقضايا النوع الاجتماعي من خلل دمج احتياجات الرجال والنساء في الخطط والبرامج وتالموازنات على ان يضمن الهدف خطط مراعية للجنسين وبرامج منفذة لكليهما وموازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي في الوزارات المستهدفة خطط مستجيبة للنوع الاجتماعي برامج منفذة تراعي احتياجات الجنسين موازنات مستجيبة للنوع
هدف 4: زيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار (درجة مدير C فاعلى) من 21% الى 31% خلال العام 2017 يسعى هذا الهدف الى تحقيق الزيادة في نسبة النساء في مواقع صنع القرار ومتابعة قضايهم الحقوقية الادارية والقانونية من

اجل تمكنهن على الصعيد السياسب لما لهذا الهدف اهمية كبيرة في سيطرة وتحكم المراة في دخلها واتخاذ قراراتها حيث سيقوم الهدف بالتركيز على التدريب، والتوعية ، والتثقيف، والمذكرات التفسيرية نسبة النساء الحاصلات على تدريب اداري وقانوني خاص بعملهن.2 .نسبة صناع القرار العاملين بالحكومة المستهدفين في الحملات الاعلامية.3 .المشاكل التي تواجه النساء في الترقيات والمهارات والاجراءات.4 .نسبة التجمعات الريفية الفلسطينية الواعية لاهمية مشاركة المراة في صنع القرار
هدف 5: تخفيض العنف ضد المراة (النفسي، والجسدي، والجنسي) من 37% الى 28% في العام 2017 يسعى هذا الهدف الى حماية النساء من العنف الموجه ضدهن بكافة اشكاله(النفسي، والجسدي، والجنسي) سواء كان من الاحتلال او من الاسرة او من العمل او في الشارع وبالاساس سنستهدف تطوير وتعديل القوانين المعمول بها في البلاد والتي بعض موادها تؤدي الى ظلم النساء مثل القتل على خلفية شرف العائلة، والعمل على حماية النساء من الانتهاكات الاسرائيلية بخصوصهن وفق الاعراف والقوانين الدولية المعمول بها .1نسبة العنف ضد النساء بكافة اشكاله.2 .عدد حالات قتل النساء.3 .عدد التقارير التي تبينالانتهاكات الاسرائيلية بحق المراة.
هدف 6: ماسسة وادماج القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في خطط وبرامج وموازنات ثلاث وزارات من اصل 18 وزاراة من وزارات الدولة الفلسطينية خلال عام 2017 يهدف هذا البرنامج بالاساس الى تطوير الالتزام الحكومي بقضايا النوع الاجتماعي من خلال دمج احتياجات الرجال والنساء في الخطط والبرامج والموازنات على ان يضمن الهدف خطط مراعية للجنسين وبرامج منفذة لكليهما وموازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي في الوزارات المستهدفة على الاقل. •خطط مستجيبة للنوع الاجتماعي • .برامج منفذة تراعي احتياجات الجنسين • .موازانات مستجيبة للنوع الاجتماعي.
هدف 7: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: زيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار من درجة (مدير c فاعلى (من 21% الى 24% خلال العام 2015 .1نسبة النساء الحاصلات على تدريب اداري وقانوني خاص بعملهن .2 نسبة صناع القرار العاملين بالحكومة المستهدفين في الحملات الاعلامية .3 المشاكل التي تواجه النساء في الترقيات والمهارات والاجراءات.4 نسبة التجمعات الريفية الفلسطينية الواعية باهمية	**مُخرج1: مهارات ادارية وقانونية وقيادية تم تطويرها ل 100** يسعى هذا الهدف الى تحقيق الزيادة في نسبة النساء في مواقع صنع القرار ومتابعة قضايهم الحقوقية والادارية والقانونية من اجل تمكينهن على الصعيد السياسي لما لهذا الهدف اهمية كبيرة في سيطرة وتحكم المراة في دخلها واتخاذ قراراتها من تدريب توعية تثقيف مذكرات **مُخرج2: 700 من النساء والرجال من صناع القرار تم استهدافه** التركيز على لتوعية والتثقيف والتدريب لتوعية صناع القرار باهمية باهمية مشاركة المراة في العمل وخصوصا ان من يتوؤون مواقع صنع القرار عددهم 7340 من الرجال والنساء **مُخرج3: واقع النساء من درجة c فاعلى في خمس وزارات** دراسة احتياجاتهم والمشاكل اللاتي يواجهنها من حيث الترقيات المهارات الاجراءات والقوانين ، دراسة وعرض نتائج ل 200 شخص من صناع القرار وطباعة ونشر الدراسة عدد 100 نسخة **مُخرج4: 40تجمع من تجمعات الريف القلسطيني لتوعيتهم** استهادف وتوعية 40 تجمع من تجمعات الريف الفلسطيني باهمية مشاركة المراة في مواقع صنع القرار من اصل 380 تجمع ريفي **مُخرج5: قرار من مجلس الوزاراء داعم لزيادة النساء ب 20%** اصدار قرار من مجلس الوزراء لزيادة النساء بنسبة 2%
هدف 2: تخفيض العنف ضد المراة (النفسي والجسدي والجنسي(خفض العنف ضد المراة من 37% الى 36 % خلال العام	**مُخرج1: نظام تم بناءه لرصد العنف ضد المراة بكافة اشكاله** نظام رصد للعنف بكافة اشكاله والتي تقع المراة ضحيتها سواء كان نفسي او جسدي او جنسي

مُخرج2: 3 قوانين تم تطويرها وتعديلها قوانين وانظمة تم تطويرها وتعديلها **مُخرج3: 3 سياسات تم رسمها قادرة على تنفيذ قرار 1325** سياسات مساندة تم رسمها من اجل دعم القار الاممي القاضي بحماية النساء في مواقع ومراكز النزاع المسلح **مُخرج4: 3 سياسات تم رسمها قادرة على تنفيذ قرار 1325** 3سياسات داعمة للقرار الاممي القاضي بحماية النساء في مواقع النزاع المسلح قرار 1325 **مُخرج5: 3سياسات تم رسمها قادرة على تنفيذ قرار 1325** 3سياسات داعمة للقرار الاممي 1325 بخصوص حماية النساء في اماكن النزاع المسلح **مُخرج6: 3 سياسات داعمة لقرار 1325** 3سياسات داعمة للقرار الاممي 1325 الخاص بحماية النساء في مواقع النزاع المسلح **مُخرج7: 55 من التجمعات الفلسطينية تم توعيتها لحماية المرم** استهداف 55 تجمع من خلال ورش العمل لتوعيتهم بآليات الحماية وتوثيق الانتهاكات ضد المرأة، وضرورة التعامل مع الحالات وفق الاجراءات القانونية المحلية والاقليمية والدولية **مُخرج8: نماذج وحدات الشكاوي تم تطويرها في وزراتين** تطوير نماذج وحدات الشكاوي في مؤسستين حكوميتين وهما وزارة العمل وديوان الموظفين العام **مُخرج9: نماذج وحدات شكاوي تم تطويرها في وزارتين** تطوير نماذج وحدات الشكاوي وحدات الشكاوي في وزارتين وهما وزارة العمل وديوان الموظفين العام **مُخرج10: نماذج وحدات شكاوي مطورة في وزارتين** تطوير نماذج وحدات الشكاوي في ديوان الموظفين العام وفي وزارة العمل **مُخرج11: تطوير نموجين لوحدات الشكاوي في وزارتين** تطوير نموذجين لديوان الموظفين ت=العام ووزارة العمل **مُخرج12: نماذج وحدات شكاوي مطورة في وزارتين** تطوري واستحداث نماذج لوحدات الشكاوي من منظور النوع الاجتماعي في وزارتين من قطاع الحكم **مُخرج13: تطوير نوذجين لوحدات الشكاوي** تطوير نماذج وزارتي العمل وديوان الموظفين العام **مُخرج14: تطوير نموذج وحدات الشكاوي في وزارتين** تطوير نموذج وحدات الشكاوي في وزارة العمل وديوون الموظفين العام **مُخرج15: تم وضع خطط تنفيذية ل 5 وزارات**	

	تم وضع خطط تنفيذية ل 5 وزارات **مُخرج16: دراسة معدة حول اسباب القتل على خلفية الشرف** دراسة معدة حول اسباب القتل على خلفية الشرف **مُخرج17: دراسة معدة حول اسباب الطلاق تم دراستها** دراسة اسباب الطلاق في المحافظات الفلسطينية **مُخرج18: حملة العنف ل 15 يوم منفذة** حملة العنف منفذة ل 15 يوم ابتداء من 11/15 من كل عام وتستهدف موضوع العنف ضد المرأة من خلال انشطة معينة كالبوسترات والبيانات وسبوتات اعلامية **مُخرج19: 3 أنشطة في يوم الثامن من أذار تم تنفيذها** بيان صحفي عن يوم المرأة العالمي واقع النساء حتى هذا العام، بيان صحفي، مؤتمر محلي
هدف 3: ماسسة وادامج القضايا النوع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الخطط والبرامج و3 موازنات خلال العام 2014 يسعى هذا الهدف الى تطوير الالتزم الحكومي بقضايا النوع الاجتماعي من خلل دمج احتياجات الرجال والنساء في الخطط والبرامج وتالموازانات على ان يضمن الهدف خطط مراعية للجنسين وبرامج منفذة لكليهما وموازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي في الوزارات المستهدفة خطط مستجيبة للنوع الاجتماعي برامج منفذة تراعي احتياجات الجنسين موازانات مستجيبة للنوع	**مُخرج1: استراتيجية تم تطويرها لماسسة وادمج قضايا النوع** استراتيجية لماسسة قضايا النوع الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ، الزراعة، العمل، العدل 25-20 مشارك في كل ورشة **مُخرج2: موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي 5 وزارات** موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي تم وضعها والموافقة عليها في 5 وزارات (التربية والتعليم، الزراعة، العدل، العمل، الشؤون الاجتماعية(**مُخرج3: 5 تقارير عن الخدمات الاجتماعية والاقتصادية** 5تقارير عن الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المقدمة للنساء تم اعدادها في 5 وزارات (التربية والتعليم، الزراعة، العدل، العمل، الشؤون الاجتماعية(**مُخرج4: قضايا النوع الاجتماعي تم ادماجها في في 5 وزارات** قضايا النوع الاجتماعي تم ادماجها في سياسات 5 وزارات (التربية والتعليم، الزراعة، العدل، العمل، الشؤون الاجتماعية(**مُخرج5: احصاءات 5 وزارات تم تصنيفها حسب الجنس** استهداف 50% من صناع القرار لاستخدام الاحصاءات المصنفة حسب الجنس في وضع السياسات في 5 وزارات (التعليم، العمل، الزراعة، الشؤون الاجتماعية، العدل) من خلال عقد 10 اجتماعات، تنفيذ 10 ورش عمل (20-25 مشارك.(**مُخرج6: انشاء مرصد وطني** انشاء مرصد وطني مركزي
هدف 4: زيادة نسبة النساء في مواقع صنع القرار (درجة مدير C فاعلى) من 21% الى 31% خلال العام 2017 يسعى هذا الهدف الى تحقيق الزيادة في نسبة النساء في مواقع صنع القرار ومتابعة قضايهم الحقوقية الادارية والقانونية من اجل تمكنهن على الصعيد السياسب لما لهذا الهدف اهمية كبيرة في	

سيطرة وتحكم المراة في دخلها واتخاذ قراراتها حيث سيقوم الهدف بالتركيز على التدريب، والتوعية ، والتثقيف، والمذكرات التفسيرية نسبة النساء الحاصلات على تدريب اداري وقانوني خاص بعملهن.2 .نسبة صناع القرار العاملين بالحكومة المستهدفين في الحملات الاعلامية.3 .المشاكل التي تواجه النساء في الترقيات والمهارات والاجراءات.4 .نسبة التجمعات الريفية الفلسطينية الواعية لاهمية مشاركة المراة في صنع القرار	
هدف 5: تخفيض العنف ضد المراة (النفسي، والجسدي، والجنسي) من 37% الى 28% في العام 2017 يسعى هذا الهدف الى حماية النساء من العنف الموجه ضدهن بكافة اشكاله(النفسي، والجسدي، والجنسي) سواء كان من الاحتلال او من الاسرة او من العمل او في الشارع وبالاساس سنستهدف تطوير وتعديل القوانين المعمول بها في البلاد والتي بعض موادها تؤدي الى ظلم النساء مثل القتل على خلفية شرف العائلة، والعمل على حماية النساء من الانتهاكات الاسرائيلية بخصوصهن وفق الاعراف والقوانين الدولية المعمول بها .1نسبة العنف ضد النساء بكافة اشكاله.2 .عدد حالات قتل النساء.3 .عدد التقارير التي تبينالانتهاكات الاسرائيلية بحق المراة.	**مُخرج1: حملة 15 يوم منفذة لكل عام** انشطة مناهضة العنف من كل عام
هدف 6: ماسسة وادماج القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في خطط وبرامج وموازنات ثلاث وزارات من اصل 18 وزاراة من وزارات الدولة الفلسطينية خلال عام 2017 يهدف هذا البرنامج بالاساس الى تطوير الالتزام الحكومي بقضايا النوع الاجتماعي من خلال دمج احتياجات الرجال والنساء في الخطط والبرامج والموازنات على ان يضمن الهدف خطط مراعية للجنسين وبرامج منفذة لكليهما وموازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي في الوزارات المستهدفة على الاقل. •خطط مستجيبة للنوع الاجتماعي • .برامج منفذة تراعي احتياجات الجنسين • .موازانات مستجيبة للنوع الاجتماعي.	**مُخرج1: موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي في 2 وزارة** سيتم وضع موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي ولموافقة عليها في في 2 وزارة وهما الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم وعقد 5 ورش عمل وتدلريب فريق الموازنة في وزارتين وهما العمل والزراعة وتحليل مالزات في هذه الوزارات **مُخرج2: بناء مرصد وطني** تطوير ادلة تدريبية ونظام لتشغيل النساء
هدف 7: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل

برنامج: حماية وتمكين المرأة للوصول للمساواة
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1539.338**
211	الرواتب والاجور	1,539.338
مصاريف تشغيلية		**1445.200**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,445.200
مصاريف تحويلية		**152.280**
212	المساهمات الاجتماعية	152.280
مصاريف رأسمالية		**112.000**
31	الاصول غير المالية	112.000
المجموع		**3248.818**

2315	**البرنامج الاداري**

غايات

هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها
هدف 2: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها.
هدف 3: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها.
هدف 4: معالجة بدل التنقل بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها	**مُخرج1: الوزاره تعمل وفقاً للاجراءات المتبعه** •اعداد الموزانات التقديرية للبرامج متوسطة الامد. •عدد الاجراءات الادارية والتطويرية الصادرة. •عدد المشاريع الممولة والمنفذة التي تخدم عمل الوزارة. •عدد الوظائف الجديدة على الهيكل التنظيمي
هدف 2: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها.	
هدف 3: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها.	
هدف 4: معالجة بدل التنقل بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1442.346**
211	الرواتب والاجور	1,442.346
مصاريف تشغيلية		**294.200**
22	استخدامات السلع والخدمات	294.200
مصاريف تحويلية		**142.760**
212	المساهمات الاجتماعية	142.760
مصاريف رأسمالية		**28.000**
31	الاصول غير المالية	28.000
المجموع		**1907.306**

2317	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على البرامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على البرامج** موظفين غير موزعين على البرامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1060.316**
211	الرواتب والاجور	1,060.316
مصاريف تحويلية		**104.960**
212	المساهمات الاجتماعية	104.960
المجموع		**1165.276**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		23	وزارة / مؤسسة	وزارة شؤون المرأة			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 2314	برنامج 2315	برنامج 2317	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	1,539.338	1,442.346	1,060.316	4,042.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	172.850	30.000		202.850
		222	النفقات التشغيلية	400.000	100.000		500.000
		223	إيجارات	334.400			334.400
		224	أخرى (تشغيلية)	268.660	31.340		300.000
		225	بدل تنقل	181.290	120.860		302.150
		226	مكافآت للموظفين	88.000	12.000		100.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	152.280	142.760	104.960	400.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	22.000	10.000		32.000
		312	مخزون	90.000	18.000		108.000
			المجموع	**3,248.818**	**1,907.306**	**1,165.276**	**6,321.400**
أسماء البرامج		2314	حماية وتمكين المرأة للوصول للمساواة				
		2315	البرنامج الاداري				
		2317	موظفين غير موزعين على برامج				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
2314	**حماية وتمكين المرأة للوصول للمساواة**			
	رواتب وأجور	2,201.803	1,626.097	1,539.338
	مصاريف تشغيلية	1,069.775	961.335	1,445.200
	مصاريف تحويلية	219.458	162.184	152.280
	مصاريف رأسمالية	215.000	120.000	112.000
	المجموع			3,248.818
2315	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	1,361.049	1,523.840	1,442.346
	مصاريف تشغيلية	480.626	509.665	294.200
	مصاريف تحويلية	135.871	152.053	142.760
	مصاريف رأسمالية	50.000	32.000	28.000
	المجموع			1,907.306
2317	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	989.151	1,120.063	1,060.316
	مصاريف تشغيلية	94.602		
	مصاريف تحويلية	98.674	111.763	104.960
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			1,165.276

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
23	**وزارة شؤون المرأة**							
	رواتب وأجور	4,552.003	3,994.609		4,270.000	4,030.456		4,042.000
	مصاريف تشغيلية	1,645.003	1,196.224	10.509	1,471.000	1,292.690	8.308	1,739.400
	مصاريف تحويلية	454.003	404.888		426.000	391.554		400.000
	مصاريف رأسمالية	265.000	2.451		152.000	44.921		140.000
	المجموع		5,598.172	10.509		5,759.621	8.308	6,321.400

24 المجلس الاعلى لشباب والرياضه

رسالة الوزارة/المؤسسة
نعمل على بناء مجلس أعلى منبثق عن إطار وطني يمثل "الكل الفلسطيني" من أجل رسم ومتابعة تنفيذ السياسات وتوفير البيئة القانونية والبنية التحتية وتحصين الشباب بمنظومة قيمية وأخلاقية تعزز الهوية الفلسطينية والانتماء، وصولاً إلى تنمية مستدامة بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة الدولية، استناداً إلى أسس تؤمن بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
2410	**البرنامج الرياضي**	بناء ثقافة رياضية تزيد من قيمة مشاركة شرائح المجتمع المختلفة في المجالات الرياضية في إطار المساواة والعدالة وعدم التمييز، وتؤمن لها فرص المنافسة، المشاركة الآمنة في الرياضة على كافة المستويات والوظائف والأدوار من خلال بناء القدرات المادية والفنية للمؤسسات والجمعيات العاملة في المجال الرياضي وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتعمل على إدماج الفئات الأقل حظا إضافة إلى رعاية الموهوبين وضمان ممارستهم لحقوقهم.
2411	**البرنامج الشبابي**	ϖتعزيز وتوسيع وتطوير مشاركة الشباب في جميع مجالات الحياة ϖ .تنظيم العمل الشبابي من خلال سن القوانين والتشريعات الخاصة بالشبان وتمكين المؤسسات والهيئات الشبابية والأندية وتعزيز عملها . ϖخلق ثقافة مجتمعية تعزز قيم ومبادئ المواطنة والانتماء وتعزز العمل التطوعي وترسخه كقيمة وطنية واجتماعية ϖ . تنظيم وتعزيز المشاركة السياسة للشباب وتوجيه جهودهم في مقاومة الاحتلال وإنهاء الانقسام.
2412	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلٍ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.
2413	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير على برامج

2410	**البرنامج الرياضي**
بناء ثقافة رياضية تزيد من قيمة مشاركة شرائح المجتمع المختلفة في المجالات الرياضية في إطار المساواة والعدالة وعدم التمييز، وتؤمن لها فرص المنافسة، المشاركة الآمنة في الرياضة على كافة المستويات والوظائف والأدوار من خلال بناء القدرات المادية والفنية للمؤسسات والجمعيات العاملة في المجال الرياضي وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتعمل على إدماج الفئات الأقل حظا إضافة إلى رعاية الموهوبين وضمان ممارستهم لحقوقهم.	
غايات	
تعزيز حضور الراضة الفلسطينية على المستوى الدولي -1المشاركة والانجاز في المنافسات الدولية والقارية والأقليمية.. 2- بناء كادر رياضي متخصص وفق المعايير الدولية. 3- المشاركة الأوسع والجماهيرية في الرياضة التنافسية والترويحية	

هدف
هدف 1: توافق المنشات الرياضيه مع المعايير الدوليه اقامة منشات رياضيه متوافقه مع المعايير الدوليه المعتمده من الاتحادات الاولمبيه والدوليه تلبي احتياجات الرياضيين الفلسطينيين في اماكن تواجدهم 4ملاعب كرة قدم مجهزه بكافة مستلزماتها 2 صاله رياضيه متعددة الاغراض مجهزه بكافة مستلزماتها مضمار (عدد 2) لالعاب القوى مجمع سباحه مضمار عدد 2 صالات مغلقه متعددة الاغراض مسبح اولمبي عدد 2 مسبح نصف اولمبي عدد2

هدف 2: تطوير نظام المنافسات الرياضيه وفق المعايير الدوليه
تطوير نظام المنافسات الرياضيه للاتحادات بما يتوافق مع الاجندات الاقليميه والقلريه والدوليه وانتظام بطولات الاتحادات المحليه والدوريه واقامة بطولات دوليه على الاراضي الفلسطينيه
عدد المنافسات والبطولات الرياضيه الدوليه والقاريه والمحليه عدد بطولات دوليه في فلسطين بطولات الاتحادا الرياضيه

هدف 3: تنمية وبناء قدرات الكوادر الرياضيه وفق المعايير الدوليه
تنظيم دورات تدريبيه للحكام والمدربين والاداريين للاتحادات الرياضيه في الاراضي الفلسطينيه من خلال استقدام خبراء او ايفاد متدربين للخارج
عدد المتدربين الرياضيين الحكام الماهلين في الاتحادات الرياضيه الهيئات الاداريه والطواقم المسانده

هدف 4: نشر الثقافه الرياضيه في المجتمع الفلسطيني
توسعة النشاط الرياضي ليشمل كافة الشرائح المجتمعيه ونشر الثقافه الرياضيه لتدخل في نمط حياة الشعب الفلسطيني واتاحة الفرص العادله للجميع لممارسة النشاط الرياضي
نسبة المشاركين المشاركين في الانشطه الترويحيه من بطولات غير رسميه وانشطه مختلفه وانشطه مدرسيه

هدف 5: توافق المنشات الرياضية مع المعايير الدولية
اقامة منشات رياضية متوافقة مع المعايير الدولية المعتمدة من الاتحادات الاولمبية والدولية تلبي احتياجات الرياضيين الفلسطينيين في اماكن تواجدهم
2017ملعب كرة قدم بمواصفات دولية مجهزة بكافة مستلزماته تم الانتهاء من انشائه10 . ملاعب كرة قدم تدريبية تمت اقامتها في المناطق صالة تدريبية مغلقة تم الانتهاء من انشاتها مسبح نصف اولمبي مع ملحقاته تم الانتهاء من تجهيزه للاستخدام التدريبي والتنافسي 3 2018 ملاعب كرة قدم مجهزة بكافة مستلزماتها 2 صالة رياضية متعددة الاغراض مجهزة بكافة مستلزماتها مضمار العاب قوى مجمع سباحة 2 2019 ملعب كرة قدم بمواصفات دولية مجهز بكافة مستلزماته تم الانتهاء من انشائه 10 ملاعب كرة قدم تدريبية تمت اقامتها في المناطق صالة تدريبية مغلقة تم الانتهاء من انشائها مضمار العاب قوى بمواصقات دولية تم تجهيزه

هدف 6: تطوير نظام المنافسات وفق المعايير الدولية
تطوير نظام المنافسات الرياضية للاتحادات بما يتوافق مع الاجندات الاقليمية والقارية والدولية وانتظام بطولات الاتحادات المحلية والدورية واقامة بطولات دولية على الاراضي الفلسطينية
20 2017منافسات وفق المتطلبات القارية والدولية المنافسات المنتظمة في اجندة الاتحادات المنافسات المنتظمة للفئات العمرية لطافة الاتحادات البطولات الدولية المقامة على الاراضي الفلسطينية المشاركات في المنافسات القارية والدولية والاولمبية 3 2018ملاعب كرة قدم مجهزة بكافة مستلزماتها 2 صالة رياضيسة متعددة الاغراض مجهزة بكافة مستلزماتها مضمار العاب قوى مجمع سباحة 2 2019 ملعب كرة قدم بمواصفات دولية مجهز بكافة مستلزماته تم الانتهاء من انشائه 10 ملاعب كرة قدم تدريبية تم اقامتها في المناطق صالة تدريبية مغلقة تم الانتهاء من انشائها مضمار العاب قوى بمواصفات دولية تم تجهيزه

هدف 7: تنمية وبناء قدرات الكوادر الرياضية وفق المعايير الدولية
تنظيم دورات تدريبية للحكام والمدربين والاداريين لاتحادات الرياضية في الاراضي الفلسطينية سواء بادارة كفاءات محلية او استقدام خبراء دوليين وكذلك المشاركة في الدورات التي تعقدها الاتحادات الدولية من خلال ايفاد مدربين وحكام واداريين كافة الالعاب المعتمدة لدى اللجنة الاولمبية الفلسطينية
50 2017مدربا في الالعاب الفردية والجماعية تم تاهيلهم وفق المعايير الدولية 30 حكما في الالعاب الفردية والجماعية تم تاهيلهم وفق المعايير الدولية 40 اداريا (اعضاء اتحادات ،معالجين ،اعلاميين ،....) تم تاهيلهم وفق المعايير الدولية 2018 40مدربا في الالعاب الفردية والجماعية تم تاهيلهم وفق المعايير الدولية 50 حكما في الالعاب الفردية والجماعية تم تاهيلهم وفق المعايير الدولية 60 اداريا (اعضاء اتحادات ،معالجين ،اعلاميين ،....) تم تاهيلهم وفق المعايير الدولية 50 2019 مدرباً من الالعاب الفردية والجماعية تم تاهيلهم وفق المعايير الدولية 30 حكماً في الالعاب الفردية والجماعية تم تاهيلهم وفق المعايير الدولية 40 اداريا (اعضاء الاتحادات ،معالجين،اعلاميين ،...) تم تاهيلهم وفق المعايير الدولية.

هدف 8: نشر الثقافة الرياضية في المجتمع
توسعة النشاط الرياضي ليشمل كافة الشرائح المجتمعية ونشر الثقافة الرياضية لتدخل في نمط الحياة للشعب الفلسطيني واتاحة الفرص العادلة للجميع لممارسة النشاط الرياضي
.1 2017نسبة المشاركين في الرياضة التخصصية التنافسية زادت بنسبة 2.2 %نسبة المشاركين في الرياضة للجميع ارتفعت 2 .3 %انتظام البطولات المدرسية في الالعاب الفردية والجماعية.4 . نسبة مشاركة المراة في النشاط الرياضة ارتفعت الى 25 %10 .5 %من الاشخاص ذوي الاعاقة شاركوا في النشاط الرياضي .1 2018 . نسبة المشاركين في الرياضة التخصصية التنافسية زادت بنسبة 2 .2 %نسبة المشاركين في الرياضة للجميع ارتفعت 3.2 %انتظام البطولات المدرسية في الالعاب الفردية والجماعية.4 نسبة مشاركة المراة في النشاط الرياضي ارتفعت الى 25 %10 .5 %من الاشخاص ذوي

الاعاقة شاركوا في النشاط الرياضي.1 2019 نسبة المشاركين في الرياضة التخصصية التنافسية زادت بنسبة2.2 %نسبة المشاركين في الرياضة للجميع ارتفعت 3.2 %انتظام البطولات المدرسية في الالعاب في الفردية والجماعية.4 نسبة مشاركة المرا ةفي النشاط الرياضي ارتفعت الى 25 %10 .5 %من الاشخاص ذوي الاعاقة شاركوا في النشاط الرياضي
هدف 9: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: توافق المنشات الرياضيه مع المعايير الدوليه اقامة منشاات رياضيه متوافقه مع المعايير الدوليه المعتمده من الاتحادات الاولمبيه والدوليه تلبي احتياجات الرياضيين الفلسطينيين في اماكن تواجدهم 4ملاعب كرة قدم مجهزه بكافة مستلزماتها 2 صاله رياضيه متعددة الاغراض مجهزه بكافة مستلزماتها مضمار (عدد 2) لالعاب القوى مجمع سباحه مضمار عدد 2 صالات مغلقه متعددة الاغراض مسبح اولمبي عدد 2 مسبح نصف اولمبي عدد2	**مُخرج1: ملعب كرة قدم دولي تم تجهيزه** ملعب كرة قدم حسب المواصفات الدوليه جاهز لاقامة البطولات واستقبال الجمهور **مُخرج2: صاله رياضيه متعددة الاغراض مجهزه بكافة مستلزماته** اقامة صاله متعددة الاغراض وتجهيزها بالدوات والاجهزه اللازمه لممارسة الانشطه الرياضيه **مُخرج3: مضمار العاب قوى تم انشاءه** اقامت مضمار لالعاب القوى بمواصفات دوليه **مُخرج4: مجمع رياضات مائيه تم اقامته وتجهيزه** مجمع سباحه متكامل **مُخرج5: ملعب كرة قدم تم صيانته وتاهيله** ملاعب تم تاهيلها واعادة صينتها **مُخرج6: صالة جمباز جاهزه تم انشاءها** صاله مغلقه مجهزه باالدوات اللازمه للعبة الجمباز **مُخرج7: صالة العاب قتاليه تم انشاءها وتجهيزها** صاله مغلقه واجهزه للالعاب القتاليه **مُخرج8: مسبح نصف اولمبي تم انشاءه وتجهيزه** مسبح بمواصفات اولمبيه **مُخرج9: ملعب كرة قدم تدريبي تم انشاءه** ملاعب للتدريب **مُخرج10: مسبح اولمبي تم تجهيزه** مسبح اولمبي **مُخرج11: ملعب سكواتش تم انشاءه** ملعب لرياضة الاسكواتش بمواصفات دوليه **مُخرج12: ملعب كرة قدم دولي مجهز مع ستاد** ملعب كرة قدم بمواصفات دولية مع ستاد يتسع 20000 متفرج متوفر فيه كافة متطلبات السلامة العامة **مُخرج13: مضمار ألعاب قوى مجهز** تم تطوير مضمار لألعاب القوى 8 حارات قادر على استضافة المنافسات الدولية

	مُخرج14: مسبح نصف أولمبي مع مدرجات مجهز ويعمل بكفاءة مسبح نصف أولمبي مع مدرجات مجهز ويعمل بكفاءة في مركز الشهيد صلاح خلف والمنامات والساحات الخارجية تم تأهيلها بمساحة إجمالية 3000 م2 **مُخرج15: طابق إضافي بمساحة 1065 م تم بناؤه** تم بناء طابق إضافي لمركز جوزيف بلاتر بمساحة 1065 م2 **مُخرج16: صالات تدريبية في مركز الشهيد صلاح خلف** صالات تدريبية بمساحة 500 م2 لألعاب الاسكواش وكرة الطاولة وجيم متوافقة والمواصفات الدولية
هدف 2: تطوير نظام المنافسات الرياضيه وفق المعايير الدوليه تطوير نظام المنافسات الرياضيه للاتحادات بما يتوافق مع الاجندات الاقليميه والقلريه والدوليه وانتظام بطولات الاتحادات المحليه والدوريه واقامة بطولات دوليه على الاراضي الفلسطينيه عدد المنافسات والبطولات الرياضيه الدوليه والقاريه والمحليه عدد بطولات دوليه في فلسطين بطولات الاتحادا الرياضيه	**مُخرج1: ملعب كرة قدم** ملعب دولي **مُخرج2: ملعب كرة سله** ملعب دولي **مُخرج3: بطوله دوليه نافست بها الاتحادات الرياضيه** **مُخرج4: بطوله قاريه نافست بها الاتحادات الرياضيه** بطولات دوليه **مُخرج5: بطوله اقليميه نافست بها الاتحادات الرياضيه** **مُخرج6: بطولة رياضيه** **مُخرج7: بطوله دوليه اقيمت على الاراضي الفلسطينيه** بطولة دوليه تشارك بها دول اخرى وتقام على الملاعب الفلسطينيه **مُخرج8: بطوله محليه تنافسيه اقامتها الاتحادات الرياضيه** **مُخرج9: 20 ملعب كرة قدم تدريبي حسب المواصفات الدولية** 20ملعب كرة قدم تدريبي 50*24 تم تعشيبها وتأهيلها حسب المواصفات الدولية **مُخرج10: بطولة اقليمية شاركت فيها الاتحادات الرياضية** فرق الاتحادات الرياضية قادرة على المنافسة وتحقيق نتائج في بطولات غرب أسيا **مُخرج11: بطولة قارية شاركت بها الاتحادات الرياضية** فرق الاتحادات الرياضية شاركت في البطولات الأسيوية وحققت نتائج متقدمة **مُخرج12: بطولة دولية شاركت فيها الاتحادات الرياضية** فرق الاتحادات الرياضية شاركت في البطولات الدولية التنافسية

	مُخرج13: بطولة رياضية جميع الاتحادات الرياضية نفذت بطولاتها السنوية **مُخرج14: البطولات العربية تمت المشاركة فيها** كل الاتحادات الرياضية شاركت في البطولات العربية
هدف 3: تنمية وبناء قدرات الكوادر الرياضيه وفق المعايير الدوليه تنظيم دورات تدريبيه للحكام والمدربين والاداريين للاتحادات الرياضيه في الاراضي الفلسطينيه من خلال استقدام خبراء او ايفاد متدربين للخارج عدد المتدربين الرياضيين الحكام الماهلين في الاتحادات الرياضيه الهيئات الاداريه والطواقم المسانده	**مُخرج1: مدرب رياضي تم تاهيله وتصنيفه** مدربين تم تاهيلهم محليا وعربيا ودوليا من خلال دورات داخليه تشرف عليها الاتحادات الرياضيه او من خلال دورات خارجيه **مُخرج2: حكم رياضي تم تاهيله وتصنيفه** حكم تم تدريبه او تاهيله او تصنيفه دولي او عربي او محلي **مُخرج3: اداري رياضي تم تدريبه** ادارة المؤسسات الرياضيه والاتحادات والبعثات الرياضيه يتم تدريبهم على مهارات اداريه لازمه للعمل الرياضي **مُخرج4: اعلامي رياضي تم تاهيله** الاعلاميين الرياضيين **مُخرج5: معالج رياضي تم تاهيله** **مُخرج6: مسبح بمساحة 100 م2** تم تجهيز المسبح في مركز جوزيف بلاتر بمساحة 100 م2 وتشغيل بئر الماء
هدف 4: نشر الثقافه الرياضيه في المجتمع الفلسطيني توسعة النشاط الرياضي ليشمل كافة الشرائح المجتمعيه ونشر الثقافه الرياضيه لتدخل في نمط حياة الشعب الفلسطيني واتاحة الفرص العادله للجميع لممارسة النشاط الرياضي نسبة المشاركين المشاركين في الانشطه الترويحيه من بطولات غير رسميه وانشطه مختلفه وانشطه مدرسيه	**مُخرج1: بطوله رياضيه محليه غير تنافسيه شاركت بها المؤسسات** بطولات رياضيه تشارك بها المؤسسات والوزارات والشركات **مُخرج2: عضو هيئه عامه لمؤسسه رياضيه تم تسجيله** زيادة عدد المشاركين في الرياضه **مُخرج3: بطوله رياضيه مدرسيه نفذها الاتحاد المدرسي** **مُخرج4: معلم مدرسه تم تاهيله جكما او مدربا رياضيا** **مُخرج5: اسبوع رياضي مدرسي اولمبي تم تنفيذه** **مُخرج6: مدرسة مؤهله للتدريب الرياضي بعد الدوام المدرسي** مدارس سيتم تاهيلها بالتعاون مع الاتحادات الرياضيه لممارسة الانشطه الرياضيه المختلفه بعد الدوام المدرسي - تاهيل بنيه تحيتيه - ادوات - مدربين - مشرفين **مُخرج7: الرياضيون الفلسطينيون شاركوا في ماراثون القدس** 3000رياضي فلسطيني شاركوا في مختلف مسابقات السباق من الذكور والاناث

	مُخرج8: رياضيون دوليون شاركوا في الماراثون رياضيون دوليون شاركوا في ماراثون فلسطين الدولي عرباً واجانب إضافة للرياضيين الفلسطينيين
هدف 5: توافق المنشات الرياضية مع المعايير الدولية اقامة منشات رياضية متوافقة مع المعايير الدولية المعتمدة من الاتحادات الاولمبية والدولية تلبي احتياجات الرياضيين الفلسطينيين في اماكن تواجدهم 2017ملعب كرة قدم بمواصفات دولية مجهزة بكافة مستلزماته تم الانتهاء من انشائه . 10ملاعب كرة قدم تدريبية تمت اقامتها في المناطق صالة تدريبية مغلقة تم الانتهاء من انشاتها مسبح نصف اولمبي مع ملحقاته تم الانتهاء من تجهيزه للاستخدام التدريبي والتنافسي 2018 3ملاعب كرة قدم مجهزة بكافة مستلزماتها 2 صالة رياضية متعددة الاغراض مجهزة بكافة مستلزماتها مضمار العاب قوى مجمع سباحة 2 2019ملعب كرة قدم بمواصفات دولية مجهز بكافة مستلزماته تم الانتهاء من انشائه 10 ملاعب كرة قدم تدريبية تمت اقامتها في المناطق صالة تدريبية مغلقة تم الانتهاء من انشائها مضمار العاب قوى بمواصفات دولية تم تجهيزه	
هدف 6: تطوير نظام المنافسات وفق المعايير الدولية تطوير نظام المنافسات الرياضية للاتحادات بما يتوافق مع الاجندات الاقليمية والقارية والدولية وانتظام بطولات الاتحادات المحلية والدورية واقامة بطولات دولية على الاراضي الفلسطينية 20 2017منافسات وفق المتطلبات القارية والدولية المنافسات المنتظمة في اجندة الاتحادات المنافسات المنتظمة للفئات العمرية لطافة الاتحادات البطولات الدولية المقامة على الاراضي الفلسطينية المشاركات في المنافسات القارية والدولية والاولمبية 3 2018 ملاعب كرة قدم مجهزة بكافة مستلزماتها 2 صالة رياضيسة متعددة الاغراض مجهزة بكافة مستلزماتها مضمار العاب قوى مجمع سباحة 2 2019 ملعب كرة قدم بمواصفات دولية مجهز بكافة مستلزماته تم الانتهاء من انشائه 10 ملاعب كرة قدم تدريبية تم اقامتها في المناطق صالة تدريبية مغلقة تم الانتهاء من انشائها مضمار العاب قوى بمواصفات دولية تم تجهيزه	
هدف 7: تنمية وبناء قدرات الكوادر الرياضية وفق المعايير الدولية تنظيم دورات تدريبية للحكام والمدربين والاداريين لاتحادات الرياضية في الاراضي الفلسطينية سواء بادارة كفاءات محلية او استقدام خبراء دوليين وكذلك المشاركة في الدورات التي تعقدها الاتحادات الدولية من خلال ايفاد مدربين	

وحكام واداريين كافة الالعاب المعتمدة لدى اللجنة الاولمبية الفلسطينية 50 2017مدربا في الالعاب الفردية والجماعية تم تاهيلهم وفق المعايير الدولية 30 حكما في الالعاب الفردية والجماعية تم تاهيلهم وفق المعايير الدولية 40 اداريا (اعضاء اتحادات ،معالجين ،اعلاميين ،....) تم تاهيلهم وفق المعايير الدولية 40 2018مدربا في الالعاب الفردية والجماعية تم تاهليهم وفق المعايير الدولية 50 حكما في الالعاب الفردية والجماعية تم تاهيلهم وفق المعايير الدولية 60 اداريا (اعضاء اتحادات ،معالجين ،اعلاميين ،....) تم تاهليهم وفق المعايير الدولية 50 2019مدرباً من الالعاب الفردية والجماعية تم تاهيلهم وفق المعايير الدولية 30 حكماً في الالعاب الفردية والجماعية تم تاهليهم وفق المعايير الدولية 40 اداريا (اعضاء الاتحادات ،معالجين،اعلاميين ،...) تم تاهليهم وفق المعايير الدولية.	
هدف 8: نشر الثقافة الرياضية في المجتمع توسعة النشاط الرياضي ليشمل كافة الشرائح المجتمعية ونشر الثقافة الرياضية لتدخل في نمط الحياة للشعب الفلسطيني واتاحة الفرص العادلة للجميع لممارسة النشاط الرياضي .1 2017نسبة المشاركين في الرياضة التخصصية التنافسية زادت بنسبة 2.2 %نسبة المشاركين في الرياضة للجميع ارتفعت 2 .3 .% انتظام البطولات المدرسية في الالعاب الفردية والجماعية.4 . نسبة مشاركة المراة في النشاط الرياضة ارتفعت الى 25 %10 .5 .%من الاشخاص ذوي الاعاقة شاركوا في النشاط الرياضي .1 2018 . نسبة المشاركين في الرياضة التخصصية التنافسية زادت بنسة 2 .2 % نسبة المشاركين في الرياضة للجميع ارتفعت 2 % .3انتظام البطولات المدرسية في الالعاب الفردية والجماعية.4 نسبة مشاركة المراة في النشاط الرياضي ارتفعت الى 25 %10 .5 %من الاشخاص ذوي الاعاقة شاركوا في النشاط الرياضي.1 2019 نسبة المشاركين في الرياضة التخصصية التنافسية زادت بنسبة2.2 %نسبة المشاركين في الرياضة للجميع ارتفعت 2 % .3انتظام البطولات المدرسية في الالعاب في الفردية والجماعية.4 نسبة مشاركة المرا ةفي النشاط الرياضي ارتفعت الى 25 %10 .5 %من الاشخاص ذوي الاعاقة شاركوا في النشاط الرياضي	
هدف 9: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الرياضي
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**5265.000**
211	الرواتب والاجور	5,265.000
مصاريف تشغيلية		**9000.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	9,000.000
مصاريف تحويلية		**205.000**
212	المساهمات الاجتماعية	205.000
مصاريف رأسمالية		**2500.000**
31	الاصول غير المالية	2,500.000
المجموع		**16970.000**

2411	البرنامج الشبابي

ϖتعزيز وتوسيع وتطوير مشاركة الشباب في جميع مجالات الحياة ϖ .تنظيم العمل الشبابي من خلال سن القوانين والتشريعات الخاصة بالشبان وتمكين المؤسسات والهيئات الشبابية والأندية وتعزيز عملها ϖ .خلق ثقافة مجتمعية تعزز قيم ومبادئ المواطنة والانتماء وتعزز العمل التطوعي وترسخه كقيمة وطنية واجتماعية ϖ . تنظيم وتعزيز المشاركة السياسة للشباب وتوجيه جهودهم في مقاومة الاحتلال وإنهاء الانقسام.

غايات

تمكين الشباب والمؤسسات الشبابية
-1زيادة مشاركة الشباب. 2- تعزيز قدرات المؤسسات الشبابية. 3- تطوير البيئة القانونية.

هدف

هدف 1: مشاركة الشباب
تحفيز الشباب الفلسطيني للمشاركة في الحياة السياسية عبر تدريبهم على مهارات القيادية وتشكيل مجالس ظل في التجمعات السكانية الكبيرة وتدريبهم على مهارات الحياتية
%67_1 2017من الطلبة شاركوا في انتخابات مجالس الطلبة_ 2 عدد ممثلي الشباب في الهيئات المحلية_3 تشيكل 22 مجلس ظل%70_1 2018 من الطلبة مشاركين في انتخابات المحلية_2 عدد ممثلي الشباب في الهيئات المحلية_3 متابعة مجالس الظل التي تم تشكيلها سابقا%73_1 2019 من الطلبة مشاركين في انتخابات مجالس الطلبة 2 عدد ممثلي الشباب في الاحزاب السياسية 3 نسبة الشباب المشاركين في الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية

هدف 2: زيادة المشاركة الاقتصادية
من خلال إنشاء حاضنات المشاريع الشبابية وتقديم قروض لإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل وتنمية فرص الشباب للاستفادة من الصندوق التشغيل الوطني والالتحاق بالتعليم المهني وتقديم دورات في إدارات المشاريع الشخصية
_1 2017نسبة الشباب المنخرطين في نسبة العمل (نسبة البطالة بين الشباب للعام 2014 38_2 %عدد الشباب القائمين على إدارة مشاريع مدرة للدخل_3 عدد الشباب المنتفعين من الصندوق التشغيل الوطني 2017_1 2018 نسبة الشباب النمخرطين في نسية العمل 2 عدد الشباب المستفيدون من المشاريع مدرة للدخل 3 عدد الشباب المنتفعين من الصندوق التشغيل الوطني 2018_1 2019 نسبة الشباب المنخرطين في نسبة العمل 2 عدد الشباب الجدد القائمين على إدارة مشاريع مدرة للدخل 3 عدد الشباب المنتفيعين من صندوق التشغيل الوطني في العام 2019

هدف 3: تنمية روح العمل التطوعي
من خلال دعم المبادارات التطوعية وتنظيم حركة التطوع وتنمية قدرات الحركة الكشفية وأقامة المعسكرات التطوعية
_1 2017عدد المبادارت التطوعية_2 إيجاد قاعدة بيانات للعمل التطوعي للمؤسسات والأفراد_3 كشوف الحركة الكشيفة وأعداد الملتحقين بها_4 عدد المخيمات والمعسكرات التطوعية_1 2018 عدد المبادرات التطوعية_2 كشوفات الحركة الكشفية واعداد الملتحقين الجدد بها 3 عدد المبادرات الشبابية في مجال صحة الشباب والبيئة_1 2019 عدد المبارات التطوعية 2 اعداد المنتسبين الجدد في قاعدة بيانات العمل التطوعي للمؤسسات واللأفراد _3 كشوفات الحركة الكشفية واعداد المتحلقين بها 4عدد المخيمات والمعسكرات التطوعية

هدف 4: تنمية قدرات المؤسسات الشبابية

تطوير بيئة المؤسسات لتحقق 80% من المعايير الوطنية في البرنامج والمباني والموارد البشرية والحوكمة إقبال الشباب على الانخراط في المؤسسات الشبابية ورفع اعداد المنتسبين لها

30%_1 2017من المؤسسات لشبابية صديقة للشباب(تطبيق المعايير الموحدة_المباني_البرنامج _الموارد البشرية _الية الحكم_2 (تخصيص نسبة3%من الموازنة لدعم المؤسسات الشبابية1000_ 3 الشاب وشابة المنخرطين في الؤسسات 2018 _1تخصيص نسبة 5% من الموازنة لدعم المؤسسات الشبابية_ 2 انخراط 1500 شاب وشابة حديثا في المؤسسات الشبابية 40%_1 2019من المؤسسات الشبابية اصبحت صديقة للشباب (تطبيق المعايير الموحدة المباني البرنامج الموارد البشرية اليه الحكم_2 (تخصيص نسبة 6%من الموازنة لدعم المؤسسات الشبابية_3 انخراط 2000 شاب وشابة في الموسسات الشبابية

هدف 5: زيادة مشاركة الشباب الفلسطيني في الحياة السياسية

تحفيز الشباب الفلسطيني للمشاركة في الحياة السياسية عبر تدريبهم على المهارات القيادية وتدريبهم على المهارات الحياتية

73% .1 2017من الطلبة مشاركين في انتخابات مجالس الطلبة 40% .2 من الشباب المشاركين في الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية 74% 1 2018 من الطلبة شاركوا في انتخابات مجالس الطلبة .2 . تشكيل 5 مجالس استشارية للشباب في المحافظات 1.74% 2019 . من الطلبة شاركوا في انتخابات مجالس الطلبة.2 . تشكيل 5 مجالس استشارية للشباب في المحافظات

هدف 6: الحد من تفاقم نسبة البطالة بين الشباب

من خلال انشاء حاضنات المشاريع الشبابيةوتقديم قروض لاقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل وتنمية فرص الشباب للاستفادة من صندوق التشغيل الوطني والالتحاق بالتعليم المهني وتقديم دورات في ادارات المشاريع الشخصية

63% 1 2017من الشباب منخرطين في العمل 50 .2 من الشباب منتفعين من صندوق التشغيل الوطني في العام .1 2018 نسبة الشباب المنخرطين في نسبة العمل 63 50 .2 %من الشباب المنتفيعن من صندوق التشغيل الوطني 2018 .1 2019 نسبة الشباب المنخرطين في نسبة العمل 63 100 2 %من الشباب المنتفعين من صندوق التشغيل الوطني

هدف 7: زيادة اعداد الملتحقين بالعمل التطوعي

من خلال دعم المبادرات التطوعية وتنظيم حركة التطوع وتنمية قدرات الحركة الكشفية واقامة المعسكرات التطوعية

20 .1 2017من المبادرات التطوعية 500 .2 . من المنتسبين الجدد في قاعدة بيانات العمل التطوعي للمؤسسات والافراد .3 . 50من المخيمات والمعسكرات التطوعية تم تنفيذها 20 .1 2018 من المبادرات التطوعية 500 .2 . من المنتسبين الجدد في قاعدة بيانات العمل التطوعي للمؤسسات والافراد 50 .3 . من المخيمات والمعسكرات التطوعية تم تنفيذها 30 .1 2019 . من المباردات التطوعية 600 .2 . من المنتسبين الجدد في قاعدة بيانات العمل التطوعي للمؤسسات والافراد 70 .3 . من المخيمات والمعسكرات التطوعية تم تنفيذها.

هدف 8: تنمية قدرات المؤسسات الشبابية

تطوير بيئة المؤسسات الشبابية لتحقق 80% من المعايير الوطنية في البرنامج والمباني والموارد البشرية والحوكمة لزيادة اقبال الشباب على الانخراط في المؤسسات الشبابية ورفع اعداد المنتسبين لها

40% .1 2017من المؤسسات الشبابية اصبحت صديقة للشباب (تطبيق المعايير الموحدة -المباني ،البرنامج .الموارد البشرية ،الية التحكم .2 (زيادة عدد الشباب المنخرطين حديثاً في المؤسسات الشبابية 40% .1 2018 من المؤسسات الشبابية صديقة للشباب (تطبيق المعايير الموحدة-المباني ،البرنامج ،الموراد البشرية ،الية التحكم 200 .2 (من الشباب انخرطوا في المؤسسات الشبابية 30% .1 2019 . من المؤسسات الشبابية صديقة للشباب (تطبيق المعايير الموحدة-المباني ،البرنامج ،الموارد البشرية ،الية التحكم 150 .2 (من الشباب انخرطوا في المؤسسات الشبابية.

هدف 9: معالجة بدل التنقل

معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: مشاركة الشباب تحفيز الشباب الفلسطيني للمشاركة في الحياة السياسية عبر تدريبهم على مهارات القيادية وتشكيل مجالس ظل في التجمعات السكانية الكبيرة وتدريبهم على مهارات الحياتية 67%_1 2017من الطلبة شاركوا في انتخابات مجالس الطلبة_ 2 عدد ممثلي الشباب في الهيئات المحلية_3 تشيكل 22 مجلس ظل 2018 70%_1من الطلبة مشاركين في انتخابات المحلية _2عدد ممثلي الشباب في الهيئات المحلية _3متابعة مجالس الظل التي تم تشكيلها سابقا 73%_1 2019من الطلبة مشاركين في انتخابات مجالس الطلبة 2 عدد ممثلي الشباب في الاحزاب السياسية 3 نسبة الشباب المشاركين في الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية	**مُخرج1: المشاركة في الحياة السياسية** يتم العمل خلال السنوات الثلاث على رفع مشاركة المؤسسات الشبابية مع الأحزاب والحركات السياسية لرفع وعي الشباب بمدى اهمية المشاركة في الحياة السياسية وحث الأحزاب والحركات السياسية على ضرورة تحسس قضايا الشباب في برامجها الانتخابية وبرامجها وخططها الداخلي **مُخرج2: زيادة المشاركة السياسية 9360 شاب وشابة من الجامعات** 108ورشة عمل تم تنفيذها في 27 جامعة في الوطن بمعدل 4 ورشات لكل جامعة وتم عقد 62 معسكر تدريبي حول التوعية الوطنية والسياسية موزع على الدورة التخطيطية **مُخرج3: 1400شاب وشابة تم رفع قدراتهم حول الهيئات المحلية** 70ورشة عمل تم تنفيذها في المراكز والوسسات الشبابية حول اليات عمل الهيئات المحلية و المهارات القيادية والادراية الازمة للإنخراط في الهيئات المحلية ترشحا وانتخابا **مُخرج4: 560شاب وشابة اصبحو فاعلين في قيادة مجالس الظل** تم تشكيل 80مجلس ظل من خلال 80رشة عمل تحضيرية تم عقدها ، وتم بلورة انظمة ولوائح قانونية لترتيب العلاقة بين المجالس والمراكز الشبابية التابعة لها **مُخرج5: متابعة مجالس الظل المشكلة** مجالس الظل التي تم تشكيلها سابقا تمت متابعتها وتم تقديم الدعم الفني والإداري لها **مُخرج6: 1400 تم رفع قدراتهم حول الهيئات المحلية** **مُخرج7: الشباب شاركوا في الحملات الصحية** 12000شاب وشابة شاركوا في الحملات الصحية **مُخرج8: السباب ساركوا في المخيمات والمعسكرات** 7000شاب وشابة شاركوا في المخيمات والمعسكرات الشبابية **مُخرج9: الشباب شاركوا في المناسبات الوطنية** 3000شاب وشابة شاركوا في انشطة وماسبات وطنية **مُخرج10: شباب شاركوا في وفود** 150شاب وشابة شاركوا في وفود شبابية وزيارات لدول شقيقة وصديقة. **مُخرج11: الشباب العربي تعرف على المواقع الدينية والأثرية** 100شاب وشابة تم تعرفهم على الأهمية الدينية والأثرية للمواقع الفلسطينية **مُخرج12: 300 شاب تم تعريفهم بأهمية المواقع الدينية والأثرية** 300شاب وشابة تعرفوا على أهمية المواقع الدينية والأثرية وتبادلوا المعرفة مع شباب من دول عربية

هدف 2: زيادة المشاركة الاقتصادية من خلال إنشاء حاضنات المشاريع الشبابية وتقديم قروض لإقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل وتنمية فرص الشباب للاستفادة من الصندوق التشغيل الوطني والالتحاق بالتعليم المهني وتقديم دورات في إدارات المشاريع الشخصية _1 2017نسبة الشباب المنخرطين في نسبة العمل (نسبة البطالة بين الشباب للعام 2014 38_2 %عدد الشباب القائمين على إدارة مشاريع مدرة للدخل _3عدد الشباب المنتفعين من الصندوق التشغيل الوطني 2017 2018 _1نسبة الشباب النمخرطين في نسية العمل 2 عدد الشباب المستفيدون من المشاريع مدرة للدخل 3 عدد الشباب المنتفعين من الصندوق التشغيل الوطني 2018_1 2019 نسبة الشباب المنخرطين في نسبة العمل 2 عدد الشباب الجدد القائمين على إدارة مشاريع مدرة للدخل 3 عدد الشباب المنتفيعين من صندوق التشغيل الوطني في العام 2019	**مُخرج1: نسبة الشباب المنخرطين في العمل ارتفعت بنسبة 0.06%** من خلال صندوق التشغيل ومن خلال المبادرات التشغيلية للشابات والشباب وحاضنات الأعمال موزعة على السنوات الثلاث بمعدل 50 مشروع كل عام. **مُخرج2: 2400 شاب شابة انخرطوا في صفوف العمل** تم التنسيق والاتفاق مع صندوق التشغيل الوطني وتم زيادة نسبة الشباب المنخرطين في العمل عن طريق هذا الصندوق **مُخرج3: الشباب لديهم مشاريع مدرة للدخل** 180شاب وشابة أصبح لديهم مشاريع مدرة للدخل وقادرون على إدارتها
هدف 3: تنمية روح العمل التطوعي من خلال دعم المبادارات التطوعية وتنظيم حركة التطوع وتنمية قدرات الحركة الكشفية وأقامة المعسكرات التطوعية _1 2017عدد المبادارت التطوعية_2 إيجاد قاعدة بيانات للعمل التطوعي للمؤسسات والأفراد_3 كشوف الحركة الكشيفة وأعداد الملتحقين بها_4 عدد المخيمات والمعسكرات التطوعية_1 2018 عدد المبادرات التطوعية _2كشوفات الحركة الكشفية واعداد الملتحقين الجدد بها 3 عدد المبادرات الشبابية في مجال صحة الشباب والبيئة_1 2019 عدد المبارات التطوعية 2 اعداد المنتسبين الجدد في قاعدة بيانات العمل التطوعي للمؤسسات واللأفراد _3كشوفات الحركة الكشفية واعداد المتحلقين بها 4 عدد المخيمات والمعسكرات التطوعية	**مُخرج1: 9600 شاب وشابة تم اشراكهم في مبادرات تطوعية** تم عمل 48 مبادرة تطوعية بمعدل 3 مبادرات لكل محافظة موزعه على 3 سنوات **مُخرج2: 4800 شاب وشابة تم اشراكهم في معسكرات للعمل التطوعي** تم تنفيذ 48 معسكر ومخيم تتطوعي بمعدل 3 معسكرات لكل محافظة على مدار 3 سنوات **مُخرج3: قاعدة بيانات العمل التطوعي** تطوير جسم تنسيقي وطني للمؤسسات العاملة في المجال التطوعي وبناء قاعدة معلومات شاملة عن المؤسسات ومنتسبيها وكيفية الوصول إليهم في أوقات الطوارئ والمواسم التطوعية. **مُخرج4: تطوير الحركة الكشفية** تم تطوير قدرات الحركة الكشفية وزيادة المنخرطين فيها من خلال إعداد قاعدة بيانات وكشوف مجددة سنوياً بحيث تكون فعالة ومستخدمة. **مُخرج5: 1280 شاب وشابة تم اشراكهم في مبادرات صحية وبيئية** تم تنفيذ 16 مبادرة شابية في مجال صحة الشباب والبيئة بمعدل 1 مبادرة لكل محافظة في عام 2016 **مُخرج6: عدد المتطوعين المنخرطون في العمل التطوعي** 2500متطوع جديد تم انخراطهم في العمل التطوعي في الأندية والمراكز الشبابية

	مُخرج7: 2500 متطوع التحقوا بالخدمة التطوعية من خلال المنصة الإلكترونية للتطوع ودائرة العمل التطوعي تم إلحاق 2500 متطوع بالعمل التطوعي
هدف 4: تنمية قدرات المؤسسات الشبابية تطوير بيئة المؤسسات لتحقق 80% من المعايير الوطنية في البرنامج والمباني والموارد البشرية والحوكمة إقبال الشباب على الانخراط في المؤسسات الشبابية ورفع اعداد المنتسبين لها 30%_1 2017من المؤسسات لشبابية صديقة للشباب(تطبيق المعايير الموحدة_المباني_البرنامج _الموارد البشرية _الية الحكم_2 (تخصيص نسبة3%من الموازنة لدعم المؤسسات الشبابية1000_ 3 الشاب وشابة المنخرطين في الؤسسات _1 2018 تخصيص نسبة 5% من الموازنة لدعم المؤسسات الشبابية_ 2 انخراط 1500 شاب وشابة حديثا في المؤسسات الشبابية 40%_1 2019 من المؤسسات الشبابية اصبحت صديقة للشباب (تطبيق المعايير الموحدة المباني البرنامج الموارد البشرية اليه الحكم (_2تخصيص نسبة 6%من الموازنة لدعم المؤسسات الشبابية_3 انخراط 2000 شاب وشابة في الموسسات الشبابية	**مُخرج1: المؤسسات الشبابية حققت 80% من المعايير الوطنية** 30%من المؤسسات الشبابية التز مت بمعاير الوطنية الموحدة للتطوير الاندية والمراكز الشبابية لعام 2015 وحققت 80% على الأقل ، و 30% من هذه المؤسسات التزمت بالمعايير لعام 2016 وحققت 80% على الأقل،و40% من هذه المؤسسات التزمت بالمعاير لعام 2017 وحققت 80.% **مُخرج2: تم صرف الموازنة المقررة لمؤسسات الشبابية** تم صرف مساعدات للمؤسسات والمراكز الشبابية والأندية الملتزمة بالمعايير الوطنية الموحدة بنسبة تصاعدية تبدأ من 3% في السنة الاولى و5% في السنة الثانية و6% في السنة الثالثة. **مُخرج3: 4500 شاب وشابة انخرطوا بالمؤسسات الشبابية** تم التحاق شابات وشباب جدد للمؤسسات والمراكز الشبابية بعدد 1000 للعام 2015 و 1500 للعام 2016 و2000 للعام 2017. **مُخرج4: شاب وشابة تلقول تدريباً** 140شاب وشابة تلقوا تدريبات في القيادة والمهارات الحياتية وتدريب المدربين من خلال 19 مؤسسة شبابية
هدف 5: زيادة مشاركة الشباب الفلسطيني في الحياة السياسية تحفيز الشباب الفلسطيني للمشاركة في الحياة السياسية عبر تدريبهم على المهارات القيادية وتدريبهم على المهارات الحياتية 73% .1 2017من الطلبة مشاركين في انتخابات مجالس الطلبة 40% .2 من الشباب المشاركين في الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية 2018 74% 1من الطلبة شاركوا في انتخابات مجالس الطلبة .2 . تشكيل 5 مجالس استشارية للشباب في المحافظات 1.74% 2019 . من الطلبة شاركوا في انتخابات مجالس الطلبة.2 . تشكيل 5 مجالس استشارية للشباب في المحافظات	
هدف 6: الحد من تفاقم نسبة البطالة بين الشباب من خلال انشاء حاضنات المشاريع الشبابيةوتقديم قروض لاقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل وتنمية فرص الشباب للاستفادة من صندوق التشغيل الوطني والالتحاق بالتعليم المهني وتقديم دورات في ادارات المشاريع الشخصية 63% 1 2017من الشباب منخرطين في العمل 50 .2 من الشباب منتفعين من صندوق التشغيل الوطني في العام .1 2018 نسبة الشباب المنخرطين في	

نسبة العمل 63 50 .2 %من الشباب المنتفيعن من صندوق التشغيل الوطني 2018 .1 2019 نسبة الشباب المنخرطين في نسبة العمل 63 100 2 %من الشباب المنتفعين من صندوق التشغيل الوطني	
هدف 7: زيادة اعداد الملتحقين بالعمل التطوعي من خلال دعم المبادرات التطوعية وتنظيم حركة التطوع وتنمية قدرات الحركة الكشفية واقامة المعسكرات التطوعية 20 .1 2017من المبادرات التطوعية 500 .2 . من المنتسبين الجدد في قاعدة بيانات العمل التطوعي للمؤسسات والافراد 50 .3 .من المخيمات والمعسكرات التطوعية تم تنفيذها 20 .1 2018 من المبادرات التطوعية .2 . 500من المنتسبين الجدد في قاعدة بيانات العمل التطوعي للمؤسسات والافراد 50 .3 . من المخيمات والمعسكرات التطوعية تم تنفيذها .1 2019 . 30من المباردات التطوعية 600 .2 . من المنتسبين الجدد في قاعدة بيانات العمل التطوعي للمؤسسات والافراد 70 .3 . من المخيمات والمعسكرات التطوعية تم تنفيذها.	
هدف 8: تنمية قدرات المؤسسات الشبابية تطوير بيئة المؤسسات الشبابية لتحقق 80% من المعايير الوطنية في البرنامج والمباني والموارد البشرية والحوكمة لزيادة اقبال الشباب على الانخراط في المؤسسات الشبابية ورفع اعداد المنتسبين لها 40% .1 2017من المؤسسات الشبابية اصبحت صديقة للشباب (تطبيق المعايير الموحدة -المباني ،البرنامج .الموارد البشرية ،الية التحكم .2 (زيادة عدد الشباب المنخرطين حديثاً في المؤسسات الشبابية 40% .1 2018 من المؤسسات الشبابية صديقة للشباب (تطبيق المعايير الموحدة-المباني ،البرنامج ،الموراد البشرية ،الية التحكم 200 .2 (من الشباب انخرطوا في المؤسسات الشبابية 30% .1 2019 . من المؤسسات الشبابية صديقة للشباب (تطبيق المعايير الموحدة-المباني ،البرنامج ،الموارد البشرية ،الية التحكم (150 .2من الشباب انخرطوا في المؤسسات الشبابية.	**مُخرج1: دعم وبناء قدرات 60 مؤسسة شبابية** تدريب قيادات من المؤسسات الشبابية على التشبيك والإعلام والإدارة لتقوية المؤسسات الشبابية
هدف 9: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الشبابي
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**4861.000**
211	الرواتب والاجور	4,861.000
مصاريف تشغيلية		**9058.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	9,058.000
مصاريف تحويلية		**473.000**
212	المساهمات الاجتماعية	473.000
مصاريف رأسمالية		**2050.000**
31	الاصول غير المالية	2,050.000
المجموع		**16442.000**

2412	البرنامج الاداري

يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلٍ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.

غايات

أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2017

.

هدف

هدف 1: تنمية العمل الاداري والمالي

تنمية قدرات العاملين في الادارة المالية وادارة شؤون الموظفين للالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة المالية، وانتظام عمل حسب تعليمات قانون الخدمة المدنية وتقديم التدريب على المهارات الادارية لعموم الموظفين

:1 2019+2018+2017جميع العاملين في الدائرة المالي تلقو تدريبا حول الاجراءات المالية المقرة من وزارة المالية :2 . موظفي دائرة شؤون الموظفين تلقو تدريبا على قانون الخدمة المدنية واللوائح الناظمة له:3 .جميع المعاملات في الدائرة المالية تتم حسب الاجراءات المالية المقرة من وزارة المالية:4 جميع معاملات موظفي المجلس تتم حسب قانون الخدمة المدنية واللوائح الناظمة:5 كافة موظفي المجلس تلقوا رواتبهم الشهري ومستحقاتهم المالية 150 :1 2015 موظف من مختلف موظفي المجلس تلقو تدريبا في مجال التخطيط ،التقييم والمتابعة 100 :2 موظف تلقو تدريبا في مجال الارشيف والتوثيق والمهارات الادارية 100 :1 2016 موظف من مختلف موظفي المجلس تلقوا تدريبا في مجال ادارة الوقت وعمل الفريق 120 :2 موظف تلقو تدريبا في مجال ادارة المشاريع والحكومة الالكترونية 40 :1 2017 موظف من مختلف موظفي المجلس تلقوا تدريبا في تدريب المدربين

هدف 2: التعاون والتشبيك

تطوير اتفاقيات تعاون وتبادل مع دول صديقة وشقيقة وكذلك بناء شبكة علاقات مع المؤسسات الدولية العاملة في قطاع الشباب ومنظمات الامم المتحدة

15 :1 2017اتفاقية تعاون مشترك تم توقيعها مع دول خارجية ومؤسسات دولية 60 :2 وفد تم ابتعاثه للماركات الخارجية :3 40وفد تم استقباله للمشاركة في فعاليات دولية على الاراضي الفلسطينية 15 :1 2018 اتفاقية تعاون مشترك تم توقيعها مع دول خارجية ومؤسسات دولية :2 متابعة وتقييم 20 اتفاقية تم توقيعها في العام الماضي 100 :3 وفد تم ابتعاثه للمشاركات الخارجية 60 :4 وفد تم استقباله للمشاركة في فعاليات دولية على الاراضي الفلسطينية 15 :1 2019 اتفاقية تعاون مشترك جديدة تم توقيعها مع دول خارجية ومؤسسات دولية 90 :2 اتفاقية تم تقييمها وتقديم توصيات لتحديثها وتجديدها 200 :3 وفد تم ابتعاثه للمشاركات الخارجية 100 :4 وفد تم استقباله للمشاركة في فعاليات دولية على الاراضي الفلسطينية

هدف 3: تشغيل المقرات

صيانة وتشغيل مقرات المجلس الاعلى للشباب والرياضة

15 2017مقر رئيسي وفرعي واقليمي تمت صيانتها وتشغيلها 18 2018 مقر رئيسي وفرعي واقليمي تمت صيانتها وتشغيلها 20 2019مقر رئيسي وفرعي واقليمي تمت صيانتها وتشغيلها

هدف 4: التخطيط والبحث

تطوير خطة قطاع الشباب والرياضة ووضع الخطط التشغيلية السنوية ومتابعة تطبيقها للاعوام 2015-2017، وتصدير التقارير الاحصائية والوصفية عن واقع الشباب واجراء الدراسات والمسوح اللازمة لذلك

:1 2017الخطة المتكاملة لقطاع الشباب والرياضة (الاستراتيجية والتشغيلية :2 (تصدير نتائج مسح الشباب :3 متابعة قاعدة البيانات المتعلقة بالأندية والمراكز والمؤسسات الشبابية :1 2018 تصدير التقارير الاحصائية والوصفية عن عمل المجلس :2 تطوير خطة عمل وطنية استنادا لنتائج مسح الشباب :3 متابعة قاعدة البيانات المتعلقة بالاندية والمراكز والمؤسسات الشبابية :1 2019خطة 2017-2022 تم متابعتها :2 متابعة قاعدة اليانات المتعلقة بالاندية والمراكز والمؤسسات الشبابية

هدف 5: مكتب رئيس المجلس والامين العام ومساعدو الامين العام

تقديم الدعم الفني والاداري عبر موظفي مكتب رئيس المجلس والامين العام والمستشارين

:1مكتب رئيس المجلس يعمل بكفاءة وفاعلية :2 مكتب الامين العام يتابع كافة متطلبات العمل بكفاءة وفاعلية :3 مكاتب مساعدو الامين العام متابعة متطلبات العمل بفاءة وفاعلية

هدف 6: العمل المالي والاداري في المجلس منظم حسب متطلبات وزارة المالية وقانون الخدمة المدنيرة

تنمية قدرات العاملين في الادارة المالية وادارة شؤون الموظفين للالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة المالية وديوان الموظفين العام من حيث التخطيط والتنفيذ والتقييم للعمليات المالية . وانتظام عمل الموظفين حسب تعليمات قانون الخدمة

المدنية وتقديم التدريب على المهارات الادارية لعموم الموظفين
.2017جميع المعاملات في الدائرة المالية تتم حسب الاجراءات المالية المقرة من وزارة المالية .2 . جميع معاملات موظفي المجلس تتم حسب قانون الخدمة المدنية واللوائح الناظمة له 40 .3 . موظف من من مختلف موظفي المجلس تلقوا تدريباً في تدريب المدربين .4 كافة موظفي المجلس تلقوا رواتبهم الشهربي ومستحقاتهم المالية. 12018 . جميع العاملين في الدائرة المالية تلقوا تدريباً حول الاجراءات المالية المقرة من وزارة المالية .2 . موظفي دائرة شؤون الموظفين تلقوا تدريباً على قانون الخدمة المدنية واللوائح الناظمة له 80 .3 .موظف من مختلف موظفي المجلس تلقوا تدريباً في مجال التخطيط والتقيم والمتابعة 50 .4موظف تلقوا تدريباً في مجال الارشيف والتوثيق والمهارات الادارية .5 كافة موظفي المجلس تلقوا رواتبهم الشهري ومستحقاتهم المالية .2019 1 . جميع العاملين في الدائرة المالية تلقوا تدريباً حول الاجراءات المالية المقررة من وزارة المالية . .2موظفي دائرة شؤون الموظفين تلقوا تدريباً على قانون الخدمة المدنية واللوائخ الناظمة لها 40 .3 . موظف من مختلف موظفي المجلس تلقوا تدريباً في مجال التخطيط والتقيم والمتابعة.

هدف 7: شبكة علاقات دولية محلية تم تطويرها
تطوير اتفاقيات تعاون وتبادل مع دول صديقة وشقيقة وكذلك بناء شبكة علاقات مع المؤسسات الدولية العاملة في قطاع الشباب ومنظمات الامم المتحدة
1.10 2017اتفاقية تعاون مشترك جديدة تم توقيعها مع دول خارجية ومؤسسات دولية 30 .2 اتفاقية تم تقييمها وتقديم توصيات لتحديثها وتجديدها 170 .3 وفد تم ابتعاثه للمشاركات الخارجية 80 .4 وفد تم استقباله للمشاركة في فعاليات دولية على الاراضي الفلسطينية 10 .1 2018 اتفاقيات تعاون مشترك تم توقيعها مع دول خارجية ومؤسسات دولية 70 .2 وفد تم ابتعاثه للمشاركات الخارجية 50 .3 وفد تم استقباله للمشاركة في فعاليات دولية على الاراضي الفلسطينية 10 .1 2019 اتفاقيات تعاون مشترك تم توقيعها مع دول خارجية ومؤسسات دولية 70 .2 وفد تم ابتعاثه للمشاركات الخارجية 60 .3 وفد تم استقباله للمشاركة في فعاليات دولية على الاراضي الفلسطينية

هدف 8: المقر الرئيسي والمقرات الفرعية والاقليمية تمت صيانتها وتشغليها
صيانة وتشغيل مقرات المجلس الاعلى للشباب والرياضة
22 .1 2017مقر رئيسي وفرعي واقليمي تمت صيانتها وتشغليها 22 .1 2018 مقر رئيسي وفرعي واقليمي تمت صيانتها وتشغليها 22 .1 2019 مقر رئيسي وفرعي واقليمي تمت صيانتها وتشغيلها

هدف 9: تطوير خطط ودراسات وابحاث حول واقع الشباب والعم الرياضي
تطوير خطة قطاع الشباب والرياضة ووضع الخطط التشغيلية السنوية ومتوسطة المدى للاعوام 2017-2022، وتصدير التقارير الاحصائية والوصفية عن واقع الشباب واجراء الدراسات والمسوح الازمة لذلك
.1 2017خطة 2017-2022 تم تطويرها .2 اعداد وتصدير تقرير التقييم لخطة 2014-2016 .3 متابعة قاعدة البيانات المتعلقة بالاندية والمراكز والمؤسسات الشبابية .4 متابعة المنصة الالكترونية للتطوع وتطويرها.1 2018 الخطة المتكاملة لقطاع الشباب والرياضة (الاستراتيجية والتشغلية .2 (اجراء دراسات على نتائج مسح الشباب .3 متابعة قاعدة البينات المتعلقة بالاندية والمراكز والمؤسسات الشبابية .4 متابعة المنصة الالكترونية للتطوع وتطويرها.1 .2019 الخطة المتكاملة لقطاع الشباب والرياضة (الاستراتيجة والتشغيلية .2 (اجراء دراسات على ننتائج مسح الشباب .3 متابعة قاعدة البيانات المتعلقة بالانجية والمراكز والمؤسسات الشبابية .4 متابعة المنصة الالكترونية للتطوع وتطويرها

هدف 10: الدعم الفني والادراي للادارة العليا للمجلس تم تقديمها
تقديم الدعم الفني والاداري عبر موظفي مكتب رئيس المجلس والامين العام والمستشارين
.1 2017مكتب رئيس المجلس يعمل بكفاءة وفاعلية .2 مكتب الامين العام يتابع كافة متطلبات العمل بكفاءة وفاعلية 2018 .1مكتب رئيس المجلس يعمل بكفاءة وفاعلية .2 مكتب الامين العام يتابع كافة متطلبات العمل بكفاءة وفاعلية.1 2019 مكتب رئيس المجلس بعمل بكفاءة وفاعلية .2 مكتب الامين العام يتابع كافة متطلبات العمل بكفاءة وفاعلية

هدف 11: معالجة بدل التنقل
معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تنمية العمل الاداري والمالي تنمية قدرات العاملين في الادارة المالية وادارة شؤون الموظفين للالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة المالية، وانتظام عمل حسب تعليمات قانون الخدمة المدنية وتقديم التدريب على المهارات الادارية لعموم الموظفين :1 2019+2018+2017جميع العاملين في الدائرة المالي تلقو تدريبا حول الاجراءات المالية	**مُخرج1: المام موظفي الدائرة المالية بالنظام المالي** 10موظفين تلقو تدريب حول الاجراءات المالية المقرة من وزارة المالية **مُخرج2: المام موظفي شؤون الموظفين بقانون الخدمة المدنية** 10موظفي شؤون الموظفين تلقو تدريباعلى قانون الخدمة المدنية واللوائح الناظمة له **مُخرج3: الرواتب الشهرية**

المقرة من وزارة المالية :2 .موظفي دائرة شؤون الموظفين تلقو تدريبا على قانون الخدمة المدنية واللوائح الناظمة له:3 .جميع المعاملات في الدائرة المالية تتم حسب الاجراءات المالية المقرة من وزارة المالية:4 جميع معاملات موظفي المجلس تتم حسب قانون الخدمة المدنية واللوائح الناظمة :5كافة موظفي المجلس تلقوا رواتبهم الشهري ومستحقاتهم المالية 150 :1 2015 موظف من مختلف موظفي المجلس تلقو تدريبا في مجال التخطيط ،التقييم والمتابعة 100 :2 موظف تلقو تدريبا في مجال الارشيف والتوثيق والمهارات الادارية 100 :1 2016 موظف من مختلف موظفي المجلس تلقوا تدريبا في مجال ادارة الوقت وعمل الفريق 120 :2 موظف تلقو تدريبا في مجال ادارة المشاريع والحكومة الالكترونية 40 :1 2017موظف من مختلف موظفي المجلس تلقوا تدريبا في تدريب المدربين	كافة موظفي المجلس تلقو رواتبهم الشهرية ومستحقاتهم المالية بالتنسيق مع الديوان ووزارة المالية **مُخرج4: انجاز المعاملات المالية حسب النظام المالي** انجاز المعاملات المالية حسب النظام المالي **مُخرج5: تعيين موظفين جدد** تعيين 100 موظف من خلال الديوان لنهاية 2017 **مُخرج6: تدريب الموظفين** تدريب الموظفين في المجلس في مجالات عدة
هدف 2: التعاون والتشبيك تطوير اتفاقيات تعاون وتبادل مع دول صديقة وشقيقة وكذلك بناء شبكة علاقات مع المؤسسات الدولية العاملة في قطاع الشباب ومنظمات الامم المتحدة 15 :1 2017اتفاقية تعاون مشترك تم توقيعها مع دول خارجية ومؤسسات دولية 60 :2 وفد تم ابتعاثه للماركات الخارجية 40 :3 وفد تم استقباله للمشاركة في فعاليات دولية على الاراضي الفلسطينية 15 :1 2018 اتفاقية تعاون مشترك تم توقيعها مع دول خارجية ومؤسسات دولية :2 متابعة وتقييم 20 اتفاقية تم توقيعها في العام الماضي 100 :3 وفد تم ابتعاثه للمشاركات الخارجية 60 :4 وفد تم استقباله للمشاركة في فعاليات دولية على الاراضي الفلسطينية 2019 15 :1اتفاقية تعاون مشترك جديدة تم توقيعها مع دول خارجية ومؤسسات دولية 90 :2 اتفاقية تم تقييمها وتقديم توصيات لتحديثها وتجديدها :3 200وفد تم ابتعاثه للمشاركات الخارجية 100 :4 وفد تم استقباله للمشاركة في فعاليات دولية على الاراضي الفلسطينية	**مُخرج1: اتفاقيات تعاون مشترك** 15اتفاقية تعاون مشترك تم توقيعها مع دول خارجية ومؤسسات دولية **مُخرج2: مشاركات محلية في الخارج** تنظيم زيارت رسمية للوفود الفلسطينية للمشاركات الخارجية **مُخرج3: مشاركات خارجية في الاراضي الفلسطينية** تنظيم زيارات رسمية الى فلسطين من قبل ممثلين للحكومات والمنظمات الاجنبية **مُخرج4: تحديث وتجديد الاتفاقيات** 90اتفاقية تم تقييمها وتقديم توصيات لتحديثاها وتجديدها
هدف 3: تشغيل المقرات صيانة وتشغيل مقرات المجلس الاعلى للشباب والرياضة 15 2017مقر رئيسي وفرعي واقليمي تمت صيانتها وتشغيلها 18 2018 مقر رئيسي وفرعي واقليمي تمت صيانتها وتشغيلها 20 2019 مقر رئيسي وفرعي واقليمي تمت صيانتها وتشغيلها	**مُخرج1: الخدمات العامة والصيانة لمقرات المجلس** **مُخرج2: اعمال الصيانة والترميم لمنامات مدينة الامل اريحا** اعمال الصيانة والترميم انجزت لمنامات والمطعم والساحات الخارجية وتم ترميم غرف اتحاد الفروسية وتجهيز غرف ادارية وصيانة المسبح الخارجي
هدف 4: التخطيط والبحث تطوير خطة قطاع الشباب والرياضة ووضع الخطط التشغيلية السنوية ومتابعة تطبيقها للاعوام 2015-2017، وتصدير التقارير الاحصائية والوصفية عن واقع الشباب واجراء الدراسات	**مُخرج1: الخطة المتكاملة لقطاع الشباب والرياضة**

والمسوح اللازمة لذلك :1 2017الخطة المتكاملة لقطاع الشباب والرياضة (الاستراتيجية والتشغيلية :2 (تصدير نتائج مسح الشباب :3 متابعة قاعدة البيانات المتعلقة بالأندية والمراكز والمؤسسات الشبابية :1 2018تصدير التقارير الاحصائية والوصفية عن عمل المجلس :2 تطوير خطة عمل وطنية استنادا لنتائج مسح الشباب :3 متابعة قاعدة البيانات المتعلقة بالاندية والمراكز والمؤسسات الشبابية :1 2019 خطة 2017-2022 تم متابعتها :2متابعة قاعدة اليانات المتعلقة بالاندية والمراكز والمؤسسات الشبابية	
هدف 5: مكتب رئيس المجلس والامين العام ومساعدو الامين العام تقديم الدعم الفني والاداري عبر موظفي مكتب رئيس المجلس والامين العام والمستشارين :1مكتب رئيس المجلس يعمل بكفاءة وفاعلية :2 مكتب الامين العام يتابع كافة متطلبات العمل بكفاءة وفاعلية :3 مكاتب مساعدو الامين العام متابعة متطلبات العمل بفاءة وفاعلية	**مُخرج1: مكتب رئيس المجلس** **مُخرج2: مكتب الامين العام للمجلس** **مُخرج3: مكتب مساعدو الامين العام للمجلس**
هدف 6: العمل المالي والاداري في المجلس منظم حسب متطلبات وزارة المالية وقانون الخدمة المدنيرة تنمية قدرات العاملين في الادارة المالية وادارة شؤون الموظفين للالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة المالية وديوان الموظفين العام من حيث التخطيط والتنفيذ والتقييم للعمليات المالية . وانتظام عمل الموظفين حسب تعليمات قانون الخدمة المدنية وتقديم التدريب على المهارات الادارية لعموم الموظفين .2017جميع المعاملات في الدائرة المالية تتم حسب الاجراءات المالية المقرة من وزارة المالية .2 .جميع معاملات موظفي المجلس تتم حسب قانون الخدمة المدنية واللوائح الناظمة له 40 .3 . موظف من من مختلف موظفي المجلس تلقوا تدريباً في تدريب المدربين .4 كافة موظفي المجلس تلقوا رواتبهم الشهربي ومستحقاتهم المالية . 12018 .جميع العاملين في الدائرة المالية تلقوا تدريباً حول الاجراءات المالية المقرة من وزارة المالية .2 . موظفي دائرة شؤون الموظفين تلقوا تدريباً على قانون الخدمة المدنية واللوائح الناظمة له 80 .3 .موظف من مختلف موظفي المجلس تلقوا تدريباً في مجال التخطيط والتقيم والمتابعة .4 50موظف تلقوا تدريباً في مجال الارشيف والتوثيق والمهارات الادارية .5 كافة موظفي المجلس تلقوا رواتبهم الشهري ومستحقاتهم المالية .2019 1 .جميع العاملين في الدائرة المالية تلقوا تدريباً حول الاجراءات المالية المقررة من وزارة المالية .2 . موظفي دائرة شؤون الموظفين تلقوا تدريباً على قانون الخدمة المدنية واللوائخ الناظمة	

لها 40 .3 . موظف من مختلف موظفي المجلس تلقوا تدريباً في مجال التخطيط والتقيم والمتابعة.	
هدف 7: شبكة علاقات دولية محلية تم تطويرها تطوير اتفاقيات تعاون وتبادل مع دول صديقة وشقيقة وكذلك بناء شبكة علاقات مع المؤسسات الدولية العاملة في قطاع الشباب ومنظمات الامم المتحدة 1.10 2017اتفاقية تعاون مشترك جديدة تم توقيعها مع دول خارجية ومؤسسات دولية 30 .2 اتفاقية تم تقييمها وتقديم توصيات لتحديثها وتجديدها 170 .3 وفد تم ابتعاثه للمشاركات الخارجية 80 .4 وفد تم استقباله للمشاركة في فعاليات دولية على الاراضي الفلسطينية .1 2018 10اتفاقيات تعاون مشترك تم توقيعها مع دول خارجية ومؤسسات دولية 70 .2 وفد تم ابتعاثه للمشاركات الخارجية 50 .3 وفد تم استقباله للمشاركة في فعاليات دولية على الاراضي الفلسطينية 10 .1 2019 اتفاقيات تعاون مشترك تم توقيعها مع دول خارجية ومؤسسات دولية .2 70وفد تم ابتعاثه للمشاركات الخارجية 60 .3 وفد تم استقباله للمشاركة في فعاليات دولية على الاراضي الفلسطينية	
هدف 8: المقر الرئيسي والمقرات الفرعية والاقليمية تمت صيانتها وتشغليها صيانة وتشغيل مقرات المجلس الاعلى للشباب والرياضة 22 .1 2017مقر رئيسي وفرعي واقليمي تمت صيانتها وتشغليها 22 .1 2018 مقر رئيسي وفرعي واقليمي تمت صيانتها وتشغليها .1 2019 22مقر رئيسي وفرعي واقليمي تمت صيانتها وتشغيلها	
هدف 9: تطوير خطط ودراسات وابحاث حول واقع الشباب والعم الرياضي تطوير خطة قطاع الشباب والرياضة ووضع الخطط التشغيلية السنوية ومتوسطة المدى للاعوام 2017-2022، وتصدير التقارير الاحصائية والوصفية عن واقع الشباب واجراء الدراسات والمسوح الازمة لذلك .1 2017خطة 2017-2022 تم تطويرها .2 اعداد وتصدير تقرير التقييم لخطة 2014-2016 .3متابعة قاعدة البيانات المتعلقة بالاندية والمراكز والمؤسسات الشبابية .4 متابعة المنصة الالكترونية للتطوع وتطويرها.1 2018 الخطة المتكاملة لقطاع الشباب والرياضة (الاستراتيجية والتشغلية .2 (اجراء دراسات على نتائج مسح الشباب .3 متابعة قاعدة البينات المتعلقة بالاندية والمراكز والمؤسسات الشبابية .4 متابعة المنصة الالكترونية للتطوع وتطويرها.1 .2019 الخطة المتكاملة لقطاع الشباب والرياضة (الاستراتيجة والتشغيلية .2 (اجراء دراسات على ننتائج مسح الشباب .3 متابعة قاعدة البيانات المتعلقة بالانجية	

والمراكز والمؤسسات الشبابية .4 متابعة المنصة الالكترونية للتطوع وتطويرها	
هدف 10: الدعم الفني والادراي للادارة العليا للمجلس تم تقديمها تقديم الدعم الفني والاداري عبر موظفي مكتب رئيس المجلس والامين العام والمستشارين .1 2017مكتب رئيس المجلس يعمل بكفاءة وفاعلية .2 مكتب الامين العام يتابع كافة متطلبات العمل بكفاءة وفاعلية.1 2018 مكتب رئيس المجلس يعمل بكفاءة وفاعلية .2 مكتب الامين العام يتابع كافة متطلبات العمل بكفاءة وفاعلية .1 2019مكتب رئيس المجلس بعمل بكفاءة وفاعلية .2 مكتب الامين العام يتابع كافة متطلبات العمل بكفاءة وفاعلية	
هدف 11: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**6003.000**
211	الرواتب والاجور	6,003.000
مصاريف تشغيلية		**8500.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	8,500.000
مصاريف تحويلية		**440.000**
212	المساهمات الاجتماعية	440.000
مصاريف رأسمالية		**3490.000**
31	الاصول غير المالية	3,490.000
المجموع		**18433.000**

2413	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير على برامج	
غايات	
موظفين غير على برامج موظفين غير على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برمج موظفين غير موزعين على برمج موظفين غير موزعين على برمج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برمج موظفين غير موزعين على برمج موظفين غير موزعين على برمج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج**

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**11158.000**
211	الرواتب والاجور	11,158.000
مصاريف تحويلية		**1285.000**
212	المساهمات الاجتماعية	1,285.000
المجموع		**12443.000**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
المجلس الاعلى لشباب والرياضه

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	0	1	1
102	وكيل وزارة	0	1	1
103	وكيل مساعد	0	2	2
104	مدير عام وزارة	0	0	0
105	مدير عام	14	17	23
106	مدير A	38	22	19
107	مدير B	43	43	43
108	مدير C	37	37	37
109	الدرجة الوظيفية 1	1	1	1
110	الدرجة الوظيفية 2	9	7	9
111	الدرجة الوظيفية 3	41	40	38
112	الدرجة الوظيفية 4	48	47	43
113	الدرجة الوظيفية 5	125	128	124
114	الدرجة الوظيفية 6	60	59	58
115	الدرجة الوظيفية 7	19	18	18
116	الدرجة الوظيفية 8	35	34	34
117	الدرجة الوظيفية 9	25	25	35
118	الدرجة الوظيفية 10	123	123	113
	المجموع	**618**	**605**	**599**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		24	وزارة / مؤسسة	المجلس الاعلى لشباب والرياضه				
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 2412	برنامج 2410	برنامج 2413	برنامج 2411	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	6,003.000	5,265.000	11,158.000	4,861.000	27,287.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	2,019.148	2,876.631		2,987.444	7,883.223
		222	النفقات التشغيلية	1,791.344	2,222.051		1,726.890	5,740.285
		223	إيجارات	454.924	470.487		901.489	1,826.900
		224	أخرى (تشغيلية)	3,630.440	2,874.044		2,995.560	9,500.044
		225	بدل تنقل	534.144	556.787		446.617	1,537.548
		226	مكافآت للموظفين	70.000				70.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	440.000	205.000	1,285.000	473.000	2,403.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	1,750.000	1,250.000		1,000.000	4,000.000
		312	مخزون	1,740.000	1,250.000		1,050.000	4,040.000
			المجموع	**18,433.000**	**16,970.000**	**12,443.000**	**16,442.000**	**64,288.000**
أسماء البرامج		2412	البرنامج الاداري					
		2410	البرنامج الرياضي					
		2413	موظفين غير موزعين على برامج					
		2411	البرنامج الشبابي					

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
2410	**البرنامج الرياضي**			
	رواتب وأجور	5,452.800	15,040.600	5,265.000
	مصاريف تشغيلية	15,490.000	9,761.970	9,000.000
	مصاريف تحويلية	553.800	1,523.319	205.000
	مصاريف رأسمالية	200.000	428.225	2,500.000
	المجموع			16,970.000
2411	**البرنامج الشبابي**			
	رواتب وأجور	4,634.880	4,899.018	4,861.000
	مصاريف تشغيلية	11,301.140	8,365.615	9,058.000
	مصاريف تحويلية	470.730	474.834	473.000
	مصاريف رأسمالية	31.000	43.000	2,050.000
	المجموع			16,442.000
2412	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	5,180.160	5,103.849	6,003.000
	مصاريف تشغيلية	11,706.500	7,933.414	8,500.000
	مصاريف تحويلية	526.110	494.687	440.000
	مصاريف رأسمالية	441.520	258.300	3,490.000
	المجموع			18,433.000
2413	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	11,996.160	1,003.533	11,158.000
	مصاريف تشغيلية	1.360	0.001	
	مصاريف تحويلية	1,218.360	93.160	1,285.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			12,443.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
24	**المجلس الاعلى لشباب والرياضه**							
	رواتب وأجور	27,264.000	25,417.196		26,047.000	26,254.129		27,287.000
	مصاريف تشغيلية	38,499.000	11,697.175	258.374	26,061.000	10,120.321	1,049.301	26,558.000
	مصاريف تحويلية	2,769.000	2,460.860		2,586.000	2,329.310		2,403.000
	مصاريف رأسمالية	672.520	8.345		729.525	474.527	1.350	8,040.000
	المجموع		39,583.576	258.374		39,178.287	1,050.651	64,288.000

25 الادارة المالية المركزية

رسالة الوزارة/المؤسسة
المساهمة في تحقيق الضبط المالي و الاستخدام الأمثل للمال العام بحيث ينعكس إيجابا على إدارته في المؤسسة الأمنية في تقديم الخدمات ذات كفاءة وفاعلية و رفع مستوى الاستقرار المالي ،مما له من اثر مباشر في خلق بيئة آمنة ومستقرة و تنمية الولاء و الانتماء في المؤسسة الأمنية مما يساهم في حماية المشروع الوطني و صمود المواطن الفلسطيني وإحساسه بالأمن والأمان

لائحة البرامج		
الرقم	الاسم	وصف
2508	ترسيخ الأمن وسيادة القانون	يسعى لتعزيز اداء كافة الاجهزة الامنية في مجال بناء القدرات والالتزام بالقانون والعمل على تطوير المنظومة القانونية الخاصة بكل جهاز امني ، وذلك من اجل توفير الامن والامان للمواطنين وتوفير الحماية والنظام العام، والعمل على تطوير مستوى ونوعية الخدمة للمواطن الفلسطيني والعمل على تطوير قدرات منتسبي المؤسسة الامنية من خلال التدريب والتأهيل، وكذلك توفير الاحتياجات اللوجستية والطبية لمنتسب الجهاز الامني وذلك ليتمكن من اداء مهامه بكفاءة ومهنية عالية.

2508 ترسيخ الأمن وسيادة القانون
يسعى لتعزيز اداء كافة الاجهزة الامنية في مجال بناء القدرات والالتزام بالقانون والعمل على تطوير المنظومة القانونية الخاصة بكل جهاز امني ، وذلك من اجل توفير الامن والامان للمواطنين وتوفير الحماية والنظام العام، والعمل على تطوير مستوى ونوعية الخدمة للمواطن الفلسطيني والعمل على تطوير قدرات منتسبي المؤسسة الامنية من خلال التدريب والتأهيل، وكذلك توفير الاحتياجات اللوجستية والطبية لمنتسب الجهاز الامني وذلك ليتمكن من اداء مهامه بكفاءة ومهنية عالية.
غايات
تطوير أداء المؤسسة الأمنية من خلال توفير الإستشارات الأمنية والقانونية والمالية والإدارية ، لتعزيز مبدأ المهنية والكفاءة في أداء المؤسسة الأمنية. تطوير الخدمات الرئيسية المساندة للمؤسسة الأمنية والتي تشكل المحرك اليومي لهذه الأجهزة لتمكينها من تحقيق الغاية والهدف التي وجدت من أجله تطوير مستوى الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني من خلال أجهزة الأمن الداخلي، وحماية ممتلكاته والحفاظ على سلامته تطوير مستوى الأمن والاستقرار ومكافحة الأنشطة الهدامة التي تشكل خطراً على الأمن الوطني تطوير قدرة وكفاءة جهاز المخابرات العامة في رصد المسبق للحدث عدد الإستشارات القانون ،عدد الإستشارات الأمنية. نسبة تحويل الموازنات التشغيلية والاستعاضات للمؤسسة الأمنية نسبة توفير الإحتياجات الرأسمالية للمؤسسة الأمنية نسبة الإنجاز في تمويل المشاريع التطويرية وتنفيذها عدد القضايا التي تم علاجها والوقاية منها في اجهزة الأمن الداخلي (الأمن الوقائي، الشرطة المدنية، الدفاع المدني) وجهاز الضابطة الجمركية نسبة الخروقات الأمنية التي تم رصدها وكان تشكل تهديداً لدولة فلسطين عدد القضايا التي تم رصدها بنجاح

هدف
هدف 1: توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن •تعزيز النظام العام وسيادة القانون • مكافحة الجريمة والحد من أضرارها • تعزيز القدرات على مواجهة الكوارث وتعزيز الحماية المدنيّة • تطوير تقديم خدمات وزارة الداخلية على أسس حديثة
هدف 2: دعم التطوير المؤسسي لمؤسسات قطاع الأمن •رفع مستوى تنسيق و كفاءة وفاعلية الخدمات المساندة في المؤسسة الأمنية • تنمية الموارد البشرية • دعم الهيكليّات الملائمة للقيادة والإدارة والتخطيط في قطاع الأمن
هدف 3: التكامل بين قطاعي الأمن والعدل •تعزيز العلاقات المهنيّة بين قطاعي الأمن والعدل • مراجعة وتطوير القوانين ذات العلاقة بقطاع الأمن
هدف 4: تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وعدالة •تطوير سياسات وأدوات الرقابة بما يحقق الشفافية والمساءلة والمحاسبة • تعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان • تعزيز مبادئ النوع الاجتماعي

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن •تعزيز النظام العام وسيادة القانون • مكافحة الجريمة والحد من أضرارها • تعزيز القدرات على مواجهة الكوارث وتعزيز الحماية المدنيّة • تطوير تقديم خدمات وزارة الداخلية على أسس حديثة	**مُخرج1: فرض النظام والقانون بشكل فعال وكفؤ** قيام الاجهزة الامنية بالمهام والادوار المكلفة بها وفرض النظام والقانون بشكل فعال وكفؤ **مُخرج2: صيانة المقر العام بالكامل** **مُخرج3: بناء مشطب من ناحية مدنية وميكانيكية وصحية وكهربائي** **مُخرج4: قسم للكلاب البوليسية** **مُخرج5: خطط الطوارئ على مستوى المحافظات** **مُخرج6: تقليل زمن الاستجابة للحوادث** **مُخرج7: الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث** **مُخرج8: زيادة فعاليّة وكفاءة إدارة المرور** **مُخرج9: اعداد وتجهيز مختبر التحقيق بأسباب الحريق** **مُخرج10: زيادة عدد العمليات المشتركة في المناطق (أ.ب.ج(** **مُخرج11: بناء قدرة وحدات الدوريات** **مُخرج12: مباني و مستودعات في مركز التدريب** **مُخرج13: غرفة عمليات مركزية مزودة بكافة البرمجيات والاجهزة** **مُخرج14: مستودع مجهز بأدوات حفظ الأسلحة والذخائر** **مُخرج15: شبكة سريعة آمنة لتكنولوجيا المعلومات** **مُخرج16: ثلاثة مشاغل فنية رئيسية في الشمال و الجنوب والوسط**

	مُخرج17: اربع مباني مستودعات للامن الوطني **مُخرج18: انشاء 24 وحدة للدفاع المدني (مديريات و مراكز(** **مُخرج19: مقر للقيادة في رام الله** **مُخرج20: مقرات ومستودعات للكتيبة 2 و 3 وتجهيزها وتاثيثها** **مُخرج21: توفير38سيارة للارتباط العسكري** **مُخرج22: هياكل تنظيمية لادارات الشرطة** **مُخرج23: 1000 عنصر مجهز بالمعدات اللازمة لتنفيذ المهام** **مُخرج24: توفير 65 نوع من المعدات** **مُخرج25: محطة اتصال لاسلكي في منطقة الجنوب** تركيب محطات لاسلكي الخليل / الامن الوطني **مُخرج26: تطوير وتنفيذ حملات توعية بشأن السياحة والآثار** **مُخرج27: اعداد وتشكيل وحدة انتاج اعلامي** **مُخرج28: تركيب محطة اتصال لاسلكي بدل الربيتر** تركيب محطات لاسلكي سلفيت / الامن الوطني **مُخرج29: ورشة صيانة ثابتة للمركبات وأخرى متحركة** **مُخرج30: 3 مستودعات (شمال - جنوب - وسط(** **مُخرج31: تحسين قدرة وامكانيات إدارة مكافحة المخدرات** **مُخرج32: خطة تدريبية معدة مسبقاً من قبل ادارة التدريب** **مُخرج33: بناء وتاثيث 9 مراكز شرطة** عمل تصاميم هندسيه و بناء وتاثيث 5 مراكز شرطة عمل تصاميم هندسيه عدد 2 و بناء وتاثيث 4 مراكز شرطة

	مُخرج34: ثلاث ورش صيانة متخصصة للاليات والمركبات والمعدات مراكز الصيانه المتخصصة / الدفاع المدني **مُخرج35: 8 مقرات للقضاء العسكري بعدة محافظات** **مُخرج36: زيادة عدد المواكب التي يمكن توفرها للوفود المختلفة** **مُخرج37: مياه بئر ارتوازي** **مُخرج38: مقر للاستخبارات ومركز توقيف** **مُخرج39: بناء مقر ووحدةK9** **مُخرج40: مبنى للمنامات** **مُخرج41: معسكر الامن الوطني - جنين** **مُخرج42: معسكر الامن الوطني - طوباس** **مُخرج43: معسكر الامن الوطني - الخليل** **مُخرج44: معسكر الامن الوطني - بيت لحم** **مُخرج45: معسكر الامن الوطني - قلقيلية** **مُخرج46: معسكر الامن الوطني - سلفيت** **مُخرج47: معسكر الامن الوطني - نابلس** **مُخرج48: معسكر الامن الوطني - طولكرم** **مُخرج49: معسكر الامن الوطني - اريحا** **مُخرج50: معهد التدريب المركزي CTI المرحلة الثانية** **مُخرج51: صيانة معهد التدريب العسكري - CTI اريحا**

	مُخرج52: خزان مياه ارضي - اريحا (الديوك(**مُخرج53: اجهزة و اثاث للقضاء العسكري - رام الله** **مُخرج54: ارفف حديدية لمستودعات هيئة الامداد والتجهيز**
هدف 2: دعم التطوير المؤسسي لمؤسسات قطاع الأمن •رفع مستوى تنسيق و كفاءة وفاعلية الخدمات المساندة في المؤسسة الأمنية • تنمية الموارد البشرية • دعم الهيكليّات الملائمة للقيادة والإدارة والتخطيط في قطاع الأمن	**مُخرج1: سرعة إنجاز المهام و تقليل الأخطاء** **مُخرج2: مستودع للاسلحة والذخائر** **مُخرج3: مدينة رياضية عسكرية** **مُخرج4: ثلاث مراكز صيانه في ثلاث محافظات** **مُخرج5: هيئات ووحدات لوجستية مهنية بطاقم مدرب** **مُخرج6: انشاء محطات وقود في تسعة مناطق** **مُخرج7: مبنى مجهز بالكامل** **مُخرج8: 15 سيارة ادارية** **مُخرج9: مختبر للبحث الجنائي** **مُخرج10: مبنى مجهز بالكامل** **مُخرج11: اجهزة جديدة للعمليات المشتركة** **مُخرج12: اثاث مكتبي للمقر** **مُخرج13: معدات واجهزة** **مُخرج14: معدات واجهزة و اثاث**

	مُخرج15: عيادات اسنان مجهزة بالكامل تجهيز عيادات الاسنان في الخدمات الطبية بكافة محافظات الوطن **مُخرج16: مختبرات طبية مجهزة بالكامل** **مُخرج17: زيادة الكفاءة والفعالية والسرعه والدقة بالمعاملات** **مُخرج18: دائرة ارشيف الكتروني مجهزة بالكامل** **مُخرج19: فرع لجامعة الاستقلال في طوباس** **مُخرج20: كلية لغات** **مُخرج21: مدرجات وميدان**
هدف 3: التكامل بين قطاعي الأمن والعدل •تعزيز العلاقات المهنيّة بين قطاعي الأمن والعدل • مراجعة وتطوير القوانين ذات العلاقة بقطاع الأمن	**مُخرج1: إصدار مجموعة قوانين خاصة بهيئة القضاء العسكري** **مُخرج2: نظام الكتروني لإدارة القضايا**
هدف 4: تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وعدالة •تطوير سياسات وأدوات الرقابة بما يحقق الشفافية والمساءلة والمحاسبة • تعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان • تعزيز مبادئ النوع الاجتماعي	**مُخرج1: مكتب الناطق الرسمي بإسم الحكومة مجهز بالكامل** **مُخرج2: الخدمات المقدمة من الاجهزة الامنية** **مُخرج3: تحسين وتقدم في رفع مستوى العاملين في الهيئة** **مُخرج4: تعزيز قدرة الشرطة على التواصل مع الجمهور** **مُخرج5: معدات واجهزة** **مُخرج6: 9 مستودعات بكافة المحافظات**

برنامج: ترسيخ الأمن وسيادة القانون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**3390500.000**
211	الرواتب والاجور	3,390,500.000
مصاريف تشغيلية		**280150.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	280,150.000
مصاريف تحويلية		**335500.000**
212	المساهمات الاجتماعية	335,500.000
مصاريف رأسمالية		**7000.000**
31	الاصول غير المالية	7,000.000
المجموع		**4013150.000**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
الادارة المالية المركزية

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
400	السلم العسكري			
401	لواء	59	68	144
402	عميد	354	440	503
403	عقيد	830	1370	1950
404	مقدم	3937	3794	4051
405	رائد	6525	6895	7021
406	نقيب	5803	5712	5606
407	ملازم أول	5629	5488	5881
408	ملازم	4839	5249	5157
409	مساعد اول	7378	7850	9089
410	مساعد	10643	9851	9947
411	رقيب أول	9890	9519	7450
412	رقيب	5022	4687	4470
413	عريف	1937	1936	1937
414	جندي	2769	2920	4516
500	منظمة التحرير الفلسطينية/ الصندوق القومي الفلسطيني	10658	11105	11300
	المجموع	**76273**	**76884**	**79022**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		25	وزارة / مؤسسة	الادارة المالية المركزية	
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 2508	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	3,390,500.000	3,390,500.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	18,000.000	18,000.000
		222	النفقات التشغيلية	194,000.000	194,000.000
		223	إيجارات	21,000.000	21,000.000
		224	أخرى (تشغيلية)	47,000.000	47,000.000
		226	مكافآت للموظفين	150.000	150.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	335,500.000	335,500.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	3,500.000	3,500.000
		312	مخزون	3,500.000	3,500.000
			المجموع	**4,013,150.000**	**4,013,150.000**
أسماء البرامج		2508	ترسيخ الأمن وسيادة القانون		

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
2508	ترسيخ الأمن وسيادة القانون			
	رواتب وأجور	3,154,953.775	3,199,172.145	3,390,500.000
	مصاريف تشغيلية	299,710.900	300,150.000	280,150.000
	مصاريف تحويلية	298,500.000	317,761.455	335,500.000
	مصاريف رأسمالية	12,500.000	7,000.000	7,000.000
	المجموع			4,013,150.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
25	الادارة المالية المركزية							
	رواتب وأجور	3,154,953.775	3,060,299.287		3,199,172.145	3,237,674.537		3,390,500.000
	مصاريف تشغيلية	299,710.900	259,029.663	453.987	300,150.000	187,462.179	5,025.406	280,150.000
	مصاريف تحويلية	298,500.000	308,701.189		317,761.455	327,303.326		335,500.000
	مصاريف رأسمالية	12,500.000	3,817.731		7,000.000	3,718.815		7,000.000
	المجموع		3,631,847.870	453.987		3,756,158.857	5,025.406	4,013,150.000

26 الهيئة العامة للمعابر والحدود

رسالة الوزارة/المؤسسة
تسعى الإدارة العامة للمعابر و الحدود إلى إدارة حركة المسافرين (مواطنين + زوار) و البضائع من و إلى فلسطين ضمن أفضل المعايير الدولية لإدارة المعابر و الحدود.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
2603	**الإدارة العامة للمعابر و الحدود**	تسعى الإدارة العامة للمعابر و الحدود لضمان تسهيل و تنظيم حركة المسافرين و البضائع من و إلى فلسطين من خلال تقديم الخدمات الملائمة للمجتمع الفلسطيني في الإدارة العامة للمعابر و الحدود و استراحة أريحا و زيادة حركة المسافرين و تسهيل نقل البضائع عن طريق المعبر التجاري.
2604	**البرنامج الإداري للإدارة العامة للمعابر و الحدود**	يغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالاضافة الى الشؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة، كما يشمل البرنامج الاداري العمليات والصيانة والتطوير للابنية الرئيسية او لاجزاء من هذه الابنية التي تحوي مكاتب الادارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الاساسية للمؤسسة.
2605	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

2603	**الإدارة العامة للمعابر و الحدود**
تسعى الإدارة العامة للمعابر و الحدود لضمان تسهيل و تنظيم حركة المسافرين و البضائع من و إلى فلسطين من خلال تقديم الخدمات الملائمة للمجتمع الفلسطيني في الإدارة العامة للمعابر و الحدود و استراحة أريحا و زيادة حركة المسافرين و تسهيل نقل البضائع عن طريق المعبر التجاري.	
غايات	
المعابر و الحدود تدار وفق إجراءات فاعلة ذات كفاءة بحلول العام 2017. العمل ضمن الإتفاقيات الموقعة مع الأطراف ذات العلاقة في إدارة المعابر و ضمان سهولة حركة المسافرين و البضائع و توفير الدعم اللوجستي للعاملين بالمعابر و الحدود.	

هدف
هدف 1: خفض وقت مكوث المسافرين من 2-3 دقائق بحلول عام 2017م ضمان وصول المسافرين بأوقات متباينة على طول فترة ساعات العمل و تقديم الإرشادات اللازمة لتغيير ثقافة المسافرين تجاه عملية السفر و توعيتهم بذلك. العمل على إنهاء إجراءات السفر للمسافرين من القاعات بفترة زمنية تتراوح ما بين 2-3 دقائق كحد أقصى و ذلك عن طريق التزام الموظفين بقواعد عملهم و التقيد بها.
هدف 2: ضمان استدامة تنفيذ الاتفاقيات لبن إدارة المعابر و الحدود الفلسطينية و الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2017م تكثيف اللقاءات مع الأطراف ذات العلاقة لضمان تنفيذ بنود الإتفاقيات لتسهيل حركة المسافرين. تكثيف عدد اللقاءات مع الأطراف الخارجية ذات العلاقة من 10 لقاءات إلى 12 لقاء شهريا.
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: خفض وقت مكوث المسافرين من 2-3 دقائق بحلول عام 2017م ضمان وصول المسافرين بأوقات متباينة على طول فترة ساعات العمل و تقديم الإرشادات اللازمة لتغيير ثقافة المسافرين تجاه عملية السفر و توعيتهم بذلك. العمل على إنهاء إجراءات السفر للمسافرين من القاعات بفترة زمنية تتراوح ما بين 2-3 دقائق كحد أقصى و ذلك عن طريق التزام الموظفين بقواعد عملهم و التقيد بها.	**مُخرج1: قاعات و أبنية معدة ومجهزة على أعلى مستوى.** بناء و ترميم قاعات للمغادرين و القادمين و تجهيز مساحات لشحن أمتعة المسافرين بكل سهولة و يسر. **مُخرج2: ساحات و أرصفة مجهزة لإستقبال الشاحنات** تجهيز أرصفة و ساحات مخصصة لتحميل و تنزيل الشاحنات في معبر كرم ابو سالم.
هدف 2: ضمان استدامة تنفيذ الاتفاقيات لبن إدارة المعابر و الحدود الفلسطينية و الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2017م تكثيف اللقاءات مع الأطراف ذات العلاقة لضمان تنفيذ بنود الإتفاقيات لتسهيل حركة المسافرين. تكثيف عدد اللقاءات مع الأطراف الخارجية ذات العلاقة من 10 لقاءات إلى 12 لقاء شهريا.	**مُخرج1: ساعات تقيمية لوضع المعابر خلال العام 2017م** عمل جلسات تقيمية لوضع المعابر و الاستراحة من حيث حركة المسافرين ذهابا و إيابا و التزام الموظفين في اداء عملهم. **مُخرج2: حركة 3700000 مسافر خلال العام 2017م.** تسهيل كافة الإجراءات اللازمة للمسافرين من و إلى فلسطين. **مُخرج3: قضايا إنسانية حلت مع الأطراف الأخرى** العمل على حل القضايا الإنسانية المتعلقة بسفر المواطنين الذين يواجهون مشاكل و صعوبات أثناء السفر. **مُخرج4: توسعة معبر بيت حانون (ايرز(** توسعة معبر بيت حانون و إيجاد ساحات تتسع لأكبر عدد من شاحنات البضائع التجارية ذهابا و إيابا. **مُخرج5: ساحات و أماكن لتوقف وتنظيم الشاحنات و البضائع.** تنظيم الشاحنات في أماكن و ساحات مخصصة لسهولة التحميل و التنزيل و سرعة تنقل الشاحنة و إنهاء إجراءاتها على المعبر بسهولة و يسر.
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: الإدارة العامة للمعابر و الحدود
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**7711.000**
211	الرواتب والاجور	7,711.000
مصاريف تشغيلية		**7656.596**
22	استخدامات السلع والخدمات	7,656.596
مصاريف تحويلية		**258.000**
212	المساهمات الاجتماعية	258.000
المجموع		**15625.596**

2604	البرنامج الإداري للإدارة العامة للمعابر و الحدود
يغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالاضافة الى الشؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة، كما يشمل البرنامج الاداري العمليات والصيانة والتطوير للابنية الرئيسية او لاجزاء من هذه الابنية التي تحوي مكاتب الادارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الاساسية للمؤسسة.	
غايات	
أنظمة ادارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول العام 2018 توفير كافة اللوازم اللوجستية لموظفي المعابر لضمان سير العمل وتقديم الخدمة للمواطنين	

هدف
هدف 1: العمل على زيادة فعالية الاجراءات المنفذة لدى ادارة هيئة المعابر والحدود خلال العام 2017 تعزيز الاجراءات والقدرات الداخلية لهيئة المعابر والحدود بما في ذلك توفير الدعم اللوجستي للادراة توفير الخدمات ل (570) من الموضفين وتحقيق الرضى الوظيفي لموضفي المعابر والحدود
هدف 2: إدارة الوزارة تعمل وفقا للإجراءات المتبعة و المعمول بها إدارة المزارة تعمل وفقا للإجراءات المتبعة و المعمول بها لتوفير الحياة الملائمة لجميع موظفين الإدارة العامة للمعابر و الحدود ضمان سير العمل وفق الاتفاقيات المبرمة و المعمول بها في المعابر لتسهيل الدعم الكامل للعاملين في المعابر من خلال توفير الحياة الملائمة و تسهيل امورهم المعاشية كاملة.
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: العمل على زيادة فعالية الاجراءات المنفذة لدى ادارة هيئة المعابر والحدود خلال العام 2017 تعزيز الاجراءات والقدرات الداخلية لهيئة المعابر والحدود بما في ذلك توفير الدعم اللوجستي للادراة توفير الخدمات ل (570) من الموضفين وتحقيق الرضى الوظيفي لموضفي المعابر والحدود	**مُخرج1: مهارة 250 موظف على البرامج الإدارية تعززت 2017** تعزيز مهارات الموظفين من خلال عمل دورات على: -1التخطيط الاستراتيجي -2الاتصال و التواصل -3إدارة المعلومات -4دورة حاسوب -5دورة حاسوب(LCDL)
هدف 2: إدارة الوزارة تعمل وفقا للإجراءات المتبعة و المعمول بها إدارة المزارة تعمل وفقا للإجراءات المتبعة و المعمول بها لتوفير الحياة الملائمة لجميع موظفين الإدارة العامة للمعابر و الحدود ضمان سير العمل وفق الاتفاقيات المبرمة و المعمول بها في المعابر لتسهيل الدعم الكامل للعاملين في المعابر من خلال توفير الحياة الملائمة و تسهيل امورهم المعاشية كاملة.	**مُخرج1: وجبات صحية تقدم لـ 450 موظف وعامل خلال 2017 م.** تقوم الإدارة العامة للمعابر و الحدود بتوفير و تقديم 4 وجبات متكاملة لـ 450 موظف و عامل خلال العام 2017 م. **مُخرج2: 400 موظف (أمن و مدني) يتم توفير السكن لهم** يتم توفير السكن الملائم و المناسب لـ 400 موظف وكل ما يستلزم للأمور الحياتية
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الإداري للإدارة العامة للمعابر و الحدود
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2568.000**
211	الرواتب والاجور	2,568.000
مصاريف تشغيلية		**6963.404**
22	استخدامات السلع والخدمات	6,963.404
مصاريف تحويلية		**239.000**
212	المساهمات الاجتماعية	239.000
مصاريف رأسمالية		**200.000**
31	الاصول غير المالية	200.000
المجموع		**9970.404**

2605	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين مؤهلين و يرتقون بدرجة عالية للعمل في المؤسسة ايجاد موظفين مؤهلين و يرتقون بدرجة عالية للعمل داخل المؤسسة و ذلك من خلال تنمية قدرات العاملين فيها و تطوير قدراتهم بالوسائل المختلفة و خاصة التدريب موظفين قادرين على اداء عملهم بأعلى فاعلية و جودة و تقديم افضل ما لديهم من خلال ما يتوفر لديهم من امكانيات و تيسر العمل بشكل جماعي بما فيه خدمة المؤسسة

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين مؤهلين و يرتقون بدرجة عالية للعمل في المؤسسة ايجاد موظفين مؤهلين و يرتقون بدرجة عالية للعمل داخل المؤسسة و ذلك من خلال تنمية قدرات العاملين فيها و تطوير قدراتهم بالوسائل المختلفة و خاصة التدريب موظفين قادرين على اداء عملهم بأعلى فاعلية و جودة و تقديم افضل ما لديهم من خلال ما يتوفر لديهم من امكانيات و تيسر العمل بشكل جماعي بما فيه خدمة المؤسسة	

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**4547.000**
211	الرواتب والاجور	4,547.000
مصاريف تحويلية		**520.000**
212	المساهمات الاجتماعية	520.000
المجموع		**5067.000**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
الهيئة العامة للمعابر والحدود

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
105	مدير عام	3	3	3
106	مديرA	4	4	4
107	مديرB	5	5	5
108	مديرC	9	9	9
109	الدرجة الوظيفية 1	3	3	3
110	الدرجة الوظيفية 2	7	7	7
111	الدرجة الوظيفية 3	21	21	21
112	الدرجة الوظيفية 4	16	16	16
113	الدرجة الوظيفية 5	40	40	40
114	الدرجة الوظيفية 6	23	23	23
115	الدرجة الوظيفية 7	61	61	61
116	الدرجة الوظيفية 8	40	40	40
117	الدرجة الوظيفية 9	41	41	41
118	الدرجة الوظيفية 10	5	5	5
	المجموع	**279**	**279**	**279**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		26	وزارة / مؤسسة	الهيئة العامة للمعابر والحدود			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 2605	برنامج 2603	برنامج 2604	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	4,547.000	7,711.000	2,568.000	14,826.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية			250.000	250.000
		222	النفقات التشغيلية		2,796.299	3,557.000	6,353.299
		223	إيجارات			106.500	106.500
		224	أخرى (تشغيلية)		4,766.396	2,273.872	7,040.268
		225	بدل تنقل		93.901	726.032	819.933
		226	مكافآت للموظفين			50.000	50.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	520.000	258.000	239.000	1,017.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة			100.000	100.000
		312	مخزون			100.000	100.000
			المجموع	**5,067.000**	**15,625.596**	**9,970.404**	**30,663.000**
أسماء البرامج		2605	موظفين غير موزعين على برامج				
		2603	الإدارة العامة للمعابر و الحدود				
		2604	البرنامج الإداري للإدارة العامة للمعابر و الحدود				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
2603	**الإدارة العامة للمعابر و الحدود**			
	رواتب وأجور	4,085.760	9,921.392	7,711.000
	مصاريف تشغيلية	3,656.668	5,532.868	7,656.596
	مصاريف تحويلية	326.720	466.000	258.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			15,625.596
2604	**البرنامج الإداري للإدارة العامة للمعابر و الحدود**			
	رواتب وأجور	3,575.040	2,434.000	2,568.000
	مصاريف تشغيلية	9,519.022	8,223.700	6,963.404
	مصاريف تحويلية	285.880	170.000	239.000
	مصاريف رأسمالية	424.520	100.000	200.000
	المجموع			9,970.404
2605	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	5,107.200	4,176.000	4,547.000
	مصاريف تشغيلية	262.310	68.000	
	مصاريف تحويلية	408.400	290.000	520.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			5,067.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
26	**الهيئة العامة للمعابر والحدود**							
	رواتب وأجور	12,768.000	12,933.053		16,531.392	14,467.362		14,826.000
	مصاريف تشغيلية	13,438.000	9,846.667	3.030	13,824.568	11,102.537	107.543	14,620.000
	مصاريف تحويلية	1,021.000	899.893		926.000	948.562		1,017.000
	مصاريف رأسمالية	424.520	310.337		100.000	83.645	0.810	200.000
	المجموع		23,989.950	3.030		26,602.106	108.353	30,663.000

28 لجنة الانتخابات المركزية

رسالة الوزارة/المؤسسة
تعزيز مباديء الديمقراطية والحكم الرشيد من خلال تنظيم مهني لانتخابات "حرة ونزيهة"، ومن خلال زيادة وعي كافة شرائح المجتمع بمباديء العملية الانتخابية من نزاهة واستقلالية وشفافية، وكيفية إدارتها وتنظيمها

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
2807	**تسجيل الناخبين والتخطيط للانتخابات واجراءها**	تعمل اللجنة على تطبيق القوانين المرتبطة بالتخطيط وتنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذلك التسجيل السنوي للناخبين

2807	**تسجيل الناخبين والتخطيط للانتخابات واجراءها**
تعمل اللجنة على تطبيق القوانين المرتبطة بالتخطيط وتنفيذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذلك التسجيل السنوي للناخبين	
غايات	
ضمان تنفيذ انتخابات نزيهة وشفافة وفق المعايير الدولية بالاعتماد على وجود سجل انتخابي محدث ونقي وفقا للقوانين ذات العلاقة، وتوعية الناخبين وشركاء العملية الانتخابية، والحفاظ على جاهزية اللجنة لإجراء أي حدث انتخابي تتم الدعوة اليه. الارتقاء بالعملية الانتخابية الى المعايير الدولية وضمان أكبر نسبة مشاركة من قبل جمهور الناخبين، وأعلى تعاون من قبل شركاء العملية الانتخابية	

هدف
هدف 1: تقليل نسبة الاخطاء الواردة في السجل الانتخابي المتوقعة أن تصل 1% من القوائم التي سيتم تسجيلها لتصل نسبة 0% خلال العام 2015. وجود سجل خالي من الوفيات والتسجيل المكرر وإضافة المسجلين الجدد ما فوق سن 17 وتحديث بيانات الاقامة. نسبة الاخطاء الواردة في السجل الانتخابي المتوقعة أن تصل 1% من القوائم التي سيتم تسجيلها لتصل نسبة 0% خلال العام 2015.
هدف 2: رفع نسبة الوعي والمشاركة الانتخابية ما بين النساء والشباب والناخبين في المناطق النائية بنسبة 8% عن السنوات السابقة خلال السنة 2015. وذلك من خلال رفع نسبة المشاركة للفئات المستهدفه من خلال برامج التوعية والتثقيف مقارنةً بالسنوات السابقة بحيث تؤدي الى زيادة نسبة الوعي بما لا يقل عن 8% عن السنوات السابقة خلال السنة 2015.
هدف 3: تعزيز التواصل مع شركاء العملية الانتخابية بما في ذلك الاحزاب السياسية والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني ومشرعي القوانين الانتخابية ورفع الوعي الانتخابي لديهم، ضمن الخطط التدريبيَّة التي يتم عقدها خلال التحضير للحدث الانتخابي تسهيل عمل اللجنة خلال الحدث الانتخابي ومساعدة اللجنة للقيام بمسؤوليتها بالتوعية والتثقيف من خلال البرامج المنفذة، وأهمها الدورات التدريبيَّة واللقاءات لممثلي الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف التواصل المستمر معهم لإطلاعهم على مستحدثات إجراءات العملية الانتخابية والتعرف على احتياجاتهم. وذلك من خلال القيام بما لا يقل عن 3 ورشات عمل لكل شريك، بحيث تنظم بالربع الأول والوسط والأخير من سنة 2015.
هدف 4: رفع كفاءة لجنة الانتخابات المركزية المؤسساتية والفردية، بحيث يتم اشراك الاطراف المعنية بما لا يقل عن 5 دورات داخلية وخارجية من قبل المتخصصين في أحد المجالات الفنية، وما لا يقل عن 5 زيارات خارجية اعطاء الموظفين دورات تدريبية متخصصة وفنية في كافة المجالات بحيث يتم اشراك الاطراف المعنية بما لا يقل عن 5 دورات داخلية وخارجية من قبل المتخصصين في أحد المجالات الفنية، وما لا يقل عن 5 زيارات خارجية للتعرف على الخبرات والتجارب الخارجية في مجال الانتخابات خلال العام 2015.

هدف 5: تقليل نسبة الاخطاء الواردة في السجل الانتخابي المتوقعة أن تصل 4% من القوائم التي سيتم تسجيلها لتصل نسبة 0% خلال العام 2016. وجود سجل خالي من الوفيات والتسجيل المكرر وإضافة المسجلين الجدد ما فوق سن 17 وتحديث بيانات الاقامة. نسبة الاخطاء الواردة في السجل الانتخابي المتوقعة أن تصل 4% من القوائم التي سيتم تسجيلها لتصل نسبة 0% خلال العام 2016.
هدف 6: رفع نسبة الوعي والمشاركة الانتخابية ما بين النساء والشباب والناخبين في المناطق النائية بنسبة 8% عن السنوات السابقة خلال السنة 2016. وذلك من خلال رفع نسبة المشاركة للفئات المستهدفه من خلال برامج التوعية والتثقيف مقارنةً بالسنوات السابقة بحيث تؤدي الى زيادة نسبة الوعي بما لا يقل عن 8% عن السنوات السابقة خلال السنة 2016.
هدف 7: تعزيز التواصل مع شركاء العملية الانتخابية خلال 2016 تسهيل عمل اللجنة خلال الحدث الانتخابي ومساعدة اللجنة للقيام بمسؤوليتها بالتوعية والتثقيف من خلال البرامج المنفذة، وأهمها الدورات التدريبيَّة واللقاءات لممثلي الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف التواصل المستمر معهم لإطلاعهم على مستحدثات إجراءات العملية الانتخابية والتعرف على احتياجاتهم. وذلك من خلال القيام بما لا يقل عن 3 ورشات عمل لكل شريك، بحيث تنظم بالربع الأول والوسط والأخير من سنة 2016.
هدف 8: رفع كفاءة لجنة الانتخابات المركزية المؤسساتية والفردية خلال 2016 اعطاء الموظفين دورات تدريبية متخصصة وفنية في كافة المجالات بحيث يتم اشراك الاطراف المعنية بما لا يقل عن 5 دورات داخلية وخارجية من قبل المتخصصين في أحد المجالات الفنية، وما لا يقل عن 5 زيارات خارجية للتعرف على الخبرات والتجارب الخارجية في مجال الانتخابات خلال العام 2016.
هدف 9: تقليل نسبة الأخطاء في السجل الانتخابي المتوقعة ان تصل 4% من القوائم التي سيتم تسجيلها لتصل نسبة 0% خلال العام 2017 وجود سجل خالي من الوفيات والتسجيل المكرر واضافة المسجلين الجدد ما فوق سن 17 وتحديث بيانات الاقامة نسبة الأخطاء الواردة في السجل الانتخابي المتوقعة ان تصل 4% من القوائم التي سيتم تسجيلها لتصل نسبة 0% خلال العام 2016
هدف 10: رفع نسبة الوعي والمشاركة الانتخابية ما بين النساء والشباب والناخبين في المناطق النائية بنسبة 8% عن السنوات السابقة خلال السنة 2017 وذلك من خلال رفع نسبة المشاركة للفئات المستهدفة من خلال برامج التوعية والتثقيف مقارنةً بالسنوات السابقة بحيث تؤدي الى زيادة نسبة الوعي بما لا يقل عن 8% عن السنوات السابقة خلال السنة 2017
هدف 11: تعزيز التواصل مع شركاء العملية الانتخابية بما في ذلك الاحزاب السياسية والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني ومشرعي القوانين الانتخابية ورفع الوعي الانتخابي لديهم، ضمن الخطط التدريبية التي يتم عقدها خلال التحضير للحدث الانتخابي، ذلك من خلال القيام بما لا يقل عنر تسهيل عمل اللجنة خلال الحدث الانتخابي ومساعدة اللجنة للقيام بمسؤولياتها بالتوعية والتثقيف من خلال البرامج المنفذة، وأهمها الدورات التدريبية واللقاءات لممثلي الاحزاب السياسية والمؤسسات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف التواصل المستمر معهم لاطلاعهم على مستحدثات اجراءات العملية الانتخابية والتعرف على احتياجاتهم وذلك من خلال القيام بما لا يقل عن 3 ورشات عمل لكل شريك، بحيث تنظم بالربع الاول والوسط والاخير من سنة 2017
هدف 12: رفع كفاءة لجنة الانتخابات المركزية المؤسساتية والفردية، بحيث يتم اشراك الاطراف المعنية بما لا يقل عن 5 دورات داخلية وخارجية من قبل المتخصصين في احد المجالات افنية، وما لا يقل عن 5 زيارات خارجية للتعرف على الخبرات والتجارب الخارجية فب مجال الانتخابات 2017 اعطاء الموظفين دورات تدريبية متخصصة وفنية في كافة المجالات بحيث يتم اشراك الاطراف المعنية بما لا يقل عن 5 دورات داخلية وخارجية من قبل المتخصصين في احد المجالات الفنية، وما لا يقل عن 5 زيارات خارجية للتعرف على الخبرات والتجارب الخارجية في مجال الانتخابات العامة 2017

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تقليل نسبة الاخطاء الواردة في السجل الانتخابي المتوقعة أن تصل 1% من القوائم التي سيتم تسجيلها لتصل نسبة 0% خلال العام 2015. وجود سجل خالي من الوفيات والتسجيل المكرر وإضافة المسجلين الجدد ما فوق سن 17 وتحديث بيانات الاقامة. نسبة الاخطاء الواردة في السجل الانتخابي المتوقعة أن تصل 1% من القوائم التي سيتم تسجيلها لتصل نسبة 0% خلال العام 2015.	**مُخرج1: زيادة كفائة طواقم محللي البيانات والمعلومات في الل** خضوع الطواقم لدورات تدريبية لزيادة الكفائة في مجال تحليل البيانات باستخدام الوسائل المتقدمة. يتوقع ان نتمكن من تنفيذ اربعة دورات تدريبية متخصصة لمدة اسبوعين بحيث يستفيد موظف من كل دورة. **مُخرج2: استهداف المسجلين -الغير مستكملين لمعلوماتهم-** تشكيل طواقم ميدانية تستهدف قوائم المسجلين الغير مستكملين لمعلوماتهم. عدد المسجلين الغير مكتملين في حدود مائة ألف مسجل، ولكن عدد التسجيلات المتوقعة تكون حسب الظروف السياسية في قطاع غزة والسماح للجنة بالعمل هناك. **مُخرج3: تمكين العلاقة مع وزارة الداخلية من حيث السجل المدن** اجتماعات دورية مع طواقم وزارة الداخلية لتنقيح السجل المدني. بحيث تستهدف اللجنة القيام باجتماعات شهرية لمدة ساعتين لكل اجتماع، حيث يكون الاجتماع في مكاتب الوزارة على اغلب تقدير.
هدف 2: رفع نسبة الوعي والمشاركة الانتخابية ما بين النساء والشباب والناخبين في المناطق النائية بنسبة 8% عن السنوات السابقة خلال السنة 2015. وذلك من خلال رفع نسبة المشاركة للفئات المستهدفه من خلال برامج التوعية والتثقيف مقارنةً بالسنوات السابقة بحيث تؤدي الى زيادة نسبة الوعي بما لا يقل عن 8% عن السنوات السابقة خلال السنة 2015.	**مُخرج1: ندوات ودورات توعوية في المناطق المهمشة** تنفيذ ندوات ودورات توعوية في المناطق المهمشة (القرى ومخيمات اللاجئين) واستهداف النساء والشباب. بحيث تستهدف اللجنة تنفيذ دورات تدريبية عن طريق مؤسسات المجتمع المدني من خلال تدريب مدربين تابعين لمؤسسات المجتمع المدني. تستهدف اللجنة تدريب مدربين من عشرو
هدف 3: تعزيز التواصل مع شركاء العملية الانتخابية بما في ذلك الاحزاب السياسية والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني ومشرعي القوانين الانتخابية ورفع الوعي الانتخابي لديهم، ضمن الخطط التدريبيَّة التي يتم عقدها خلال التحضير للحدث الانتخابي تسهيل عمل اللجنة خلال الحدث الانتخابي ومساعدة اللجنة للقيام بمسؤوليتها بالتوعية والتثقيف من خلال البرامج المنفذة، وأهمها الدورات التدريبيَّة واللقاءات لممثلي الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف التواصل المستمر معهم لإطلاعهم على مستحدثات إجراءات العملية الانتخابية والتعرف على احتياجاتهم. وذلك من خلال القيام بما لا يقل عن 3 ورشات عمل لكل شريك، بحيث تنظم بالربع الأول والوسط والأخير من سنة 2015.	**مُخرج1: التعاون وتوفير تدريب مؤسسات المجتمع المدني المهتمة** تنفيذ ورشات عمل واجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني لزيادة كفائتهم بالتعامل مع الاحداث الانتخابية. تمويل مشاريع صغيرة لمؤسسات المجتمع المدني تتعلق بتوعية لجنة الانتخابات المركزية وةعملها حيث تستهدف اللجنة تمويل عشرين مشروع لمؤسسات المجتمع المدني وتقوم **مُخرج2: التعاون وتوفير التدريب للمؤسسات الاعلامية المحلية** توفير ورشات عمل للاعلاميين لزيادة كفائتهم بالتعامل والتعاون خلال الاحداث الانتخابية. يتم تنفيذ المشروع عبر ورشات توعية وورشات بالاعلام وتدريب لزيادة كفائة وتصحيح التقارير للعمليات الانتخابية وتوعية بدور اللجنة. حيث تستهدف اللجنة خمسة عشرة ورشة تدريبي **مُخرج3: التعاون وتوفير التدريب للاحزاب السياسية** تنفيذ ورشات عمل للامناء العاميين ومن ينوب عنهم بالاحزاب السياسية لزيادة كفائتهم بالتعاون والتعامل خلال الاحداث الانتخابية. يتم تنفيذ المشروع عبر ورشات توعية للاحزاب وفي العمليات الانتخابية وتناول اصدارات ومتطلبات اصدار القوائم واجراءات انتخابية جديدة
هدف 4: رفع كفاءة لجنة الانتخابات المركزية المؤسساتية والفردية، بحيث يتم اشراك الاطراف المعنية بما لا يقل عن 5 دورات داخلية وخارجية	**مُخرج1: توفير دورات فنية ومتخصصة لطواقم اللجنة** تقديم دورات تدريبية متخصصة للطواقم المتخصصة باللجنة حيث تستهدف اللجنة تدريب العناصر الرئيسية باللجنة لرفع كفائتها الفنية بكافة

من قبل المتخصصين في أحد المجالات الفنية، وما لا يقل عن 5 زيارات خارجية اعطاء الموظفين دورات تدريبية متخصصة وفنية في كافة المجالات بحيث يتم اشراك الاطراف المعنية بما لا يقل عن 5 دورات داخلية وخارجية من قبل المتخصصين في أحد المجالات الفنية، وما لا يقل عن 5 زيارات خارجية للتعرف على الخبرات والتجارب الخارجية في مجال الانتخابات خلال العام 2015.	التخصصات من تكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والاجراءات والادلة الانتخابية وكافة الجوابن الفنية تتوقع اللجنة القيام 6-8 دوره **مُخرج2: التبادل الخبراتي مع لجان الانتخابات العالمية** استقبال وفود لجان الانتخابات العالمية لتبادل الخبرات، بحيث يتوقع باستقبال من 4 - 6 وفود بالسنة المالية القادمة. ارسال وفود من اللجنة لزيارة لجان انتخابات عالمية لتبادل الخبرات ومراقبة الانتخابات للتعاون وكسب الخبرات وتبادل المعلومات الفنية 6-10 وفود. **مُخرج3: تحديث الاجهزة والمعدات في لجنة الانتخابات** تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في اللجنة، وتطوير الأجهزة التي تعمل على هذه الأنظمة. حيث ستقوم اللجنة بتحديث الأجهزة والأنظمة والكمبيوترات وكل ما يلزم من عمل اللجنة والمُحافظة على مستوى الكفاءة وتطويرها.
هدف 5: تقليل نسبة الاخطاء الواردة في السجل الانتخابي المتوقعة أن تصل 4% من القوائم التي سيتم تسجيلها لتصل نسبة 0% خلال العام 2016. وجود سجل خالي من الوفيات والتسجيل المكرر وإضافة المسجلين الجدد ما فوق سن 17 وتحديث بيانات الاقامة. نسبة الاخطاء الواردة في السجل الانتخابي المتوقعة أن تصل 4% من القوائم التي سيتم تسجيلها لتصل نسبة 0% خلال العام 2016.	**مُخرج1: زيادة كفائة طواقم محللي البيانات والمعلومات في الل** **مُخرج2: استهداف المسجلين الغير مستكملين لمعلوماتهم** **مُخرج3: تمكين العلاقة مع وزارة الداخلية من حيث السجل المدن**
هدف 6: رفع نسبة الوعي والمشاركة الانتخابية ما بين النساء والشباب والناخبين في المناطق النائية بنسبة 8% عن السنوات السابقة خلال السنة 2016. وذلك من خلال رفع نسبة المشاركة للفئات المستهدفه من خلال برامج التوعية والتثقيف مقارنةً بالسنوات السابقة بحيث تؤدي الى زيادة نسبة الوعي بما لا يقل عن 8% عن السنوات السابقة خلال السنة 2016.	**مُخرج1: ندوات ودورات توعوية في المناطق المهمشة**
هدف 7: تعزيز التواصل مع شركاء العملية الانتخابية خلال 2016 تسهيل عمل اللجنة خلال الحدث الانتخابي ومساعدة اللجنة للقيام بمسؤوليتها بالتوعية والتثقيف من خلال البرامج المنفذة، وأهمها الدورات التدريبيَّة واللقاءات لممثلي الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف التواصل المستمر معهم لإطلاعهم على مستحدثات إجراءات العملية الانتخابية والتعرف على احتياجاتهم. وذلك من خلال القيام بما لا يقل عن 3 ورشات عمل لكل شريك، بحيث تنظم بالربع الأول والوسط والأخير من سنة 2016.	**مُخرج1: التعاون وتوفير التدريب لمؤسسات المجتمع المدني المه** **مُخرج2: التعاون وتوفير التدريب للمؤسسات الاعلامية المحلية** **مُخرج3: التعاون وتوفير التدريب للاحزاب السياسية**
هدف 8: رفع كفاءة لجنة الانتخابات المركزية المؤسساتية والفردية خلال 2016	**مُخرج1: توفير دورات فنية ومتخصصة لطواقم اللجنة**

اعطاء الموظفين دورات تدريبية متخصصة وفنية في كافة المجالات بحيث يتم اشراك الاطراف المعنية بما لا يقل عن 5 دورات داخلية وخارجية من قبل المتخصصين في أحد المجالات الفنية، وما لا يقل عن 5 زيارات خارجية للتعرف على الخبرات والتجارب الخارجية في مجال الانتخابات خلال العام 2016.	**مُخرج2: التبادل الخبراتي مع لجان الانتخابات العالمية** **مُخرج3: تحديث الاجهزة والمعدات في لجنة الانتخابات**
هدف 9: تقليل نسبة الأخطاء في السجل الانتخابي المتوقعة ان تصل 4% من القوائم التي سيتم تسجيلها لتصل نسبة 0% خلال العام 2017 وجود سجل خالي من الوفيات والتسجيل المكرر واضافة المسجلين الجدد ما فوق سن 17 وتحديث بيانات الاقامة نسبة الأخطاء الواردة في السجل الانتخابي المتوقعة ان تصل 4% من القوائم التي سيتم تسجيلها لتصل نسبة 0% خلال العام 2016	
هدف 10: رفع نسبة الوعي والمشاركة الانتخابية ما بين النساء والشباب والناخبين في المناطق النائية بنسبة 8% عن السنوات السابقة خلال السنة 2017 وذلك من خلال رفع نسبة المشاركة للفئات المستهدفة من خلال برامج التوعية والتثقيف مقارنةً بالسنوات السابقة بحيث تؤدي الى زيادة نسبة الوعي بما لا يقل عن 8% عن السنوات السابقة خلال السنة 2017	
هدف 11: تعزيز التواصل مع شركاء العملية الانتخابية بما في ذلك الاحزاب السياسية والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني ومشرعي القوانين الانتخابية ورفع الوعي الانتخابي لديهم، ضمن الخطط التدريبية التي يتم عقدها خلال التحضير للحدث الانتخابي، ذلك من خلال القيام بما لا يقل عنر تسهيل عمل اللجنة خلال الحدث الانتخابي ومساعدة اللجنة للقيام بمسؤولياتها بالتوعية والتثقيف من خلال البرامج المنفذة، وأهمها الدورات التدريبية واللقاءات لممثلي الاحزاب السياسية والمؤسسات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف التواصل المستمر معهم لاطلاعهم على مستحدثات اجراءات العملية الانتخابية والتعرف على احتياجاتهم وذلك من خلال القيام بما لا يقل عن 3 ورشات عمل لكل شريك، بحيث تنظم بالربع الاول والوسط والاخير من سنة 2017	
هدف 12: رفع كفاءة لجنة الانتخابات المركزية المؤسساتية والفردية، بحيث يتم اشراك الاطراف المعنية بما لا يقل عن 5 دورات داخلية وخارجية من قبل المتخصصين في احد المجالات افنية، وما لا يقل عن 5 زيارات خارجية للتعرف على الخبرات والتجارب الخارجية فب مجال الانتخابات	

2017 اعطاء الموظفين دورات تدريبية متخصصة وفنية في كافة المجالات بحيث يتم اشراك الاطراف المعنية بما لا يقل عن 5 دورات داخلية وخارجية من قبل المتخصصين في احد المجالات الفنية، وما لا يقل عن 5 زيارات خارجية للتعرف على الخبرات والتجارب الخارجية في مجال الانتخابات العامة 2017	

برنامج: تسجيل الناخبين والتخطيط للانتخابات واجراءها
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
مصاريف تشغيلية		**11000.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	11,000.000
المجموع		**11000.000**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		28	وزارة / مؤسسة	لجنة الانتخابات المركزية	
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 2807	المجموع
مصاريف جارية	مصاريف تشغيلية	224	أخرى (تشغيلية)	11,000.000	11,000.000
			المجموع	**11,000.000**	**11,000.000**
أسماء البرامج		2807	تسجيل الناخبين والتخطيط للانتخابات واجراءها		

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
2807	تسجيل الناخبين والتخطيط للانتخابات واجراءها			
	رواتب وأجور			
	مصاريف تشغيلية	11,000.000	11,430.000	11,000.000
	مصاريف تحويلية			
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			11,000.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
28	لجنة الانتخابات المركزية							
	رواتب وأجور							
	مصاريف تشغيلية	11,000.000	7,510.001		11,430.000	9,154.739		11,000.000
	مصاريف تحويلية							
	مصاريف رأسمالية							
	المجموع		7,510.001			9,154.739		11,000.000

29 ديوان الفتوى والتشريع

رسالة الوزارة/المؤسسة
تعزيز مبدأ سيادة القانون وضبط العملية التشريعية من خلال صياغة تشريعية محددة، ونشر التشريعات في الجريدة الرسمية، وإعداد الفتاوى والاستشارات القانونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مما يحقق الانسجام والتكامل في المنظومة التشريعية الفلسطينية.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
2901	**الخدمات التشريعة**	.1تقديم المشورة و الاستشارات الفنية للوزارات والمؤسسات الحكومية لاصدار مسودة الانظمة واللوائح والقوانين 2.العمل على مراجعة التشريعات القانونية، تقديم الفتوى القانونية الخاصة للاطراف ذات العلاقة 3. اعداد ونشر الجريدة الرسمية.
2902	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.
2903	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

2901	**الخدمات التشريعة**
.1تقديم المشورة و الاستشارات الفنية للوزارات والمؤسسات الحكومية لاصدار مسودة الانظمة واللوائح والقوانين 2.العمل على مراجعة التشريعات القانونية، تقديم الفتوى القانونية الخاصة للاطراف ذات العلاقة 3. اعداد ونشر الجريدة الرسمية.	
غايات	
30%من المؤسسات الحكومية تعتمد إجراءات ديوان الفتوى والتشريع في إعداد وصياغة التشريعات بحلول سنة 2020م . الرأي القانوني لديوان الفتوى والتشريع في الاستشارات والفتاوى القانونية ملزم للمؤسسات بحلول سنة 2020م .الجريدة الرسمية مرجعية قانونية لنفاذ التشريعات بعد نشرها فيها استنادا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والعمل على أن تصل الى كافة شرائح المجتمع بحلول سنة 2020م. •دليل إجراءات الديوان في إعداد وصياغة التشريعات المنجز، مذكرات تفاهم المبرمة والفعالة مع المؤسسات الحكومية ، الحملات الاعلامية واللقاءات الدورية التشاورية مع المستشارين القانونين في الدوائر الحكومية، وورشات العمل التوعوية ،الدورات التدريبية المتخصصة للطاقم الفني والاداري في الديوان • .الفتاوى والاستشارات المقدمة لديوان الفتوى والتشريع والمبتوت فيها ،طلبات الاستشارات والفتاوى المقدمة من المؤسسات الحكومية عبر الموقع الالكتروني الخاص بديوان الفتوى والتشريع • .دليل إعداد الجريدة الرسمية وإجراءاتها المنجز والمفعل ، وجود التشريع المنظم للجريدة الرسمية، وجود بورتل مصمم لإدارة العملية التشريعية والتمكن من الحصول على الجريدة الرسمية بشكل مباشر وقابل للمعالجة ،طاقم من القانونيين والاداريين المؤهلين للتعامل مع ال.Portal	

هدف
هدف 1: 5مؤسسات تعتمد اجراءات ديوان الفتوى والتشريع في الصياغة التشريعية خلال2017 تطبيق إجراءات الديوان في إعداد وصياغة التشريعات في 5 مؤسسات حكومية خلال العام2017. •قرارات مجلس الوزراء تم صياغتها من قبل الديوان قبل التوقيع عليها من رئيس الوزراء • .إعتماد مؤسسات قطاع العدالة لاجراءات ديوان الفتوى والتشريع في الاعداد والصياغة.
هدف 2: استمرار الدعم الفني للمؤسسات الحكومية بالبت في الفتاوى والاستشارات القانونية بحلول العام 2017 وفق اجراءات ديوان الفتوى والتشريع تقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية وفق إجراءات ديوان الفتوى والتشريع فيما يتعلق بالبت بالفتاوى والاستشارات المتخصصة خلال 2017 •مدى إستناد الاستشارات والفتاوى القانونية إلى التشريعات السارية والاجتهادات الفقهية والقضائية • .استشارة المؤسسات والخبراء للبت في الفتاوى والاستشارات القانونية • .كفاءة الكادر القانوني العامل على الفتاوى والاستشارات القانونية.
هدف 3: تعزيز الاطار العام للجريدة الرسمية خلال عام 2017. العمل على تعزيز وتدعيم الاطار التنظيمي للجريدة الرسمية (عملية الاعداد والنشر) خلال عام 2017. •مدى إستجابة المؤسسات الحكومية والجامعات والمعاهد القانونية وتعاطيها مع الجريدة الرسمية • .كفاءة الكادر القانوني والإداري العامل في الجريدة الرسمية.
هدف 4: 5 مؤسسات تعتمد إجراءات ديوان الفتوى والتشريع في الصياغة التشريعية خلال العام 2018. تطوير أليات واجراءات إعداد وصياغة التشريعات في المؤسسات المستهدفة بحيث تعتمد كمرجعية اساسية في التطبيق. •إعتماد ديوان الفتوى والتشريع كجهة مختصة في صياغة التشريعات الثانوية • . إعتماد مؤسسات القطاع الاجتماعي لاجراءات ديوان الفتوى والتشريع في الاعداد والصياغة.
هدف 5: استمرار الدعم الفني للمؤسسات الحكومية بالبت في الفتاوى والاستشارات القانونية بحلول عام 2018 وفق إجرات ديوان الفتوى والتشريع. تقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية وفق إجراءات ديوان الفتوى والتشريع فيما يتعلق بالبت بالفتاوى والاستشارات المتخصصة خلال 2018. •مدى إستناد الاستشارات والفتاوى القانونية بالتشريعات السارية و الاجتهادات الفقهية والقضائية • .استشارة المؤسسات والخبراء للبت في الفتاوى والاستشارات القانونية • .كادر قانوني متخصص في تقديم الفتاوى والاستشارات القانونية.
هدف 6: تعزيز الاطار العام للجريدة الرسمية خلال عام 2018. العمل على تعزيز وتدعيم الاطار التنظيمي للجريدة الرسمية (عملية الاعداد والنشر) خلال عام 2018. •كادر قانوني وإداري متخصص يدير عملية إعداد الجريدة الرسمية • .مدى إستجابة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المرأة وتعاطيها مع الجريدة الرسمية.
هدف 7: 5 مؤسسات تعتمد إجراءات ديوان الفتوى والتشريع في الصياغة التشريعية خلال العام 2019 تطوير آليات وإجراءات إعداد وصياغة التشريعات في المؤسسات المستهدفة بحيث تعتمد كمرجعية أساسية في التطبيق •اعتماد ديوان الفتوى والتشريع كجهة مختصة في صياغة التشريعات الرئيسية بالتعاون مع ديوان الرئاسة قبل توقيع الرئيس عليها • .إعتماد مؤسسات قطاع الأمن لإجراءات ديوان الفتوى والتشريع في الإعداد والصياغة.
هدف 8: استمرار الدعم الفني للمؤسسات الحكومية بالبت في الاستشارات والفتاوى القانونية بحلول عام 2019 وفق إجراءات ديوان الفتوى والتشريع تقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية وفق إجراءات ديوان الفتوى والتشريع فيما يتعلق بالبت بالاستشارات والفتاوى القانونية المتخصصة خلال 2019. •مدى استناد الاستشارات والفتاوى القانونية إلى التشريعات السارية والاجتهادات الفقهية والقضائية • .كادر قانوني خبير في تقديم الاستشارات والفتاوى القانونية.
هدف 9: تعزيز الإطار العام للجريدة الرسمية خلال عام 2019 العمل على تعزيز وتدعيم الإطار التنظيمي للجريدة الرسمية (عملية الإعداد والنشر) خلال عام 2019 •كادر قانوني وإداري متخصص ذا خبرة يدير عملية إعداد الجريدة الرسمية • .مدى استجابة الشرائح المجتمعية ذات العلاقة وتعاطيها مع الجريدة الرسمية.
هدف 10: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: 5مؤسسات تعتمد اجراءات ديوان الفتوى والتشريع في الصياغة التشريعية خلال2017 تطبيق إجراءات الديوان في إعداد وصياغة التشريعات في 5 مؤسسات حكومية خلال العام2017. •قرارات مجلس الوزراء تم صياغتها من قبل الديوان قبل التوقيع عليها من رئيس الوزراء • . إعتماد مؤسسات قطاع العدالة لاجراءات ديوان الفتوى والتشريع في الاعداد والصياغة.	**مُخرج1: القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تم صياغتها** القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تم صياغتها في ديوان الفتوى والتشريع قبل إقرارها من مجلس الوزراء. **مُخرج2: مؤسسات قطاع العدالة تعتمد إجراءات ديوان الفتوى** مؤسسات قطاع العدالة تعتمد إجراءات ديوان الفتوى والتشريع في الصياغة
هدف 2: استمرار الدعم الفني للمؤسسات الحكومية بالبت في الفتاوى والاستشارات القانونية بحلول العام 2017 وفق اجراءات ديوان الفتوى والتشريع تقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية وفق إجراءات ديوان الفتوى والتشريع فيما يتعلق بالبت بالفتاوى والاستشارات المتخصصة خلال 2017 •مدى إستناد الاستشارات والفتاوى القانونية إلى التشريعات السارية والاجتهادات الفقهية والقضائية • .استشارة المؤسسات والخبراء للبت في الفتاوى والاستشارات القانونية • .كفاءة الكادر القانوني العامل على الفتاوى والاستشارات القانونية.	**مُخرج1: تم تقديم الرأي القانوني في كافة الفتاوي والاستشارا** كافة الفتاوى والاستشارات القانونية تم تقديم الراي القانوني فيها خلال 2017 **مُخرج2: صفحة الالكترونية الخاصة قيد الاستخدام ومعممة** صفحة الالكترونية خاصة باستقبال طلبات الفتاوى والاستشارات القانونية من الوزارات والمؤسسات الحكومية قيد الاستخدام ومعممة خلال 2017 **مُخرج3: الكادر القانوني مطلع وقادر على التعامل مع المستجدا** الكادر القانوني العامل على الاستشارات والفتاوى مطلع وقادر على التعامل مع كافة المستجدات بالخصوص.
هدف 3: تعزيز الاطار العام للجريدة الرسمية خلال عام 2017. العمل على تعزيز وتدعيم الاطار التنظيمي للجريدة الرسمية (عملية الاعداد والنشر) خلال عام 2017. •مدى إستجابة المؤسسات الحكومية والجامعات والمعاهد القانونية وتعاطيها مع الجريدة الرسمية . •كفاءة الكادر القانوني والإداري العامل في الجريدة الرسمية.	**مُخرج1: كادر قانوني واداري متخصص وأكثر كفاءة** كادر قانوني واداري متخصص وأكثر كفاءة **مُخرج2: الجامعات والمعاهد القنونية تدرك اهمية الجريدة الرس** الجامعات والمعاهد القانونية المستهدفة أكثر إدراكاً لاهمية الجريدة الرسمية وتعاطياً معها خلال 2017 **مُخرج3: بورتل اكثر تطورا وتتعامل معه مؤسسات المجتمع المدني** بورتل أكثر تطوراً وتتعامل معه مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة
هدف 4: 5 مؤسسات تعتمد إجراءات ديوان الفتوى والتشريع في الصياغة التشريعية خلال العام 2018. تطوير أليات واجراءات إعداد وصياغة التشريعات في المؤسسات المستهدفة بحيث تعتمد كمرجعية اساسية في التطبيق. •إعتماد ديوان الفتوى والتشريع كجهة مختصة في صياغة التشريعات الثانوية • . إعتماد مؤسسات القطاع الاجتماعي لاجراءات ديوان الفتوى والتشريع في الاعداد والصياغة.	**مُخرج1: ضمان استمرارية صياغة قرارات مجلس الوزراء من الديوا** ضمان استمرارية صياغة قرارات مجلس الوزراء من قبل ديوان الفتوى والتشريع قبل إقرارها من المجلس **مُخرج2: مؤسسات القطاع الاجتماعي تعتمد اجراءات الديوان** مؤسسات القطاع الاجتماعي تعتمد إجراءات ديوان الفتوى والتشريع في الصياغة **مُخرج3: قاعدة اوسع للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني** قاعدة أوسع للتعاون مع مؤسسات محتمع المدني ذات العلاقة
هدف 5: استمرار الدعم الفني للمؤسسات الحكومية بالبت في الفتاوى والاستشارات القانونية بحلول عام 2018 وفق إجرات ديوان الفتوى والتشريع.	**مُخرج1: تقديم الرأي القانوني في الفتوى والاستشارات القانون** كافة الفتاوى والاستشارات القانونية تم تقديم الراي القانوني فيها خلال 2018

تقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية وفق إجراءات ديوان الفتوى والتشريع فيما يتعلق بالبت بالفتاوى والاستشارات المتخصصة خلال 2018. •مدى إستناد الاستشارات والفتاوى القانونية بالتشريعات السارية و الاجتهادات الفقهية والقضائية • .إستشارة المؤسسات والخبراء للبت في الفتاوى والاستشارات القانونية • .كادر قانوني متخصص في تقديم الفتاوى والاستشارات القانونية.	**مُخرج2: قاعدة اوسع للتعامل مع الاستشارات الوارده** قاعدة أوسع للتعامل مع الاستشارات الواردة من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة **مُخرج3: الصفحة الالكترونية الخاصة اكثر فعالية وكفاءة** صفحة الكترونية الخاصة باستقبال طلبات الفتاوى والاستشارات القانونية من الوزارات والمؤسسات الحكومية أكثر فاعلية وكفاءة خلال 2018 متعامل معها شريحة أوسع
هدف 6: تعزيز الاطار العام للجريدة الرسمية خلال عام 2018. العمل على تعزيز وتدعيم الاطار التنظيمي للجريدة الرسمية (عملية الاعداد والنشر) خلال عام 2018. •كادر قانوني وإداري متخصص يدير عملية إعداد الجريدة الرسمية • .مدى إستجابة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المرأة وتعاطيها مع الجريدة الرسمية.	**مُخرج1: قطاع المرأة اكثر ادراكا لاهمية الجريدة الرسمية** قطاع المرأة (الفئة المستهدفة) أكثر إدراكاً لاهمية الجريدة الرسمية وتعاطياً معها خلال 2018 **مُخرج2: بورتل ادارة عملية النشر في الجريدة اكثر كفاءة** بورتل لادارة عملية النشر في الجريدة الرسمية أكثر كفاءة وتتعامل معه مؤسسات المجتمع المدني خلال 2018 **مُخرج3: الكادر العامل على الجريدة الرسمية كفؤ وفاعل** الكادر العامل على الجريدة الرسمية قادر على إدارة عملية إعدادها وتدقيقها القانوني واللغوي ونشرها وتوزيعها بفاعلية وكفاءة أكثر **مُخرج4: كادر قانوني وادراي متخصص يدير عملية اعداد الجريدة** كادر قانوني وإداري متخصص يدير عملية إعداد الجريدة الرسمية
هدف 7: 5 مؤسسات تعتمد إجراءات ديوان الفتوى والتشريع في الصياغة التشريعية خلال العام 2019 تطوير آليات وإجراءات إعداد وصياغة التشريعات في المؤسسات المستهدفة بحيث تعتمد كمرجعية أساسية في التطبيق •اعتماد ديوان الفتوى والتشريع كجهة مختصة في صياغة التشريعات الرئيسية بالتعاون مع ديوان الرئاسة قبل توقيع الرئيس عليها • .اعتماد مؤسسات قطاع الأمن لإجراءات ديوان الفتوى والتشريع في الإعداد والصياغة.	**مُخرج1: استمرارية صياغة التشريعات الرئيسية من قبل الديوان** ضمان استمرارية صياغة التشريعات الرئيسية من قبل ديوان الفتوى والتشريع قبل توقيعها من الرئيس **مُخرج2: مؤسسات قطاع الحوكمة تعتمد إجراءات ديوان الفتوى** مؤسسات قطاع الحوكمة تعتمد إجراءات ديوان الفتوى والتشريع في الصياغة **مُخرج3: تعزيز التعاون ما بين الديوان ومؤسسات المجتمع المدن** تعزيز التعاون ما بين الديوان ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة
هدف 8: استمرار الدعم الفني للمؤسسات الحكومية بالبت في الاستشارات والفتاوى القانونية بحلول عام 2019 وفق إجراءات ديوان الفتوى والتشريع تقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية وفق إجراءات ديوان الفتوى والتشريع فيما يتعلق بالبت بالاستشارات والفتاوى القانونية المتخصصة خلال 2019. •مدى استناد الاستشارات والفتاوى القانونية إلى التشريعات السارية والاجتهادات الفقهية والقضائية • .كادر قانوني خبير في تقديم الاستشارات والفتاوى القانونية.	**مُخرج1: تم تقديم الرأي في كافة الاستشارات والفتوى القانوني** كافة الاستشارات والفتاوى القانونية تم تقديم الرأي القانوني فيها خلال 2019 **مُخرج2: تعزيز التعاون بين الديوان ومؤسسات المجتمع المدني** تعزيز التعاون بين الديوان ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة فيما يخص الرأي القانوني. **مُخرج3: زيادة عدد مستخدمي الصفحة الالكترونية للفتوى والاست** صفحة الالكترونية متطورة باستقبال طلبات الاستشارات والفتاوى القانونية من الوزارات والمؤسسات الحكومية مستخدمة من قبل شريحة أوسع خلال 2019 **مُخرج4: كادر قانوني خبير بالاستشارات والفتاوى القانونية** كادر قانوني خبير بالاستشارات والفتاوى القانونية

هدف 9: تعزيز الإطار العام للجريدة الرسمية خلال عام 2019 العمل على تعزيز وتدعيم الإطار التنظيمي للجريدة الرسمية (عملية الإعداد والنشر) خلال عام 2019 •كادر قانوني وإداري متخصص ذا خبرة يدير عملية إعداد الجريدة الرسمية • .مدى استجابة الشرائح المجتمعية ذات العلاقة وتعاطيها مع الجريدة الرسمية.	**مُخرج1: المحتمع الفلسطيني اكثر ادراكا لاهمية الجريدة الرسم** شرائح ذات علاقة من المجتمع الفلسطيني أكثر إدراكا لأهمية الجريدة الرسمية وتعاطياً معها خلال 2019 **مُخرج2: بورتل اكثر تطورا لادارة عملية النشر في الجريدة الر** بورتل أكثر تطورا لإدارة عملية النشر في الجريدة الرسمية يعكس التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني خلال 2019 **مُخرج3: الكادر العامل على الجريدة متخصص وذا خبرة** الكادر العامل على الجريدة الرسمية متخصص وذا خبرة في إدارة عملية إعدادها وتدقيقها القانوني واللغوي ونشرها وتوزيعها خلال 2019
هدف 10: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: الخدمات التشريعة
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**713.000**
211	الرواتب والاجور	713.000
مصاريف تشغيلية		**555.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	555.000
مصاريف تحويلية		**46.500**
212	المساهمات الاجتماعية	46.500
مصاريف رأسمالية		**200.000**
31	الاصول غير المالية	200.000
المجموع		**1514.500**

2902	**البرنامج الاداري**

يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.

غايات

انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018.
دليل الصياغة التشريعة تم تحديثه

هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بهاادارة الوزاره تعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد للسنوات 2016-2018 اتباع دليل اجراءات اداري ، مالي ووظيفي شامل لوزارة
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل
هدف 3: اعادة تاهيل مبنى ديوان الفتوى والتشريع اعادة تاهيل مبنى ديوان الفتوى والتشريع

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بهاادارة الوزاره تعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد للسنوات 2016-2018 اتباع دليل اجراءات اداري ، مالي ووظيفي شامل لوزارة	**مُخرج1: العلاقات الدولية والعربية عززت وطورت الخبرات للديو** العلاقات الدولية والعربية عززت وطورت الخبرات لدى الديوان في المجالات ذات العلاقة **مُخرج2: تطوير الاستراتيجية لدمجها في الخطة الوطنية للعدالة** الاستراتيجية الخاصة بديوان الفتوى والتشريع تم تطويرها لسنوات قادمة وجاري العمل على ادراجها في الخطة الوطنية لقطاع العدالة **مُخرج3: تقارير المتابعة والتقيم تم انجازها** تقارير المتابعة والتقيم تم انجازها **مُخرج4: استكمال تعيين 10 موظفين في التخصصات المختلفة** تم استكمال تعيين 10 موظفين قانونيين واداريين لدى ديوان الفتوى والتشريع **مُخرج5: مهارات 15 موظف قانوني واداري عززت من خلال التدريب** مهارات 15 موظف قانوني واداري عززت من خلال برامج تدريبية وبناء القدرات **مُخرج6: انجاز تقارير تقييم الاداء للموظفين** تقارير تقييم الاداء للموظفين انجزت وسلمت **مُخرج7: المبنى الخاص بديوان الفتوى والتشريع جاهز ومستكمل** استكمال تجهيز المقر الخاص بديوان الفتوى والتشريع بكامل الاثاث والتجهيزات الالكترونية **مُخرج8: واجبات رئيس الديوان ونائبة منجزة** المهمات الموكلة الى رئيس ديوان الفتوى والتشريع ونائبه تم تقديمها تجاه الديوان **مُخرج9: الصفحة اللاكترونية الخاصة بديوان الفتوى مستخدمة** الصفحة الالكترونية الخاصة بديوان الفتوى والتشريع جاهزة وقيد الاستخدام **مُخرج10: تجهيز البورتل الخاص بعملية نشر الجريدة الرسمية** بورتل الخاص بالديوان لادارة عملية نشر في الجريدة الرسمية معمم وقيد الاستخدام من قبل بعض المؤسسات الحكومية ذات العلاقة **مُخرج11: المكتبة القانونية الالكترونية مجهزة** المكتبة القانونية الالكترونية الخاصة بديوان الفتوى والتشريع قيد الاستخدام **مُخرج12: تنظيم الحملات الاعلامية لتوعية الجهمور بعمل الديوا** تم تنظيم عدد من الحملات الاعلامية والتوعوية الخاصة بدور الديوان **مُخرج13: المصاريف العامة والرواتب دفعت** المصاريف العامة والرواتب دفعت **مُخرج14: تم اعداد الموازنة التي تحقق الحد الادنى من المطلوب** تم اعداد الموازنة التي تحقق الحد الأدنى من المطلوب بما يتماشى مع دليل

	الاجراءات
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته **مُخرج2: بدل التنقل تمت معالجته** معالجة بدل التنقل
هدف 3: اعادة تاهيل مبنى ديوان الفتوى والتشريع اعادة تاهيل مبنى ديوان الفتوى والتشريع	**مُخرج1: مبنى ديوان الفتوى والتشريع تمت اعادة تاهيلة** مبنى ديوان الفتوى والتشريع تمت اعادة تاهيلة وجاهز للاستخدام

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**775.000**
211	الرواتب والاجور	775.000
مصاريف تشغيلية		**555.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	555.000
مصاريف تحويلية		**65.100**
212	المساهمات الاجتماعية	65.100
مصاريف رأسمالية		**200.000**
31	الاصول غير المالية	200.000
المجموع		**1595.100**

2903	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1612.000**
211	الرواتب والاجور	1,612.000
مصاريف تحويلية		**198.400**
212	المساهمات الاجتماعية	198.400
المجموع		**1810.400**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
ديوان الفتوى والتشريع

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
304	قاضي محكمة عليا	1	1	1
307	قاضي محكمة بدايه	3	3	3
303	قاضي محكمة صلح	2	2	2
313	وكيل نيابة	2	2	2
104	مدير عام وزارة	1	1	1
107	مديرB	3	3	3
108	مديرC	7	6	6
112	الدرجة الوظيفية 4	3	3	3
113	الدرجة الوظيفية 5	20	21	21
114	الدرجة الوظيفية 6	5	5	5
115	الدرجة الوظيفية 7	3	3	3
116	الدرجة الوظيفية 8	7	9	9
117	الدرجة الوظيفية 9	1	1	1
	المجموع	**59**	**61**	**61**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		29	وزارة / مؤسسة	ديوان الفتوى والتشريع			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 2902	برنامج 2901	برنامج 2903	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	775.000	713.000	1,612.000	3,100.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	105.000	90.000		195.000
		222	النفقات التشغيلية	78.800	82.700		161.500
		223	إيجارات	165.000	165.000		330.000
		224	أخرى (تشغيلية)	82.000	131.500		213.500
		225	بدل تنقل	99.200	60.800		160.000
		226	مكافآت للموظفين	25.000	25.000		50.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	65.100	46.500	198.400	310.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	100.000	100.000		200.000
		312	مخزون	100.000	100.000		200.000
			المجموع	**1,595.100**	**1,514.500**	**1,810.400**	**4,920.000**
أسماء البرامج		2902	البرنامج الاداري				
		2901	الخدمات التشريعة				
		2903	موظفين غير موزعين على برامج				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
2901	**الخدمات التشريعية**			
	رواتب وأجور	450.000	466.995	713.000
	مصاريف تشغيلية	341.325	495.786	555.000
	مصاريف تحويلية	45.000	45.492	46.500
	مصاريف رأسمالية	289.790	276.610	200.000
	المجموع			1,514.500
2902	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	750.000	560.102	775.000
	مصاريف تشغيلية	741.457	530.214	555.000
	مصاريف تحويلية	75.000	54.245	65.100
	مصاريف رأسمالية	962.240	801.064	200.000
	المجموع			1,595.100
2903	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	1,800.000	1,634.903	1,612.000
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	180.000	159.263	198.400
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			1,810.400

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
29	**ديوان الفتوى والتشريع**							
	رواتب وأجور	3,000.000	2,641.118		2,662.000	3,119.654		3,100.000
	مصاريف تشغيلية	1,082.782	232.597	-6.150	1,026.000	425.131	7.152	1,110.000
	مصاريف تحويلية	300.000	246.642		259.000	300.168		310.000
	مصاريف رأسمالية	1,252.030	0.700		1,077.674	480.948		400.000
	المجموع		3,121.057	-6.150		4,325.901	7.152	4,920.000

30 صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني

رسالة الوزارة/المؤسسة
تقديم الدعم المادي وخدمات التأمين للمزارعين والمنشآت الزراعية، لتعزيز بقائها وصمودها في وجه المخاطر البيئية والسياسية التي تهدد العمل الزراعي، لتحسين البيئة الاستثمارية للقطاع الزراعي وجذب المشاريع الانتاجية والتنموية.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
3008	**إدارة المخاطر الزراعية**	يمثل هذا البرنامج جوهر عمل الصندوق ، حيث يستهدف بشكل مباشر المزارع الفلسطيني الذي يتعرض للعديد من المخاطر الطبيعية و السياسية و التي يترتب عليها حجم كبير من الاضرار و الخسائر الاقتصادية و كمايسعى هذا البرنامج لرفع قدرات و مستوى جاهزية القطاع الزراعي عبر بلورة اطار شامل و فعال لادارة المخاطر الزراعية .و سيتم تطوير و تقديم عدد من الخدمات خلال تنفيذ هذا البرنامج مثل : رصد و تحليل المخاطر الزراعية و نظم الانذار المبكر ، التأمينات و التعويضات الزراعية .يرمي هذا البرنامج الى تحقيق خمسة اهداف ويضم ثمانية عشر مشروعا من المتوقع تنفيذها خلال الفترة الزمنية ما بين (2016-2018) ، مع العلم بأن هذا البرنامج مستمر و متجدد بتطوير مشاريع مبتكرة لدعم القطاع الزراعي.
3009	**تطوير بيئة الأعمال الزراعية**	يحوي البرنامج انشطة مستمرة تتعلق بخدمة تعويض المزارعين المتضررين من العوامل الجوية واعتداءات الاحتلال وتوثيق كل ذلك ضمن قاعدة بيانات موثوقة وسهلة الوصول .يضمن المشروع تدخل فاعل لبقاء المزارعين المتضررين في العمل الزراعي واعادة دورة الانتاج في حالة الكوارث الزراعية.
3004	**البرنامج الاداري**	تنمية وتطوير قدرات الصندوق والعاملين وتحسين الاجراءات المالية والادارية للصندوق بشفافية وفاعلية ويشمل هذا البرنامج الادارة العليا لمكتب رئيس الصندوق والدوائر المالية والشؤون القانونية والعلاقات العامة والاعلام وجميع ادارات الصندوق

3008 إدارة المخاطر الزراعية
يمثل هذا البرنامج جوهر عمل الصندوق ، حيث يستهدف بشكل مباشر المزارع الفلسطيني الذي يتعرض للعديد من المخاطر الطبيعية و السياسية و التي يترتب عليها حجم كبير من الاضرار و الخسائر الاقتصادية و كمايسعى هذا البرنامج لرفع قدرات و مستوى جاهزية القطاع الزراعي عبر بلورة اطار شامل و فعال لادارة المخاطر الزراعية .و سيتم تطوير و تقديم عدد من الخدمات خلال تنفيذ هذا البرنامج مثل : رصد و تحليل المخاطر الزراعية و نظم الانذار المبكر ، التأمينات و التعويضات الزراعية .يرمي هذا البرنامج الى تحقيق خمسة اهداف ويضم ثمانية عشر مشروعا من المتوقع تنفيذها خلال الفترة الزمنية ما بين (2016-2018) ، مع العلم بأن هذا البرنامج مستمر و متجدد بتطوير مشاريع مبتكرة لدعم القطاع الزراعي.
غايات
الحد من المخاطر الزراعية و تقليل الخسائر و الاضرار المادية و الاقتصادية في الاعمال الزراعية و تخفيف اثرها. .1تطوير إطارشامل و فعاللإدارةمخاطرالكوارثالزراعيةيبلورويوائمالتدخلاتماقبل وأثناءومابعدوقوعالكوارثالزراعية .2 انشاء أنظمةرصدوتحليلالمخاطروالإنذارالمبكر .3 بلورة شراكات وسوقتأمينزراعيلتخفيف المخاطر الزراعية .4 مأسسة قطاعتعويضاتزراعيةيساهم في التعافي من آثار الأضرار الزراعية .5 رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة المخاطر الزراعية عبر اعتماد و تطبيق المعايير الفنيةالالزامية من قبل الأعمال والمنشآتالزراعية

هدف
هدف 1: اطار شامل فعال لادارة مخاطر الكوارث الزراعية يبلور ويوائم التدخلات ما قبل واثناء وما بعد وقوع الكوارث الزراعية
هدف 2: نظام انذار مبكر لتقليل الاضرار والخسائر
هدف 3: حد من المخاطر الزراعية و تقليل الخسائر و الاضرار المادية و الاقتصادية في الاعمال الزراعية و تخفيف اثرها. يمثل هذا البرنامج جوهر عمل الصندوق ، حيث يستهدف بشكل مباشر المزارع الفلسطيني الذي يتعرض للعديد من المخاطر الطبيعية و السياسية و التي يترتب عليها حجم كبير من الاضرار و الخسائر الاقتصادية و كمايسعى هذا البرنامج لرفع قدرات و مستوى جاهزية القطاع الزراعي عبر بلورة اطار شامل و فعال لادارة المخاطر الزراعية .و سيتم تطوير و تقديم عدد من

الخدمات خلال تنفيذ هذا البرنامج مثل : رصد و تحليل المخاطر الزراعية و نظم الانذار المبكر ، التأمينات و التعويضات الزراعية .يرمي هذا البرنامج الى تحقيق خمسة اهداف ويضم ثمانية عشر مشروعا من المتوقع تنفيذها خلال الفترة الزمنية ما بين (2016-2018) ، مع العلم بأن هذا البرنامج مستمر و متجدد بتطوير مشاريع مبتكرة لدعم القطاع الزراعي. .1تطوير إطارشامل و فعاللإدارةمخاطرالكوارثالزراعيةيبلورويوائمالتدخلاتماقبل وأثناءومابعدوقوعالكوارثالزراعية .2 انشاء أنظمةرصدوتحليلالمخاطروالإنذارالمبكر .3 بلورة شراكات وسوقتأمينزراعيلتخفيف المخاطر الزراعية .4 مأسسة قطاعتعويضاتزراعيةيساهم في التعافي من آثار الأضرار الزراعية .5 رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة المخاطر الزراعية عبر اعتماد و تطبيق المعايير الفنيةالالزامية من قبل الأعمال والمنشآتالزراعية
هدف 4: كادر زراعي قادر على تطبيق التامين الزراعي
هدف 5: قطاع تعويضات زراعية متبلور وممأسس يساهم في التعافي من اثار الاضرار الزراعية
هدف 6: اعداد واقرار نظام التامينات الزراعية خلال عام 2016
هدف 7: اعداد واقرار نظام التامينات الزراعية خلال عام 2016 الاستعانة بخبراء في مجال التأمين الزراعي (بوالص التأمين، التخمين،اكتواري،اعادو التأمين)، زيارة مؤسسات تأمين زراعي في دول مجاورة والاطلاع على تجربتهم وانظمتهم وانظمتهم(المغرب، تونس، ايطاليا) عقد ورش عمل لخبراء تأ/ين محليين لمناقشة خصوصية التأمين الزراعي. تقديم مشروع النظام لمجلس ادارة الصندوق للمصادقة عليه ودخوله في حيز التنفيذ
هدف 8: بناء قدرات الصندوق في مجال عقود التأمين (بوالص التأمين) خلال 2015 استقدام خبراء دوليين في مجال ابرام عقود التأمين الزراعية، عمل ورشات عمل لخبراء محلين لملائمة العقود للوضع الفلسطيني، عمل برنامج تدريبي لطواقم الصندوق في كيفية ابرام عقود التأمين الزراعي.
هدف 9: نشر ثقافة التأمين الزراعي في اوساط المزارعين الفلسطينيين لعام عقد ورش عمل للمزارعين للتعريف بنظام التأمين الزراعي، توزيع برشورات تشرح اهداف التأمين الزراعي وفوائده، استخدام الاعلام المرئي والمسموع لنشر ثقافة التأمين الزراعي.
هدف 10: اجراء عملية التأمين الفعليه1500حائز زراعي ضد الكوارث الطبيعيه والمفتعله ابرام عقود تأمينية ضد الكوارث الطبيعيه والمفتعله في القطاع الزراعي مع مزارعين وعاملين في القطاع الزراعي
هدف 11: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: اطار شامل فعال لادارة مخاطر الكوارث الزراعية يبلور ويوائم التدخلات ما قبل واثناء وما بعد وقوع الكوارث الزراعية	**مُخرج1: محطات رصد مخاطر فعالة وخدمات الانذار**
هدف 2: نظام انذار مبكر لتقليل الاضرار والخسائر	
هدف 3: حد من المخاطر الزراعية و تقليل الخسائر و الاضرار المادية و الاقتصادية في الاعمال الزراعية و تخفيف اثرها. يمثل هذا البرنامج جوهر عمل الصندوق ، حيث يستهدف بشكل مباشر المزارع الفلسطيني الذي يتعرض للعديد من المخاطر الطبيعية و السياسية و التي يترتب عليها حجم كبير من الاضرار و الخسائر الاقتصادية و كمايسعى هذا البرنامج لرفع قدرات و مستوى جاهزية القطاع الزراعي عبر بلورة اطار شامل و فعال لادارة المخاطر الزراعية . و سيتم تطوير و تقديم عدد من الخدمات خلال تنفيذ هذا البرنامج مثل : رصد و تحليل المخاطر الزراعية و نظم الانذار المبكر ، التأمينات و التعويضات الزراعية .يرمي هذا البرنامج الى تحقيق خمسة اهداف ويضم ثمانية عشر مشروعا من المتوقع تنفيذها خلال الفترة الزمنية ما بين (2016-2018) ، مع العلم بأن هذا البرنامج مستمر و متجدد بتطوير مشاريع مبتكرة لدعم القطاع الزراعي. .1تطوير إطارشامل و فعاللإدارةمخاطرالكوارثالزراعيةيبلورويوائمالتدخلاتماقبل	**مُخرج1: خرائط المخاطر الزراعية** **مُخرج2: انظمة محوسبة سريعة ودقيقة في قياس قيم الاضرار الزر**

وأثناءومابعدوقوعالكوارثالزراعية .2 انشاء أنظمةرصدوتحليلالمخاطروالإنذارالمبكر .3 بلورة شراكات وسوقتأمينزراعيلتخفيف المخاطر الزراعية .4 مأسسة قطاعتعويضاتزراعيةيساهم في التعافي من آثار الأضرار الزراعية .5 رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة المخاطر الزراعية عبر اعتماد و تطبيق المعايير الفنيةالالزامية من قبل الأعمال والمنشآتالزراعية	
هدف 4: كادر زراعي قادر على تطبيق التامين الزراعي	**مُخرج1: بيانات وخرائط امخاطر مقيمة جاهزة - قيمة الضرر**
هدف 5: قطاع تعويضات زراعية متبلور وممأسس يساهم في التعافي من اثار الاضرار الزراعية	**مُخرج1: نظام خاص بالتامينات الزراعية**
هدف 6: اعداد واقرار نظام التامينات الزراعية خلال عام 2016	**مُخرج1: نظام تأمين زراعي معمول به وموافق عليه من قبل الحكو**
هدف 7: اعداد واقرار نظام التامينات الزراعية خلال عام 2016 الاستعانة بخبراء في مجال التأمين الزراعي (بوالص التأمين، التخمين،اكتواري،اعادو التأمين)، زيارة مؤسسات تأمين زراعي في دول مجاورة والاطلاع على تجربتهم وانظمتهم وانظمتهم(المغرب، تونس، ايطاليا) عقد ورش عمل لخبراء تأ/ين محليين لمناقشة خصوصية التأمين الزراعي. تقديم مشروع النظام لمجلس ادارة الصندوق للمصادقة عليه ودخوله في حيز التنفيذ	
هدف 8: بناء قدرات الصندوق في مجال عقود التأمين (بوالص التأمين) خلال 2015 استقدام خبراء دوليين في مجال ابرام عقود التأمين الزراعية، عمل ورشات عمل لخبراء محلين لملائمة العقود للوضع الفلسطيني، عمل برنامج تدريبي لطواقم الصندوق في كيفية ابرام عقود التأمين الزراعي.	**مُخرج1: طاقم الصندوق قادر على ابرام عقود التأمين الزراعي** **مُخرج2: طاقم الصندوق قادر على القيام بعملية التخمين**
هدف 9: نشر ثقافة التأمين الزراعي في اوساط المزارعين الفلسطينيين لعام عقد ورش عمل للمزارعين للتعريف بنظام التأمين الزراعي، توزيع برشورات تشرح اهداف التأمين الزراعي وفوائده، استخدام الاعلام المرئي والمسموع لنشر ثقافة التأمين الزراعي.	**مُخرج1: لدى المزارعين قدر كافي من الثقافةحول اهداف التأمين** **مُخرج2: لدى المؤسسات الاهليه وعي حول التأمين الزراعي** **مُخرج3: لدى اصحاب المشاريع وعي حول التامين الزراعي**
هدف 10: اجراء عملية التأمين الفعليه1500حائز زراعي ضد الكوارث الطبيعيه والمفتعله ابرام عقود تأمينية ضد الكوارث الطبيعيه والمفتعله في القطاع الزراعي مع مزارعين وعاملين في القطاع الزراعي	**مُخرج1: شركة زراعية واحدة من كل 3 شركات لديها بوليصه تامين**
هدف 11: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: إدارة المخاطر الزراعية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**644.000**
211	الرواتب والاجور	644.000
مصاريف تشغيلية		**300.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	300.000
مصاريف تحويلية		**64.400**
212	المساهمات الاجتماعية	64.400
مصاريف رأسمالية		**10.000**
31	الاصول غير المالية	10.000
المجموع		**1018.400**

3009	**تطوير بيئة الأعمال الزراعية**
يحوي البرنامج انشطة مستمرة تتعلق بخدمة تعويض المزارعين المتضررين من العوامل الجوية واعتداءات الاحتلال وتوثيق كل ذلك ضمن قاعدة بيانات موثوقة وسهلة الوصول .يضمن المشروع تدخل فاعل لبقاء المزارعين المتضررين في العمل الزراعي واعادة دورة الانتاج في حالة الكوارث الزراعية.	
غايات	
تطوير بيئة الاعمال الزراعية والبنية التحتية والتشريعية، لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للإستثمار الزراعي الآمن. تعويض المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية للتعافي من اثارها . قاعدة بيانات الانتهاكات والاضرار السياسية . دعم المزارعين المتضررين من النزا عالسياسي	

هدف
هدف 1: تطوير بيئة الاعمال الزراعية والبنية التحتية والتشريعية، لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للإستثمار الزراعي الآمن.
هدف 2: دعم المزارعين المتضررين من النزاع السياسي
هدف 3: تعويض المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية
هدف 4: بناء قدرات الصندوق في مجال توثيق و حصر الأضرار الزراعية و قواعد البيانات الخاصة بها
هدف 5: تقليل آثار مخاطر الكوارث على القطاع الزراعي من خلال تنفيذ تقنيات رصد المخاطر والإنذار المبكر خلال عام 2015
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تطوير بيئة الاعمال الزراعية والبنية التحتية والتشريعية، لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للإستثمار الزراعي الآمن.	**مُخرج1: رفع من مستواها التكنولوجي وجودة وكمية الانتاج الزر**
هدف 2: دعم المزارعين المتضررين من النزاع السياسي	**مُخرج1: تعزيز صمود المزراعيين أمام المخاطر الطبيعية**
هدف 3: تعويض المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية	**مُخرج1: تعويض المزارعين المتضررين**
هدف 4: بناء قدرات الصندوق في مجال توثيق و حصر الأضرار الزراعية و قواعد البيانات الخاصة بها	**مُخرج1: لدى الصندوق كادر مؤهل يعمل في توثيق وحصر الاضرار** **مُخرج2: لدى الصندوق قاعدة بيانات وسجل اضرار زراعية موثق**
هدف 5: تقليل آثار مخاطر الكوارث على القطاع الزراعي من خلال تنفيذ تقنيات رصد المخاطر والإنذار المبكر خلال عام 2015	**مُخرج1: تدابير احتياط متخذه للحد من الكوارث الزراعية** **مُخرج2: لدى الصندوق وحدة اتصال بنظم المعلومات الموحدة**
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: تطوير بيئة الأعمال الزراعية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**812.000**
211	الرواتب والاجور	812.000
مصاريف تشغيلية		**300.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	300.000
مصاريف تحويلية		**81.200**
212	المساهمات الاجتماعية	81.200
مصاريف رأسمالية		**10.000**
31	الاصول غير المالية	10.000
المجموع		**1203.200**

3004	البرنامج الاداري
تنمية وتطوير قدرات الصندوق والعاملين وتحسين الاجراءات المالية والادارية للصندوق بشفافية وفاعلية ويشمل هذا البرنامج الادارة العليا لمكتب رئيس الصندوق والدوائر المالية والشؤون القانونية والعلاقات العامة والاعلام وجميع ادارات الصندوق	
غايات	
انظمة مالية وادارية فاعله بموجب نظام محاسبي مالي واداري عالي الجودة مدعم بالانظمة والقوانين درجة رضى الموظفين على العمل وانجاز المهام المطلوبة بكفاءة وفاعليه	

هدف
هدف 1: تطوير البناء المؤسسي للصندوق من خلال تنمية قدرات الموظفين في العمل بناء قدرات الموظفين في الصندوق من الناحية الادارية والمالية والقانونية والتخصصات المهنية الاخرى رضى الموظفين على اوضاعهم في الصندوق
هدف 2: تفعيل وتنظيم اطار قانوني للصندوق يدعم ويساند المزارعين العمل على تطوير وتفعيل الانظمة والقوانين التي تنظم العمل في الصندوق عدد القوانين والانظمة الزراعية التي تم اقرارها والمصادقة عليها
هدف 3: انشاء منظومة علاقات تعاون دولية ومحلية واقليمية داعمه للصندوق العمل على تفعيل مشاركة الصندوق بانشطة المنظمات الدولية والمحلية ذات العلاقة بعمل الصندوق عدد المنظمات التي تم التعاقد معها لتقديم الدعم المالي والفني للصندوق
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تطوير البناء المؤسسي للصندوق من خلال تنمية قدرات الموظفين في العمل بناء قدرات الموظفين في الصندوق من الناحية الادارية والمالية والقانونية والتخصصات المهنية الاخرى رضى الموظفين على اوضاعهم في الصندوق	**مُخرج1: عدد الدورات المنعقدة** **مُخرج2: وجود خطة تفصيلية للحاجات التدريبية** **مُخرج3: قدرات 10 من الموظفين تم تطويرها تبعا للاحتياجات** **مُخرج4: دوائر تابعة للصندوق قادرة على ادارة المخاطر الزراع** **مُخرج5: مبنى مؤهل لاحتواء كادر الصندوق** **مُخرج6: كادر قادر على التعامل مع الاخطار الزراعية والحد من** **مُخرج7: مبنى كامل مشترك للصندوق ومؤسسة الاقراض الزراعي**
هدف 2: تفعيل وتنظيم اطار قانوني للصندوق يدعم ويساند المزارعين العمل على تطوير وتفعيل الانظمة والقوانين التي تنظم العمل في الصندوق عدد القوانين والانظمة الزراعية التي تم اقرارها والمصادقة عليها	**مُخرج1: عدد الخدمات القانونية المقدمة للصندوق** **مُخرج2: تقديم خدمات التأمين للمزارعين المتضررين**
هدف 3: انشاء منظومة علاقات تعاون دولية ومحلية واقليمية داعمه للصندوق العمل على تفعيل مشاركة الصندوق بانشطة المنظمات الدولية والمحلية ذات العلاقة بعمل الصندوق عدد المنظمات التي تم التعاقد معها لتقديم الدعم	**مُخرج1: 12 زيارة رسمية خارجية لرئيس الصندوق** **مُخرج2: الانضمام للمنظمات الاقليمية والزراعية الدولية**

المالي والفني للصندوق	
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1344.000**
211	الرواتب والاجور	1,344.000
مصاريف تشغيلية		**848.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	848.000
مصاريف تحويلية		**134.400**
212	المساهمات الاجتماعية	134.400
مصاريف رأسمالية		**80.000**
31	الاصول غير المالية	80.000
المجموع		**2406.400**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
108	مديرC	1	1	1
113	الدرجة الوظيفية 5	17	17	17
112	الدرجة الوظيفية 4	4	4	4
114	الدرجة الوظيفية 6	5	5	5
115	الدرجة الوظيفية 7	6	6	6
113	الدرجة الوظيفية 5	32	32	32
	المجموع	**66**	**66**	**66**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		30	وزارة / مؤسسة	صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 3008	برنامج 3004	برنامج 3009	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	644.000	1,344.000	812.000	2,800.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية		60.000		60.000
		222	النفقات التشغيلية	228.500	253.000	215.500	697.000
		223	إيجارات		328.000		328.000
		224	أخرى (تشغيلية)	60.000	133.000	70.000	263.000
		225	بدل تنقل	11.500	24.000	14.500	50.000
		226	مكافآت للموظفين		50.000		50.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	64.400	134.400	81.200	280.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	5.000	10.000	5.000	20.000
		312	مخزون	5.000	70.000	5.000	80.000
			المجموع	**1,018.400**	**2,406.400**	**1,203.200**	**4,628.000**
أسماء البرامج		3008	إدارة المخاطر الزراعية				
		3004	البرنامج الاداري				
		3009	تطوير بيئة الأعمال الزراعية				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
3004	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	518.001	1,451.594	1,344.000
	مصاريف تشغيلية	474.501	931.001	848.000
	مصاريف تحويلية	33.001	69.000	134.400
	مصاريف رأسمالية	89.741	529.580	80.000
	المجموع			2,406.400
3005	**التأمينات الزراعية**			
	رواتب وأجور	518.001	410.322	
	مصاريف تشغيلية	548.501	249.551	
	مصاريف تحويلية	33.001	20.000	
	مصاريف رأسمالية	150.000	80.500	
	المجموع			
3006	**التعويضات الزراعية**			
	رواتب وأجور	518.001	538.084	
	مصاريف تشغيلية	561.501	184.450	
	مصاريف تحويلية	33.001	26.000	
	مصاريف رأسمالية	150.000	59.500	
	المجموع			
3007	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	172.500		
	مصاريف تشغيلية	15.500		
	مصاريف تحويلية	11.000		
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			
3008	**إدارة المخاطر الزراعية**			
	رواتب وأجور			644.000
	مصاريف تشغيلية			300.000
	مصاريف تحويلية			64.400
	مصاريف رأسمالية			10.000
	المجموع			1,018.400
3009	**تطوير بيئة الأعمال الزراعية**			
	رواتب وأجور			812.000
	مصاريف تشغيلية			300.000
	مصاريف تحويلية			81.200
	مصاريف رأسمالية			10.000
	المجموع			1,203.200

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
30	**صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني**							
	رواتب وأجور	1,726.503			2,400.000	1,779.238		2,800.000
	مصاريف تشغيلية	1,600.003	312.061	8.628	1,365.002	492.603	5.005	1,448.000
	مصاريف تحويلية	110.003			115.000	46.562		280.000
	مصاريف رأسمالية	389.741	32.589		669.580	111.057		100.000
	المجموع		344.650	8.628		2,429.460	5.005	4,628.000

31 ديوان قاضي القضاة

رسالة الوزارة/المؤسسة
تقوية القضاء الشرعي كقضاء أسرة ليتمكن من الفصل في النزاعات الاسرية وفقاً للقانون والحق والعدل وضمان استقلال القاضي ونزاهته وكرامته وكفاءته وفعاليته

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
3103	**العدالة الاسرية**	إيجاد وتطوير أنظمة ولوائح تنفيذية تعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع
3104	**البرنامج الاداري**	يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الاساسية للوزارة او المؤسسة من انجاز خدماتها، حيث تشمل الادارة العليا وخدمات الدعن لكل من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة الدولية، البرنامج الاداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الاساسية للوزارة أو المؤسسة.
3105	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

3103	**العدالة الاسرية**
إيجاد وتطوير أنظمة ولوائح تنفيذية تعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع	
غايات	
توفير كادر قضائي ووظيفي متكامل ومؤهل وملتزم بالقواعد والانظمة المعمول بها في المحاكم الشرعية بنسبة 10% وتعديل القوانين اللازمة بهذا الخصوص. معيار قانوني بقانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31لعام 1959 المعمول به بالضفة الغربية	

هدف
هدف 1: مراجعة كافة إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية ووضع الملاحظات الخاصة بذلك وتخفيض عدد القضايا الواردة للمحاكم من 90% -60% قبل الشروع في إجراءات التقاضي إيجاد وتطوير أنظمة ولوائح تنفيذية تعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع -1معيار قانوني يعمل بقانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لعام 1979 المطبق في الضفة الغربية وقانون اصول المحاكمات الشرعية لعام 1965 المطبق بغزة -2 .تعزيز الوساطة الاسرية في المحاكم الشرعية.
هدف 2: إدارة الدعاوى والجلسات بكفاءة وفعالية حسب إجراءات التقاضي المعمول بها في المحاكم الشرعية إيجاد وتطوير أنظمة ولوائح تنفيذية تعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع من خلال كادر قضائي ووظيفي مؤهل وكفؤ بنسبة 10% رفع نسبة الفصل في القضايا المنظورة امام المحاكم 50% - 70% بحلول العام 2015
هدف 3: استدامة برنامج الوعظ الأسري الإذاعي بواقع لقاءين شهرياً خلال العام 2016 ايجاد وتطوير أنظمة ولوائح تنفيذية تعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع من خلال كادر قضائي ووظيفي مؤهل وكفؤ بنسبة 10% -1اللقاءات المفتوحة مع المواطنين باختلاف شرائحهم في انحاء الوطن -2 .احصائيات عمل دوائر الارشاد والاصلاح الاسري.
هدف 4: مراكز مشاهدة في 6 محاكم مركزية تعمل بفاعلية وكفاءة إيجاد وتطوير أنظمة ولوائح تنفيذية تعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع. -1قرارات مجلس مجلس القضاء الشرعي بتحسين بيئة التقاضي بخصوص المشاهدة ومواضيع اخرى -2 .مطالبات المجتمع المدني والمواطنين بتحسين بيئة التقاضي وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى التظامي
هدف 5: معالجة بديل التنقل معالجة بديل التنقل معالجة بديل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: مراجعة كافة إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية ووضع الملاحظات الخاصة بذلك وتخفيض عدد القضايا الواردة للمحاكم من 90% -60% قبل الشروع في إجراءات التقاضي إيجاد وتطوير أنظمة ولوائح تنفيذية تعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع -1معيار قانوني يعمل بقانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لعام 1979 المطبق في الضفة الغربية وقانون اصول المحاكمات الشرعية لعام 1965 المطبق بغزة -2 .تعزيز الوساطة الاسرية في المحاكم الشرعية.	**مُخرج1: انخفاض نسبة الشكاوى المقدمة من المواطنين بنسبة 5%** انخفاض نسبة الشكاوى المقدمة من المواطنين بنسبة 5% للديوان
هدف 2: إدارة الدعاوى والجلسات بكفاءة وفعالية حسب إجراءات التقاضي المعمول بها في المحاكم الشرعية إيجاد وتطوير أنظمة ولوائح تنفيذية تعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع من خلال كادر قضائي ووظيفي مؤهل وكفؤ بنسبة 10% رفع نسبة الفصل في القضايا المنظورة امام المحاكم 50% - 70% بحلول العام 2015	**مُخرج1: توفير مساحة مؤمنة وملائمة للاستخدام في 5 محاكم** توفير مساحة مؤمنة وملائمة للاستخدام في 5 محاكم شرعية **مُخرج2: رفع انتاجية المحاكم بنسبة 40% في النظر في القضايا** **مُخرج3: أنظمة وبرامج حوسبة و أتمتة للمحاكم الشرعية** محاكم شرعية محوسبة **مُخرج4: زيادة عدد الأجهزة المساندة في بيئة المحاكم الشرعية** زيادة عدد أجهزة الحاسوب والطابعات وآلات التصوير والماسحات وغيرها **مُخرج5: تاهيل 5 محاكم شرعية خلال الاعوام 2017-2019**
هدف 3: استدامة برنامج الوعظ الأسري الإذاعي بواقع لقاءين شهرياً خلال العام 2016 ايجاد وتطوير أنظمة ولوائح تنفيذية تعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع من خلال كادر قضائي ووظيفي مؤهل وكفؤ بنسبة 10% -1اللقاءات المفتوحة مع المواطنين باختلاف شرائحهم في انحاء الوطن -2 .احصائيات عمل دوائر الارشاد والاصلاح الاسري.	**مُخرج1: تخفيض نسبة الطلاق 5% في كل عام** **مُخرج2: 20 لقاء توعوي في المحافظات والجامعات** **مُخرج3: 5000 أسرة حصلت على إرشاد** **مُخرج4: تخفيض نسب النزاعات العائلية بنسبة 5%**

هدف 4: مراكز مشاهدة في 6 محاكم مركزية تعمل بفاعلية وكفاءة إيجاد وتطوير أنظمة ولوائح تنفيذية تعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع. -1قرارات مجلس مجلس القضاء الشرعي بتحسين بيئة التقاضي بخصوص المشاهدة ومواضيع اخرى -2 .مطالبات المجتمع المدني والمواطنين بتحسين بيئة التقاضي وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى التظامي	**مُخرج1: تجهيز وتاثيث 6 مراكز مشاهدة في 6 محاكم مركزية**
هدف 5: معالجة بديل التنقل معالجة بديل التنقل معالجة بديل التنقل	**مُخرج1: بديل التنقل تم معالجته**

برنامج: العدالة الاسرية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**14405.000**
211	الرواتب والاجور	14,405.000
مصاريف تشغيلية		**2905.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	2,905.000
مصاريف تحويلية		**1239.500**
212	المساهمات الاجتماعية	1,239.500
مصاريف رأسمالية		**200.000**
31	الاصول غير المالية	200.000
المجموع		**18749.500**

3104	**البرنامج الاداري**
يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الاساسية للوزارة او المؤسسة من انجاز خدماتها، حيث تشمل الادارة العليا وخدمات الدعن لكل من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة الدولية، البرنامج الاداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الاساسية للوزارة أو المؤسسة.	
غايات	
انظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة. تطبيق دليل الاجراءات	

هدف
هدف 1: ادارة الوزارة تعمل وفقاً للاجراءات
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزارة تعمل وفقاً للاجراءات	**مُخرج1: خدمات مالية** خدمات مالية مقدمة للموظفين **مُخرج2: إدارة الموارد البشرية (شؤون الموظفين(** إدارة الموارد البشرية (شؤون الموظفين(**مُخرج3: لحصول على دوائر إرشاد أسري** -1تأسيس وحدة تخطيط قضائي -2 .تأسيس برنامج دبلوم قضائي -3 . تأسيس وحدة النوع الإجتماعي -4 .الحصول على دوائر إرشاد أسري تقدم الدعم الديني والقانوني للوصول إلى حلحول للنزاعات.
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2365.000**
211	الرواتب والاجور	2,365.000
مصاريف تشغيلية		**1745.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,745.000
مصاريف تحويلية		**240.500**
212	المساهمات الاجتماعية	240.500
مصاريف رأسمالية		**300.000**
31	الاصول غير المالية	300.000
المجموع		**4650.500**

3105	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**4730.000**
211	الرواتب والاجور	4,730.000
مصاريف تحويلية		**370.000**
212	المساهمات الاجتماعية	370.000
المجموع		**5100.000**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
ديوان قاضي القضاة

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
105	مدير عام	2	2	2
106	مدير A	5	6	6
107	مدير B	26	31	31
108	مدير C	10	4	4
109	الدرجة الوظيفية 1	3	4	4
110	الدرجة الوظيفية 2	4	5	5
111	الدرجة الوظيفية 3	17	16	16
112	الدرجة الوظيفية 4	47	50	50
113	الدرجة الوظيفية 5	41	41	41
114	الدرجة الوظيفية 6	16	17	17
115	الدرجة الوظيفية 7	16	18	18
116	الدرجة الوظيفية 8	10	9	9
117	الدرجة الوظيفية 9	20	20	20
118	الدرجة الوظيفية 10	140	144	144
301	رئيس محكمةعليا	1	1	1
303	قاضي محكمة صلح	29	29	29
304	قاضي محكمة عليا	5	5	5
307	قاضي محكمة بدايه	7	7	7
309	قاضي محكمة استئناف	8	8	8
311	رئيس محكمة استئناف	2	2	2
313	وكيل نيابة	1	1	1
	المجموع	**411**	**421**	**421**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		31	وزارة / مؤسسة	ديوان قاضي القضاة			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 3104	برنامج 3105	برنامج 3103	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	2,365.000	4,730.000	14,405.000	21,500.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	160.000		42.000	202.000
		222	النفقات التشغيلية	600.000		556.000	1,156.000
		223	إيجارات	520.000		1,080.000	1,600.000
		224	أخرى (تشغيلية)	154.000		175.000	329.000
		225	بدل تنقل	286.000		1,027.000	1,313.000
		226	مكافآت للموظفين	25.000		25.000	50.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	240.500	370.000	1,239.500	1,850.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	100.000		50.000	150.000
		312	مخزون	200.000		150.000	350.000
			المجموع	**4,650.500**	**5,100.000**	**18,749.500**	**28,500.000**
أسماء البرامج		3104	البرنامج الاداري				
		3105	موظفين غير موزعين على برامج				
		3103	العدالة الاسرية				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
3103	العدالة الاسرية			
	رواتب وأجور	13,650.000	14,222.483	14,405.000
	مصاريف تشغيلية	2,892.873	2,892.718	2,905.000
	مصاريف تحويلية	1,105.000	1,180.717	1,239.500
	مصاريف رأسمالية	135.000	170.000	200.000
	المجموع			18,749.500
3104	البرنامج الاداري			
	رواتب وأجور	1,890.000	1,992.935	2,365.000
	مصاريف تشغيلية	1,740.203	1,747.765	1,745.000
	مصاريف تحويلية	153.000	165.211	240.500
	مصاريف رأسمالية	305.000	236.000	300.000
	المجموع			4,650.500
3105	موظفين غير موزعين على برامج			
	رواتب وأجور	5,460.000	4,939.582	4,730.000
	مصاريف تشغيلية	16.924	11.517	
	مصاريف تحويلية	442.000	410.072	370.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			5,100.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
31	ديوان قاضي القضاة							
	رواتب وأجور	21,000.000	20,524.937		21,155.000	20,718.449		21,500.000
	مصاريف تشغيلية	4,650.000	2,945.242	3.033	4,652.000	2,918.264	4.719	4,650.000
	مصاريف تحويلية	1,700.000	1,694.223		1,756.000	1,764.864		1,850.000
	مصاريف رأسمالية	440.000	252.395		406.000	129.215		500.000
	المجموع		25,416.797	3.033		25,530.792	4.719	28,500.000

32 هيئة شؤون المنظمات الاهلية

رسالة الوزارة/المؤسسة
نحن مؤسسة حكومية تنسيقية تسعى لتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية ، بما يضمن استقلالية وحرية العمل الأهلي ، وتشجيع العمل التطوعي وترسيخه كقيمة ثقافية في المجتمع.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
3201	**التنسيق والتعاون**	خلق بيئة عمل محفزة على العطاء وتكريس مفهوم التواصل الداخلي والخارجي والانفتاح على المحيط الرسمي والمحلي، والتكامل مع المؤسسات الحكومية والاهلية والخاصة ، والتضامن لتنفيذ خطط هيئة المنظمات الاهلية.
3202	**البرنامج الاداري**	متابعة تنفيذ مهام الهيئة التي تخدم الاهداف الرئيسية بما يشمل ادارة الوزارة بشكل يضمن تادية رسالتها بكفاءه وفعالية

3201	**التنسيق والتعاون**
خلق بيئة عمل محفزة على العطاء وتكريس مفهوم التواصل الداخلي والخارجي والانفتاح على المحيط الرسمي والمحلي، والتكامل مع المؤسسات الحكومية والاهلية والخاصة ، والتضامن لتنفيذ خطط هيئة المنظمات الاهلية.	
غايات	
بحلول العام 2018 30% من مؤسسات المجتمع المدني تعمل باستقلالية في إطار الشراكة مع مؤسسات الدولة على القطاعات الإستراتيجية من الخطة الوطنية للتنمية ضمن لإطار القانوني الاساسي والقانون رقم 1 لعام 2000 والقواعد الأساسية للحوكمة	

هدف
هدف 1: تمكين مؤسسات العمل الأهلي علاقة تكاملية في الخطط القطاعية ما بين الوزارات والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة وتمويل (مادي، فني) حسب هذه الخطط وشراكة في تحليل وصياغة السياسات العامة وصناعة القرار.
هدف 2: تمكين مؤسسات العمل الأهلي بيئة تنظيمية وقانونية ممكنة للعمل الأهلي وتعزز دوره في المساهمة في التنمية (اجتماعية، ثقافية، اقتصادية(...
هدف 3: تمكين مؤسسات العمل الأهلي حوكمة وإدارة رشيدة وفعالة لمنظمات المجتمع الأهلي وأطر تنظيمية شفافة ببرامجها وإدارتها المالية تخضع للمساءلة لهيئاتها.
هدف 4: تمكين مؤسسات العمل الأهلي المنظمات الأهلية تنوع في مصادر التمويل يمكنها من الديمومة المالية.
هدف 5: تمكين مؤسسات العمل الأهلي مؤسسات المجتمع المدني تراقب وتقيم نتائج وأثار أعمالها.
هدف 6: تمكين مؤسسات العمل الأهلي تشبيك وتفاعل وتواصل فعال بين المنظمات الأهلية ومنابرها وشبكاتها.
هدف 7: تعزيز المشاركة المجتمعية في العمل الأهلي عمل تطوعي منظم جزء من ثقافة مجتمعية.
هدف 8: تطوير قدرات الهيئة تمتلك الهيئة قدرات داخلية تمكنها من أداء فعال وشفاف لتمكين المجتمع المدني وكسب ثقته.
هدف 9: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تمكين مؤسسات العمل الأهلي علاقة تكاملية في الخطط القطاعية ما بين الوزارات والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة وتمويل (مادي، فني) حسب هذه الخطط وشراكة في تحليل وصياغة السياسات العامة وصناعة القرار.	**مُخرج1: مشاريع مشتركة منجزة** مشاريع مشتركة في القطاع بين وزارات الاختصاص والمنظمات الأهلية. **مُخرج2: لقاءات مع مؤسسات دولية وممولة** عدد المؤسسات الأهلية المشاركة في صنع السياسة والقرار.
هدف 2: تمكين مؤسسات العمل الأهلي بيئة تنظيمية وقانونية ممكنة للعمل الأهلي وتعزز دوره في المساهمة في التنمية (اجتماعية، ثقافية، اقتصادية)...	**مُخرج1: دليل اجراءات معد ومقر** دليل إجراءات موحد / يسهل عمل وزارات الاختصاص والمنظمات الأهلية
هدف 3: تمكين مؤسسات العمل الأهلي حوكمة وإدارة رشيدة وفعالة لمنظمات المجتمع الأهلي وأطر تنظيمية شفافة ببرامجها وإدارتها المالية تخضع للمساءلة لهيئاتها.	**مُخرج1: ورش عمل و دورات و نشرات وعي نفذت** -ورش عمل حول مدونة السلوك (4 ورش سنوية.) -دورات تدريبية في الحوكمة وإدارة المال(3دورات.) -نشرات حول الحوكمة الرشيدة.
هدف 4: تمكين مؤسسات العمل الأهلي المنظمات الأهلية تنوع في مصادر التمويل يمكنها من الديمومة المالية.	**مُخرج1: مذكرات تفاهم نفذت** مذكرات تفاهم مع ممثلي القطاع الخاص نفذت
هدف 5: تمكين مؤسسات العمل الأهلي مؤسسات المجتمع المدني تراقب وتقيم نتائج وأثار أعمالها.	
هدف 6: تمكين مؤسسات العمل الأهلي تشبيك وتفاعل وتواصل فعال بين المنظمات الأهلية ومنابرها وشبكاتها.	**مُخرج1: مؤتمرات سنوية عقدت** مؤتمر سنوي لتبادل المعلومات ومراجعة السياسات (أوراق عمل ، عروض) في مواضيع وقطاعات محددة.
هدف 7: تعزيز المشاركة المجتمعية في العمل الأهلي عمل تطوعي منظم جزء من ثقافة مجتمعية.	**مُخرج1: برامج اعمال تطوعية نفذت** برنامج عمل تطوعي لأكثر من (30) وزارة ومؤسسة حكومية منفذ خلال العام يدعم البرامج القطاعية للدولة **مُخرج2: ورش عمل نفذت** ورش عمل تثقيفية في الشمال والوسط والجنوب.
هدف 8: تطوير قدرات الهيئة تمتلك الهيئة قدرات داخلية تمكنها من أداء فعال وشفاف لتمكين المجتمع المدني وكسب ثقته.	**مُخرج1: برامج تدريبية نفذت** برامج تدريبية لتطوير مؤهلات وقدرات الموظفين. **مُخرج2: صفحة الكترونية مجهزة** صفحة الكترونية مجهزة
هدف 9: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: التنسيق والتعاون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1880.480**
211	الرواتب والاجور	1,880.480
مصاريف تشغيلية		**1700.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,700.000
مصاريف تحويلية		**187.800**
212	المساهمات الاجتماعية	187.800
المجموع		**3768.280**

3202	**البرنامج الاداري**
متابعة تنفيذ مهام الهيئة التي تخدم الاهداف الرئيسية بما يشمل ادارة الوزارة بشكل يضمن تادية رسالتها بكفاءه وفعالية	
غايات	
تطوير ادارة الهيئة لتتمكن من تنفيذ مسؤولياتها بكل مهنية ونزاهة وتقديم افضل الخدمات بنسبة 60% ، وذلك خلال الاعوام 2014 - 2016 اللوائح والقوانين الصادرة عن ديوان الموظفين العام	

هدف
هدف 1: انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018. خدمات مالية •اللوازم العامة • دعم مجموعة الادارة والتخطيط والموازنة • تنفيذ الموازنة
هدف 2: انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018. خدمات قانونية *الالتزام باللوائح القانونية * اصدار قوانين جديدة
هدف 3: انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018. المكاتب الرئيسية / المكاتب الاقليمية *امن * بروتوكول* اثاث* اتصالات ، تكنولوجيا معلومات
هدف 4: انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018. تخطيط *احصاءات * دعم مجموعة الادارة والتخطيط والموازنة " فرق ادارة البرامج * " دراسات خاصة
هدف 5: انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018. ادارة الموارد البشرية " شؤون الموظفين" *توظيف * تدريب * تقييم
هدف 6: انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018. موظفي البرنامج الاداري الآخرين *موظفي البرنامج الاداري الآخرين " جدول الرواتب"
هدف 7: انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018. ادارة عليا رئيس الهيئة ، نائب رئيس الهيئة * مركبات
هدف 8: تجهيز بنية تحتية من تجهيزات مادية وانظمة لتلبي متطلبات العمل بحلول عام 2019 تجهيز بنية تحتية من تجهيزات مادية •مبنى مؤهل لاستيعاب كادر الهيئة • الدعم اللازم لمكاتب المحافظات متوفر • كافة موظفي الهيئة الجدد لديها مكاتب وأجهزة كمبيوتر، وهواتف • طابعات مركزية، سكانر متوفرة في مكاتب المحافظات • توفير data center وتجهيزة بسيرفرات وانظمة حماية معلومات

هدف 9: توفير أنظمة تلبي متطلبات العمل بحلول عام 2019 توفير أنظمة تلبي متطلبات العمل •قاعدة بيانات إلكترونية للموارد البشرية في الهيئة جاهزة وقيد التطوير • أتمتة إجراءات العمل • إنشاء صفحة إلكترونية وتحديثها
هدف 10: استقطاب وإعداد كادر لتنفيذ الخطط وتحقيق أهداف الهيئة بحلول عام 2019 استقطاب وإعداد كادر لتنفيذ الخطط وتحقيق أهداف الهيئة •خطة الموارد البشرية سنوية معدة ومعتمدة • عدد الموظفين الجدد في الهيئة وتخصصاتهم • خطة تدريب موظفي الهيئة المعد من قبل دائرة الموارد البشرية نفذت • تقرير تقييم اداء الموظفين السنوي
هدف 11: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018. خدمات مالية •اللوازم العامة • دعم مجموعة الادارة والتخطيط والموازنة • تنفيذ الموازنة	**مُخرج1: عمليات دفع الرواتب الشهرية خلال 12 شهر نفذت** **مُخرج2: عمليات الشراء نفذت**
هدف 2: انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018. خدمات قانونية *الالتزام باللوائح القانونية * اصدار قوانين جديدة	**مُخرج1: عدد من الصفحات من مشروع قانون الرقابة الادارية تمت**
هدف 3: انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018. المكاتب الرئيسية / المكاتب الاقليمية *امن * بروتوكول* اثاث* اتصالات ، تكنولوجيا معلومات	**مُخرج1: مبنى المقر الرئيسي والمكاتب الفرعية قد تم صيانتها**
هدف 4: انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018. تخطيط *احصاءات * دعم مجموعة الادارة والتخطيط والموازنة " فرق ادارة البرامج * " دراسات خاصة	**مُخرج1: تقارير احصائية عن مؤسسات العمل الاهلي انجزت**
هدف 5: انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018. ادارة الموارد البشرية " شؤون الموظفين" *توظيف * تدريب * تقييم	**مُخرج1: عمليات التوظيف استكملت وفق الاجراءات القانونية**
هدف 6: انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018. موظفي البرنامج الاداري الآخرين *موظفي البرنامج الاداري الآخرين " جدول الرواتب"	**مُخرج1: موازنة البرامج متوسطة الامد منجزة**
هدف 7: انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018. ادارة عليا رئيس الهيئة ، نائب رئيس الهيئة * مركبات	**مُخرج1: خدمة فريق الادارة العليا تم تقديمها**

هدف 8: تجهيز بنية تحتية من تجهيزات مادية وانظمة لتلبي متطلبات العمل بحلول عام 2019 تجهيز بنية تحتية من تجهيزات مادية •مبنى مؤهل لاستيعاب كادر الهيئة • الدعم اللازم لمكاتب المحافظات متوفر • كافة موظفي الهيئة الجدد لديها مكاتب وأجهزة كمبيوتر، وهواتف • طابعات مركزية، سكانر متوفرة في مكاتب المحافظات • توفير data center وتجهيزة بسيرفرات وانظمة حماية معلومات	
هدف 9: توفير أنظمة تلبي متطلبات العمل بحلول عام 2019 توفير أنظمة تلبي متطلبات العمل •قاعدة بيانات إلكترونية للموارد البشرية في الهيئة جاهزة وقيد التطوير • أتمتة إجراءات العمل •إنشاء صفحة إلكترونية وتحديثها	**مُخرج1: قاعدة بيانات الكترونية منفذه وقيد الاستخدام** قاعدة بيانات تخص الموارد البشرية خلال السنوات الثلاث
هدف 10: استقطاب وإعداد كادر لتنفيذ الخطط وتحقيق أهداف الهيئة بحلول عام 2019 استقطاب وإعداد كادر لتنفيذ الخطط وتحقيق أهداف الهيئة •خطة الموارد البشرية سنوية معدة ومعتمدة • عدد الموظفين الجدد في الهيئة وتخصاتهم • خطة تدريب موظفي الهيئة المعد من قبل دائرة الموارد البشرية نفذت • تقرير تقييم اداء الموظفين السنوي	
هدف 11: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1477.520**
211	الرواتب والاجور	1,477.520
مصاريف تشغيلية		**1466.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,466.000
مصاريف تحويلية		**125.200**
212	المساهمات الاجتماعية	125.200
مصاريف رأسمالية		**350.000**
31	الاصول غير المالية	350.000
المجموع		**3418.720**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
هيئة شؤون المنظمات الاهلية

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
103	وكيل مساعد	1	1	1
104	مدير عام وزارة	3	3	3
106	مدير A	9	8	9
107	مدير B	6	6	5
108	مدير C	8	8	15
111	الدرجة الوظيفية 3	4	4	4
112	الدرجة الوظيفية 4	10	10	5
113	الدرجة الوظيفية 5	6	6	4
114	الدرجة الوظيفية 6	2	3	3
115	الدرجة الوظيفية 7	4	4	4
117	الدرجة الوظيفية 9	2	2	2
118	الدرجة الوظيفية 10	1	2	2
	المجموع	**57**	**58**	**58**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		32	وزارة / مؤسسة	هيئة شؤون المنظمات الاهلية		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 3201	برنامج 3202	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	1,880.480	1,477.520	3,358.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	200.000	250.000	450.000
		222	النفقات التشغيلية	400.000	450.000	850.000
		223	إيجارات		280.000	280.000
		224	أخرى (تشغيلية)	963.247	200.000	1,163.247
		225	بدل تنقل	136.753	186.000	322.753
		226	مكافآت للموظفين		100.000	100.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	187.800	125.200	313.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة		200.000	200.000
		312	مخزون		150.000	150.000
			المجموع	**3,768.280**	**3,418.720**	**7,187.000**
أسماء البرامج		3201	التنسيق والتعاون			
		3202	البرنامج الاداري			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
3201	التنسيق والتعاون			
	رواتب وأجور	1,175.021	1,448.888	1,880.480
	مصاريف تشغيلية	2,278.001	1,453.425	1,700.000
	مصاريف تحويلية	94.001	132.342	187.800
	مصاريف رأسمالية	280.000	200.000	
	المجموع			3,768.280
3202	البرنامج الاداري			
	رواتب وأجور	1,024.981	1,059.112	1,477.520
	مصاريف تشغيلية	1,265.001	1,917.575	1,466.000
	مصاريف تحويلية	82.001	96.658	125.200
	مصاريف رأسمالية	220.000	200.000	350.000
	المجموع			3,418.720

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
32	هيئة شؤون المنظمات الاهلية							
	رواتب وأجور	2,200.002	2,493.599		2,508.000	3,372.520		3,358.000
	مصاريف تشغيلية	3,543.002	1,924.858	19.934	3,371.000	1,420.153	5.022	3,166.000
	مصاريف تحويلية	176.002	247.489		229.000	313.899		313.000
	مصاريف رأسمالية	500.000	43.022		400.000	17.450		350.000
	المجموع		4,708.968	19.934		5,124.022	5.022	7,187.000

33 الامانة العامة لمجلس الوزراء

رسالة الوزارة/المؤسسة
المساهمة في الارتقاء بأداء عمل الحكومة، ومساعدتها على تنفيذ برامجها وسياساتها وخططها وقراراتها، ومتابعة مهامها وتطبيق صلاحياتها التنفيذية في المجالات المختلفة، بما ينسجم مع القانون الاساسي للدولة الفلسطينية والاهداف الوطنية للشعب الفلسطيني.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
3306	**البرنامج الاداري**	تنفيذ كامل اجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الامد للسنوات من 2015-2017
3307	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج
3310	**خدمات الدعم السياساتي والاستراتيجي للحكومة ومجلس الوزراء**	*تمكين دولة رئيس الوزراء من القيام بعمله بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية ضمن نطاق القانون ورسالة الحكومة وخططها وسياساتها وبرامجها المختلفة . *تمكين مجلس الوزراء ولجانه المختلفة من القيام بالواجبات الملقاه على عاتقهما بشكل فعال . * قيادة الحكومة بما يضمن برامجها وخططها وسياساتها . * تحسين الأداء الحكومة عن طريق مأسسة الأنظمة والإجراءات وتوحيد السياسة العامة لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني . *ترشيد النفقات الحكومة وضمان تحقيق مباديء الشفافية والمسائلة والحكم الرشيد . *ضمان سير العمل الحكومي وفقا للقوانين والتشريعات السارية . * متابعة أعمال الدوائر الحكومية بما يحقق الانتاجية وجودة الاداء الحكومي . * تنسيق وتوجيه سياسة الحكومة لضمان تحقيق التزاماتها وتعهداتها تجاه الشعب الفلسطيني عبر تقديم الخدمات المطلوبة بأفضل كفاءة ممكنة.

3306	**البرنامج الاداري**
تنفيذ كامل اجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الامد للسنوات من 2015-2017	
غايات	
انظمة ادارة فعالة وذات شفافية ومساءلة وحديثة تعمل بحلول عام 2018	

هدف
هدف 1: ادارة الوزارة لتعمل وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الامد للسنوات 2015-2017
هدف 2: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزارة لتعمل وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الامد للسنوات 2015-2017	**مُخرج1: ادارة الموارد البشرية** الاجراءات المتبعة في الوزارة **مُخرج2: العلاقات الدولية** زيارات رسمية من قبل الوزير للدول **مُخرج3: الخدمات العامة والصيانة** الصيانة والاصلاحات والخدمات المقدمة **مُخرج4: الخدمات القانونية**

	الاستشارات القانونية **مُخرج5: الخدمات المالية** المعاملات المالية **مُخرج6: اعداد الموازنة** الموازنة وعدد البرامج
هدف 2: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**5075.993**
211	الرواتب والاجور	5,075.993
مصاريف تشغيلية		**1132.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,132.000
مصاريف تحويلية		**524.463**
212	المساهمات الاجتماعية	524.463
مصاريف رأسمالية		**115.000**
31	الاصول غير المالية	115.000
المجموع		**6847.456**

3307	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1739.287**
211	الرواتب والاجور	1,739.287
مصاريف تحويلية		**205.168**
212	المساهمات الاجتماعية	205.168
المجموع		**1944.455**

3310	خدمات الدعم السياساتي والاستراتيجي للحكومة ومجلس الوزراء

*تمكين دولة رئيس الوزراء من القيام بعمله بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية ضمن نطاق القانون ورسالة الحكومة وخططها وسياساتها وبرامجها المختلفة . *تمكين مجلس الوزراء ولجانه المختلفة من القيام بالواجبات الملقاه على عاتقهما بشكل فعال . * قيادة الحكومة بما يضمن برامجها وخططها وسياساتها . * تحسين الأداء الحكومة عن طريق مأسسة الأنظمة والإجراءات وتوحيد السياسة العامة لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني . *ترشيد النفقات الحكومة وضمان تحقيق مبادىء الشفافية والمسائلة والحكم الرشيد . *ضمان سير العمل الحكومي وفقا للقوانين والتشريعات السارية . * متابعة أعمال الدوائر الحكومية بما يحقق الانتاجية وجودة الاداء الحكومي . * تنسيق وتوجيه سياسة الحكومة لضمان تحقيق التزاماتها وتعهداتها تجاه الشعب الفلسطيني عبر تقديم الخدمات المطلوبة بأفضل كفاءة ممكنة.

غايات

انجاح جلسات مجلس الوزراء من خلال زيادة الترابط والتشابك بين الامانة العامة والوزارات والهيئات الحكومية عن طريق الاستفادة من كافة الموارد التكنولوجية الحديثة والمتطوره وتفعيل كافة وسائل الاتصال الممكنة. تحقيق اداء حكومي فعال ومؤثر قادر على تطبيق وتحقيق السياسات العامة للحكومة ، من خلال الارتقاء باداء الخدمات الحكومية وتعزيز قدراته وانتاجيته، وتطوير منهجياته واساليب عمله، وترسيخ مبادىء وثقافة التميز والجوده في هذا القطاع وتعميق الوعي بمفاهيم وتطبيقات الجوده الشاملة ومقومات الحكم الرشيد. متابعة تنفيذ المؤسسات الحكومية للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
عدد جلسات مجلس الوزراء، سرعة الاتصال. نسبة القرارات المنفذه الى القرارات الصادرة.

هدف

هدف 1: اعمال مجلس الوزراء ناجحة وفاعلة
التخطيط والاعداد لجلسات مجلس الوزراء بمراحلها الثلاثة ما قبل الجلسة واثناء الجلسة وبعد الجلسة والتنسيق مع جميع الوزارات وسرعة الاتصال لضمان انجاح اعمال جلسة مجلس الوزراء والحفاظ على سريتها ودقة وسهولة المعلومات

هدف 2: خطط وزارات منسجمة مع البرنامج الحكومي
متابعة الوزارات المختلفة من خلال تنفيذ الوزارات لبرنامج الحكومة وضمان التنسيق فيما بينها بحيث يضمن على تحقيق البرنامج الحكومي ومدى التزام ونشر التقارير النصف سنوية والسنوية عن اعمال الحكومة ورفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء عن مدي التزام الوزارات المختلفة لتطبيق البرنامج الحكومي
.1نسبة تنفيذ البرنامج الحكومي من خلال التقارير الربعية والستوية .2 .عدد التقارير الدورية وغير الدورية .3 .نسبة تنفيذ الخطط التنموية .4 .عدد مرات الاتصال وعدد الاجتماعات.

هدف 3: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء
متابعة الوزارات والمؤسسات المختلفة على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وما يصدر عنه من قرارات وقوانين ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص.
.1نسبة القرارات المنفذة .2 .عدد القرارات المنفذة .3 .عدد الاجتماعات .4 .نسبة وعدد القرارات غير المنفذة.

هدف 4: السياسات التشريعية
العمل على ملاءمة القوانين والقرارات والانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء مع السياسات الشريعية والانظمة المعمول بها الدولة الفلسطينية والتأكد من عدم تعارض قرارات مجلس الوزراء مع السياسات التشريعية، وكذلك متابعة الخطة التشريعية الوطنية واللجان العاملة عليها.
.1نسبة تنفيذ الانظمة والقوانين .2 .عدد الاستشارات القانونية .عدد القوانين والانظمة.

هدف 5: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: اعمال مجلس الوزراء ناجحة وفاعلة التخطيط والاعداد لجلسات مجلس الوزراء بمراحلها الثلاثة ما قبل الجلسة واثناء الجلسة وبعد الجلسة والتنسيق مع جميع الوزارات وسرعة الاتصال لضمان انجاح اعمال جلسة مجلس الوزراء والحفاظ على سريتها ودقة وسهولة المعلومات	**مُخرج1: 50 جدول اعمال تم اعدادها وتوزيعها لمجلس الوزراء** 50جدول اعمال لمجلس الوزراء تم اعدادها وتوزيعها في الوقت المحدد وتنمية مهارات الاتصال ل 25 موظف **مُخرج2: 50 بيان صحفي اعدت ووزعت في الوقت المحدد** 50بيان صحفي اعدت ووزعت في الوقت المحدد **مُخرج3: 50 محضر جلسة اعدت ووزعت في الوقت المحدد** 50محضر جلسة اعدت ووزعت في الوقت المحدد
هدف 2: خطط وزارات منسجمة مع البرنامج الحكومي متابعة الوزارات المختلفة من خلال تنفيذ الوزارات لبرنامج الحكومة وضمان التنسيق فيما بينها بحيث يضمن على تحقيق البرنامج الحكومي ومدى التزام ونشر التقارير النصف سنوية والسنوية عن اعمال الحكومة ورفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء عن مدي التزام الوزارات المختلفة لتطبيق البرنامج الحكومي .1نسبة تنفيذ البرنامج الحكومي من خلال التقارير الربعية والستوية .2 .عدد التقارير الدورية وغير الدورية .3 .نسبة تنفيذ الخطط التنموية .4 .عدد مرات الاتصال وعدد الاجتماعات.	**مُخرج1: 3 تقارير رليعة وتقرير سنوي** 3تقارير ربعية وتقرير سنوي اعدت ووزعت في الوقت المحدد **مُخرج2: 20 تقرير غير دوري اعدت ووزعت في الوقت المحدد** 20تقرير غير دوري تم اعدادها وتوزيعها في الوقت المحدد
هدف 3: متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء متابعة الوزارات والمؤسسات المختلفة على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وما يصدر عنه من قرارات وقوانين ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص. .1نسبة القرارات المنفذة .2 .عدد القرارات المنفذة .3 .عدد الاجتماعات .4 .نسبة وعدد القرارات غير المنفذة.	**مُخرج1: وحدات مجلس وزراء ناجعة وفاعلة** وحدات مجلس وزراء ناجعة وفاعلة
هدف 4: السياسات التشريعية العمل على ملاءمة القوانين والقرارات والانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء مع السياسات الشريعية والانظمة المعمول بها الدولة الفلسطينية والتأكد من عدم تعارض قرارات مجلس الوزراء مع السياسات التشريعية، وكذلك متابعة الخطة التشريعية الوطنية واللجان العاملة عليها. .1نسبة تنفيذ الانظمة والقوانين .2 .عدد الاستشارات القانونية .عدد القوانين والانظمة.	**مُخرج1: جداول اعمال معدة ومتفقة مع القانون الاساسي** جداول اعمال متفقة مع القانون الاساسي
هدف 5: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: خدمات الدعم السياساتي والاستراتيجي للحكومة ومجلس الوزراء
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**4354.720**
211	الرواتب والاجور	4,354.720
مصاريف تشغيلية		**1308.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,308.000
مصاريف تحويلية		**487.369**
212	المساهمات الاجتماعية	487.369
مصاريف رأسمالية		**90.000**
31	الاصول غير المالية	90.000
المجموع		**6240.089**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		33	وزارة / مؤسسة	الامانة العامة لمجلس الوزراء			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 3310	برنامج 3307	برنامج 3306	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	4,354.720	1,739.287	5,075.993	11,170.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	59.960		37.944	97.904
		222	النفقات التشغيلية	502.780		165.980	668.760
		223	إيجارات			355.000	355.000
		224	أخرى (تشغيلية)	214.336		24.000	238.336
		225	بدل تنقل	482.924		517.076	1,000.000
		226	مكافآت للموظفين	48.000		32.000	80.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	487.369	205.168	524.463	1,217.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	90.000		115.000	205.000
			المجموع	**6,240.089**	**1,944.455**	**6,847.456**	**15,032.000**
أسماء البرامج		3310	خدمات الدعم السياساتي والاستراتيجي للحكومة ومجلس الوزراء				
		3307	موظفين غير موزعين على برامج				
		3306	البرنامج الاداري				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
3306	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	5,568.211	4,883.000	5,075.993
	مصاريف تشغيلية	1,435.001	1,050.000	1,132.000
	مصاريف تحويلية	563.001	499.000	524.463
	مصاريف رأسمالية	187.974	144.350	115.000
	المجموع			6,847.456
3307	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	2,050.411	1,859.000	1,739.287
	مصاريف تشغيلية	0.001	0.001	
	مصاريف تحويلية	212.001	190.000	205.168
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			1,944.455
3310	**خدمات الدعم السياساتي والاستراتيجي للحكومة ومجلس الوزراء**			
	رواتب وأجور	4,681.381	4,668.000	4,354.720
	مصاريف تشغيلية	1,335.001	1,443.000	1,308.000
	مصاريف تحويلية	475.001	477.000	487.369
	مصاريف رأسمالية	214.465	201.000	90.000
	المجموع			6,240.089

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
33	**الامانة العامة لمجلس الوزراء**							
	رواتب وأجور	12,300.003	11,047.761		11,410.000	9,927.686		11,170.000
	مصاريف تشغيلية	2,770.003	1,847.144	7.198	2,493.001	1,866.672	17.946	2,440.000
	مصاريف تحويلية	1,250.003	1,090.788		1,166.000	1,048.124		1,217.000
	مصاريف رأسمالية	402.439	18.714		345.350	4.800		205.000
	المجموع		14,004.407	7.198		12,847.282	17.946	15,032.000

35 السفارات

رسالة الوزارة/المؤسسة
تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية بالخارج بشكل حضاري ويتماشى مع المفاهيم الديموقراطية والسياسية أمام دول العالم الخارجي.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
3503	**التمثيل الدبلوماسي بالخارج**	يتم العمل على تطوير العمل الدبلوماسي والتمثيل الدبلوماسي لعرض القضية الفلسطينية للعالم

3503	**التمثيل الدبلوماسي بالخارج**
يتم العمل على تطوير العمل الدبلوماسي والتمثيل الدبلوماسي لعرض القضية الفلسطينية للعالم	
غايات	
عرض القضية الفلسطينية للعالم لإظهار حقوق الشعب الفلسطيني ومعاناته والارتقاء بالعمل الدبلوماسي بحلول العام 2017 كسب الرأي العام الدولي إلى صف القضية الفلسطينية وإثبات العدالة للجميع	

هدف
هدف 1: زيادة عدد الدول المؤيدة والمناصرة للقضية الفلسطينية بنسبة 20%في العام2017 تأييد الدول المنحازة للتصويت لصالح القضية الفلسطينية بنسبة20 % في العام 2017 مقارنة مع العام 2016. مذكرات التفاهم الموقعة مع الدول وقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني والقوانين الدولية

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: زيادة عدد الدول المؤيدة والمناصرة للقضية الفلسطينية بنسبة 20%في العام2017 تأييد الدول المنحازة للتصويت لصالح القضية الفلسطينية بنسبة20 % في العام 2017 مقارنة مع العام 2016. مذكرات التفاهم الموقعة مع الدول وقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني والقوانين الدولية	**مُخرج1: خمسة آلاف مدعو حضروا المؤتمرات الدبلوماسية** 6مؤتمرات تم عقدها للجاليات الفلسطينية وكوادر السفارات الدبلوماسية وحضر خمسة الاف مدعو لهذه المؤتمرات. **مُخرج2: متابعة الامور القنصلية والدبلوماسية للجاليات**

برنامج: التمثيل الدبلوماسي بالخارج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	**الاسم**	**موازنة 2017**
رواتب وأجور		**120393.000**
211	الرواتب والاجور	120,393.000
مصاريف تشغيلية		**99677.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	99,677.000
مصاريف تحويلية		**15965.000**
27	المنافع الاجتماعية	15,965.000
مصاريف رأسمالية		**6640.572**
31	الاصول غير المالية	6,640.572
المجموع		**242675.572**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
السفارات

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية	1935	1935	1935
200	قانون السلك الدبلوماسي	211	211	211
	المجموع	**2146**	**2146**	**2146**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		35	وزارة / مؤسسة	السفارات	
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 3503	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	120,393.000	120,393.000
	مصاريف تشغيلية	223	إيجارات	40,349.000	40,349.000
		224	أخرى (تشغيلية)	59,328.000	59,328.000
	مصاريف تحويلية	271	منافع الضمان الاجتماعي	6,695.000	6,695.000
		272	منافع المساعدات الاجتماعية	9,270.000	9,270.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	6,640.572	6,640.572
			المجموع	**242,675.572**	**242,675.572**
أسماء البرامج		3503	التمثيل الدبلوماسي بالخارج		

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
3503	التمثيل الدبلوماسي بالخارج			
	رواتب وأجور	95,000.000	116,886.000	120,393.000
	مصاريف تشغيلية	91,600.000	95,700.000	99,677.000
	مصاريف تحويلية	14,500.000	15,500.000	15,965.000
	مصاريف رأسمالية	5,800.000	5,800.000	6,640.572
	المجموع			242,675.572

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
35	السفارات							
	رواتب وأجور	95,000.000	102,820.426		116,886.000	112,812.493		120,393.000
	مصاريف تشغيلية	91,600.000	88,564.060		95,700.000	92,375.178		99,677.000
	مصاريف تحويلية	14,500.000	13,553.495		15,500.000	14,232.476		15,965.000
	مصاريف رأسمالية	5,800.000	5,254.761		5,800.000	5,430.253		6,640.572
	المجموع		210,192.742			224,850.400		242,675.572

36 سلطة جودة البيئة

رسالة الوزارة/المؤسسة
صيانة البيئة وحمايتها والمحافظة على صحة الانسان وكبح استنزاف المصادر الطبيعية والتكيف مع ظاهرة تغير المناخ ومكافحة التصحر ومنع التلوث وتعزيز الوعي والتربية البيئية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة لضمان حقوق الاجيال الحالية والمستقبلية وذلك بالتعاون مع المؤسسات الشريكة.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
3610	**صون البيئة الطبيعية**	يقوم هذا البرنامج على المساهمة في استدامة المصادر الطبيعية والحضارية من خلال اعداد وتنفيذ خطط لاعلان وادارة المحميات الطبيعية وحمايتها وعمل مسح للتنوع الحيوي وتنفيذ الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي ومكافحة التصحر التي تم اعدادها، والمساهمة في اعداد استراتيجية للحد من اثار الكوارث وتنفيذ حملات لتعزيز الوعي والتربية البيئية مع نهاية عام 2019
3609	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من رئيس ونائب رئيس سلطة جودة البيئة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.
3616	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج
3612	**ضبط التلوث البيئي**	يهدف هذا البرنامج الى حماية البيئة الفلسطينية من التلوث وضمان توفير بيئة نظيفة وامنة للمواطنين من خلال تطبيق القوانين والانظمة البيئية في هذا المجال وزياده الوعي البيئي لدى الجمهور الفلسطيني باهمية المحافظة على المصادر البيئية من التلوث والقيام بجولات الرقابة والتفتيش البيئي على المنشات الصناعية وغيرها ومتابعة الشكاوي البيئية ومنح الموافقات البيئية للمشاريع الجديدة ومحطات البث الخلوي وفقاً للمعايير والإشتراطات البيئية السليمة. وذلك على ان يتم العمل خلال الاعوام الثلاث 2017، 2018، 2019.

3610	**صون البيئة الطبيعية**
يقوم هذا البرنامج على المساهمة في استدامة المصادر الطبيعية والحضارية من خلال اعداد وتنفيذ خطط لاعلان وادارة المحميات الطبيعية وحمايتها وعمل مسح للتنوع الحيوي وتنفيذ الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي ومكافحة التصحر التي تم اعدادها، والمساهمة في اعداد استراتيجية للحد من اثار الكوارث وتنفيذ حملات لتعزيز الوعي والتربية البيئية مع نهاية عام 2019	
غايات	
•المساهمة بالحفاظ على التنوع الحيوي والاصناف المهددة بالانقراض من خلال رفع عدد المحميات المعلنة الى 3 محميات حتى عام 2020 • .رفع الجاهزية لـ 10 أشخاص من كادر سلطة البيئة للتعامل مع حالات الكوارث البيئية ختى عام 2020 • . رفع الجاهزية لـ 5 مؤسسات حكومية للتعامل مع ظاهرة التغير المناخي بحلول عام 2019 • .المساهمة في الحد من ظاهرة التصر لكي لا تزيد عن 40% من الاراضي الفلسطينية حتى عام 2020. .1الاعلان عن المحميات الطبيعية عدد 2 وفق معايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة فيما يخص اعلان المحميات وبما يتوافق مع قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999وقانون الزراعة رقم 2 لعام 2002 .2 رفع جاهزية المؤسسات ل5 مؤسسات حكومية للتعامل مع التغير المناخي بما يتوافق مع استراتيجية التكيف مع تغير المناخ 2010 .3 .الحد من ظاهرة التصحر والحيلولة دون تفاقمها عن 40% من الاراضي الفلسطينية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر والية التمويل وبما يتوافق مع الخطة العش رية لمكافحة التصحر واهداف التنمية المستدامة .4 .قائمة بالاصناف المهددة والتنوع الحيوي بما يتوافق مع استراتيجية التنوع الحيوي وخطة العمل.	

هدف
هدف 1: استكمال الاجراءات الخاصة باصدار قوائم للاصناف النباتية والحيوانية واعلان المحميات وتطبيق القوانين والانظمة عليها حتى نهاية 2020 يقوم الطاقم باعداد المسوحات الميدانية للمحميات ومناطق التنوع الحيوي وتحديد المناطق المستهدفة وعمل قوائم بالاصناف النباتية والحيوانية واعداد خطط عمل متكاملة واصدار الاعلان لمحميات وعمل جولات الرقابة والتفتيش على البيئة الطبيعية حيث سيتم انجازه خلال الأعوام الثلاث 2017، 2018,2019 .1تعيين استشاريين 2. توفير الاجهزة اللازمة3. توفير الصور الجوية والخرائط 4. توفيرالمواصلات .5 توفير القوانين والانظمة6. موظفين 7. موافقات8. موظفين9. امور لوجستية
هدف 2: اعداد خطة الادارة المتكاملة لادارة وحماية البيئة البحرية ومناطق الساحل والمناطق الاقتصادية الخالصة وضمان تنفيذها حتى نهاية عام 2019 القيام بالاعداد والمشاركة في تحديد الاحتياجات وعمل المسوحات والتقييم وجمع البيانات وتحليلها وتشكيل اللجان الوطنية والفنية ليتم تنفيذها خلال الأعوام 2017، 2018،2019 توفير المعدات والاجهزة اللازمة، توفير المواصلات، توفر الصور الجوية والخرائط، توفر المستشارين، توفر المخططات الهيكلية، ورش عمل، قرطاسية، موظفين، توفير القوانين والانظمة والتعليمات، مراسيم....الخ
هدف 3: اعداد خطة عمل وطنية للحد والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي ومكافحة التصحر وتخفيف اثار الكوارث والطوارئ البيئية و وضمان التزام المؤسسات بها بحلول 2019 عمل خطة وطنية لادارة الكوارث البيئية وتحديد الاولويات وعمل المسوحات اللازمة للمؤسسات وجمع البيانات وتحليلها وتقييم الواقع وتحديد الاولويات ووصف التدخلات والبرامج المقترحة وتحديد مناطق التدخل والية لادماج الابعاد التي تتعلق بالتغير المناخي والتصحر في السياسات للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة خلال الأعوام 2017، 2018، 2019 عمل خطة وطنية لادارة الكوارث البيئية وتحديد الاولويات وعمل المسوحات اللازمة للمؤسسات وجمع البيانات وتحليلها وتقييم الواقع وتحديد الاولويات ووصف التدخلات والبرامج المقترحة وتحديد مناطق التدخل والية لادماج الابعاد التي تتعلق بالتغير المناخي والتصحر في السياسات للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
هدف 4: استكمال ادماج البعد البيئي في السياسات والاستراتيجيات والخطط القطاعية لتحقيق التنمية المستدامة لجميع المؤسسات الحكومية بحلول عام 2019. استكمال ادماج البعد البيئي في السياسات والاستراتيجيات والخطط القطاعية لتحقيق التنمية المستدامة لجميع المؤسسات الحكومية بحلول عام 2019. حيث سيتم العمل بها خلال الأعوام 2017،2018،2019 تعيين استشاريين ، توفير المواصلات، توفير القرطاسية.
هدف 5: زيادة الوعي البيئي ل 6000 شخص من كافة فئات المجتمع بحلول عام 2019 القيام بعمل الاندية البيئية والقيام بالورش التدريبية والتوعية للمدارس وعمل حملات التوعية لكافة شرائح المجتمع والمشار كة بالاحتفالات والفعاليات البيئية السنوية وعمل المواد الاعلامية والمكتوبة والمقروءة والمسموعة وذلك خلال الأعوام 2017، 2018، 2019 توفير المواصلات، توفير القرطاسية، ادوات خاصة، مشتريات ، طباعة واعلانات وحملات اعلامية,
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: استكمال الاجراءات الخاصة باصدار قوائم للاصناف النباتية والحيوانية واعلان المحميات وتطبيق القوانين والانظمة عليها حتى نهاية 2020 يقوم الطاقم باعداد المسوحات الميدانية للمحميات ومناطق التنوع الحيوي وتحديد المناطق المستهدفة وعمل قوائم بالاصناف النباتية والحيوانية واعداد خطط عمل متكاملة واصدار الاعلان لمحميات وعمل جولات الرقابة والتفتيش على البيئة الطبيعية حيث سيتم انجازه خلال الأعوام الثلاث 2017، 2018,2019	**مُخرج1 - :تقرير معد عن حالة التنوع الحيوي** تجهيز تقرير مفصل عن وضع التنوع الحيوي من خلال خبراء واستشاريين **مُخرج2 - :قائمة بالاصناف النباتية البرية** **مُخرج3 - :قائمة مجهزة بالأصناف الحيوانية البرية** **مُخرج4 - :قائمة بالاصناف المهددة بالانقراض ودرجة التهديد**

.1تعيين استشاريين 2. توفير الاجهزة اللازمة3. توفير الصور الجوية والخرائط 4. توفيرالمواصلات .5 توفير القوانين والانظمة6. موظفين 7. موافقات8. موظفين9. امور لوجستية	**مُخرج5 - :خرائط لمواقع المسح الحيوي** **مُخرج6 - :خطة عمل لتنظيم وادارة المحميات الطبيعية معدة عدد** **مُخرج7 - :تقييم جاهز لمناطق التنوع الحيوي على مخطط الحماية** **مُخرج8 - :قاعدة بيانات للمسح الحيوي جاهزة للاستخدام** **مُخرج9 - :قائمة مجهزة بالاصناف النباتية البرية** **مُخرج10 - :قائمة مجهزة بالاصناف المهددة بالانقراض ودرجة الت** **مُخرج11 - :خرائط لمواقع المسح الحيوي متوفرة** **مُخرج12 - :خطة عمل لتنظيم وادارة المتنزهات الوطنية معدة**
هدف 2: اعداد خطة الادارة المتكاملة لادارة وحماية البيئة البحرية ومناطق الساحل والمناطق الاقتصادية الخالصة وضمان تنفيذها حتى نهاية عام 2019 القيام بالاعداد والمشاركة في تحديد الاحتياجات وعمل المسوحات والتقييم وجمع البيانات وتحليلها وتشكيل اللجان الوطنية والفنية ليتم تنفيذها خلال الأعوام 2017، 2019،2018 توفير المعدات والاجهزة اللازمة، توفير المواصلات، توفر الصور الجوية والخرائط، توفر المستشارين، توفر المخططات الهيكلية، ورش عمل، قرطاسية، موظفين، توفير القوانين والانظمة والتعليمات، مراسيم....الخ	**مُخرج1 - :خرائط مجهزة بالمناطق الساحلية والمناطق الاقتصادي** **مُخرج2 - :تقرير مسح للبيئة البحرية معد وجاهز** **مُخرج3 - :خطة ادارية متكاملة لمناطق الساحل** **مُخرج4 - :خطة لادارة وحماية البيئة البحرية جاهزة**
هدف 3: اعداد خطة عمل وطنية للحد والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي ومكافحة التصحر وتخفيف اثار الكوارث والطوارئ البيئية و وضمان التزام المؤسسات بها بحلول 2019 عمل خطة وطنية لادارة الكوارث البيئية وتحديد الاولويات وعمل المسوحات اللازمة للمؤسسات وجمع البيانات وتحليلها وتقييم الواقع وتحديد الاولويات ووصف التدخلات والبرامج المقترحة وتحديد مناطق التدخل والية لادماج الابعاد التي تتعلق بالتغير المناخي والتصحر في السياسات للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة خلال الأعوام 2017، 2018، 2019 عمل خطة وطنية لادارة الكوارث البيئية وتحديد	**مُخرج1 - :خطة وطنية للتعامل مع الطوارئ الوطنية** **مُخرج2 - :مؤشرات معدة** **مُخرج3 - :نظام لادارة معلومات مخاطر التغير المناخي اعدت** **مُخرج4 - :استراتيجية الاستعداد لمخاطر الجفاف المتكاملة مع** **مُخرج5 - :قدرات المزارعين للاستعداد للتغير**

الاولويات وعمل المسوحات اللازمة للمؤسسات وجمع البيانات وتحليلها وتقييم الواقع وتحديد الاولويات ووصف التدخلات والبرامج المقترحة وتحديد مناطق التدخل والية لادماج الابعاد التي تتعلق بالتغير المناخي والتصحر في السياسات للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.	**مُخرج6 - :تقرير البلاغ الوطني حول تغير المناخ معد وجاهز** **مُخرج7 - :تقييم جاهز لمؤسسات السلطة في مجال التغير المناخي** **مُخرج8 - :تنفيذ مشاريع ريادية حول التغير المناخي** **مُخرج9 - :تنفيذ مشاريع التغير المناخي للمنظمات منGEF SG** **مُخرج10 - :تقرير معد للمسح وتحديد للاولويات والطواريء والك** **مُخرج11 - :لجان وطنية تم تشكيلها** **مُخرج12 - :خطة وطنية للتعامل مع الطوارئ الوطنية اعدت** **مُخرج13 - :قاعدة بيانات معدة حول التصحر** **مُخرج14 - :خرائط للمناطق المتصحرة جاهزة** **مُخرج15 - :تقرير سنوي معد حول التصحر وتغيراته** **مُخرج16 - :مؤشرات التصحر معدة**
هدف 4: استكمال ادماج البعد البيئي في السياسات والاستراتيجيات والخطط القطاعية لتحقيق التنمية المستدامة لجميع المؤسسات الحكومية بحلول عام 2019. استكمال ادماج البعد البيئي في السياسات والاستراتيجيات والخطط القطاعية لتحقيق التنمية المستدامة لجميع المؤسسات الحكومية بحلول عام 2019. حيث سيتم العمل بها خلال الأعوام 2017،2018،2019 تعيين استشاريين ، توفير المواصلات، توفير القرطاسية.	**مُخرج1 - :صناع القرار لديهم المعرفة الكافية لاتخاذ قرارات** **مُخرج2 - :تقارير دوريه معدة**
هدف 5: زيادة الوعي البيئي ل 6000 شخص من كافة فئات المجتمع بحلول عام 2019 القيام بعمل الاندية البيئية والقيام بالورش التدريبية والتوعية للمدارس وعمل حملات التوعية لكافة شرائح المجتمع والمشار كة بالاحتفالات	**مُخرج1 - :صناع القرار لديهم المعرفة الكافية لاتخاذ قرارات** **مُخرج2: 100 مدرسة تم رفع الوعي البيئي لديهم**

والفعاليات البيئية السنوية وعمل المواد الاعلامية والمكتوبة والمقروءة والمسموعة وذلك خلال الأعوام 2017، 2018، 2019 توفير المواصلات، توفير القرطاسية، ادوات خاصة، مشتريات ، طباعة واعلانات وحملات اعلامية.	**مُخرج3: فيلم وثائقي معد عن التغير المناخي في فلسطين** **مُخرج4 - :تشكيل اندية بيئية للمدارس بواقع 10 اندية سنويا** **مُخرج5 - :اعلاميين مؤهلين ومدربين للعمل في المجال البيئي** **مُخرج6 - :تقارير اعلامية جاهزة وتغطية للحدث البيئي**
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: صون البيئة الطبيعية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**950.786**
211	الرواتب والاجور	950.786
مصاريف تشغيلية		**420.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	420.000
مصاريف تحويلية		**81.383**
212	المساهمات الاجتماعية	81.383
مصاريف رأسمالية		**20.000**
31	الاصول غير المالية	20.000
المجموع		**1472.169**

3609	**البرنامج الاداري**

يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلٍ من رئيس ونائب رئيس سلطة جودة البيئة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.

غايات

أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2020
قانون الخدمه المدنية، واللوائح والتعليمات الصادره عن ديوان الرقابه الماليه والاداريه .قانون اللوازم العامة، واللوائح والتعليمات الصادره عن وزارة الماليه والتخطيط ومجلس الوزراء .التشريعات والانظمه البيئيه المقره، وقانون بشأن البيئه رقم 7 لسنة 1999وتعديلاته .التعاميم أو القرارات الصادره لتنظيم العمل .النظام المالي الفلسطيني .قرارات مجلس الوزراء .القانون الاساسي المعدل .المراسيم الرئاسيه .الاتفاقيات الدوليه البيئيه .مذكرات التفاهم .مؤتمرات القمم .كادر بشري مؤهل ومدرب ومختص .الانظمه والبرمجيات المناسبة .معدات واجهزة مكتبية.

هدف
هدف 1: ادارة المؤسسة لتعمل وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها ، •تطبيق الاجراءات والممارسات الاداريه بما ينسجم مع قانون ا • تنفيذ التعليمات في ادارة النفقات التشغليه والمعاملات الماليه وفقا للاجراءات المتبعه • .تطبيق الاطار القانوني والمؤسسي • :العلاقات العامه والعلاقات الخارجيه • :العلاقات العامه والعلاقات الخارجيه • :التخطيط والتخطيط الاستراتيجي • .تعزير الخدمات والبنيه التحتيه واللوازم والدعم اللوجستي • :تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات • .اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد.. قانون الخدمه المدنية، واللوائح والتعليمات الصادره عن ديوان الرقابه الماليه والاداريه .قانون اللوازم العامة، واللوائح والتعليمات الصادره عن وزارة الماليه ومجلس الوزراء .التشريعات والانظمه البيئيه المقره، وقانون بشأن البيئه رقم 7 لسنة 99 .التعاميم أو القرارات الصادره لتنظيم العمل .النظام المالي الفلسطيني .قرارات مجلس الوزراء .القانون الاساسي المعدل . المراسيم الرئاسيه .الاتفاقيات الدوليه البيئيه .مذكرات التفاهم .مؤتمرات القمم.
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة المؤسسة لتعمل وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها ، •تطبيق الاجراءات والممارسات الاداريه بما ينسجم مع قانون ا • تنفيذ التعليمات في ادارة النفقات التشغليه والمعاملات الماليه وفقا للاجراءات المتبعه • .تطبيق الاطار القانوني والمؤسسي • :العلاقات العامه والعلاقات الخارجيه • :العلاقات العامه والعلاقات الخارجيه • :التخطيط والتخطيط الاستراتيجي • . تعزير الخدمات والبنيه التحتيه واللوازم والدعم اللوجستي • :تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات • . اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد.. قانون الخدمه المدنية، واللوائح والتعليمات الصادره عن ديوان الرقابه الماليه والاداريه .قانون اللوازم العامة، واللوائح والتعليمات الصادره عن وزارة الماليه ومجلس الوزراء .التشريعات والانظمه البيئيه المقره، وقانون بشأن البيئه رقم 7 لسنة 99 .التعاميم أو القرارات الصادره لتنظيم العمل .النظام المالي الفلسطيني .قرارات مجلس الوزراء .القانون الاساسي المعدل .المراسيم الرئاسيه .الاتفاقيات الدوليه البيئيه . مذكرات التفاهم .مؤتمرات القمم.	**مُخرج1: تم تعيين موظفين فنيين واداريين** **مُخرج2: مهارات** **مُخرج3: 20 دورة تدريبيه استكملت حتى نهاية 2015.** تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي المؤسسة وتوفير الخدمات اللوجستية من مدربين وقاعات وقرطاسية **مُخرج4: زيادة عدد المعاملات الادارية** -استكمال معاملات الموظفين من ترقيات (124)موظف ضفة+غزة. -تقاعد(6 (موظفين. -علاوات، اجازات. -انجاز تقارير الدوام **مُخرج5: زيادة عدد المعاملات المالية** **مُخرج6: انجاز عمليات الصيانة على المباني والاصول الثابتة** **مُخرج7: فتح مقرات جديدة لسلطة البيئة** توفير قطعة ارض مناسبة انشاء مقر رئيسي لسلطة جودة البيئة يتصف بمواصفات المباني البيئية الخضراء. **مُخرج8: شراء سيارات دفع رباعي وسيارات حركة** شراء سيارات دفع رباعي من اجل اتمام وتسهيل عمليات الرقابة والتفتيش البيئي. **مُخرج9: التدقيق على المعاملات الادارية والمالية بنسبة 100%** **مُخرج10: ان يصل معدل االدقة في الارشيف الالكتروني الى 90%** **مُخرج11: زيادة عدد الاتتفاقيات الدولية الموقعه وغير الموقعه** توفير الدعم اللوجستي من تدريب ومهمات عمل خارجية من اجل زيادة الاتفاقيات الدولية البيئية من اجل تمثيل فلسطين في المحافل الدولية البيئية

مُخرج12: اعداد التقارير والدراسات والمسوحات توفير الدعم اللوجستي من سيارات حركة وتعيين موظفين مختصين وتدريبهم وعمل ورشات عمل وما تتطلبه ورشات العمل من قاعات وقرطاسية .....الخ **مُخرج13: اعداد التشريعات والانظمة** توفير الدعم اللوجستي للموظفين المختصين وتدريب الموظفين وتوفير القرطاسية والعمل على طباعة المنشورات الخاصة بالموضوع. **مُخرج14: اصدار تقارير الانتهاكات الاسرائيلية بحق البيئة الف** **مُخرج15: اعداد الاستراتيجيات والخطط** توفير الدعم اللوجستي لفريق العمل، التحضير الورشات العمل، طباعة وترجمة الاستراتيجيه. **مُخرج16: تطوير واعداد المؤشرات البيئية والتنمية المستدامة** **مُخرج17: تقديم الدعم اللوجستي للوفودالقادمةوالتغطيةالاعلامي** **مُخرج18: خدمة فريق الادارة العليا تم تقديم** **مُخرج19: تم تعيين موظييف فنيين واداريين** تحديد احتياجات المؤسسة من التخصصات حسب الهيكل التنظيمي. مراسلة ديوان الموظفين. الاعلان عن الوظائف المطلوبة. استقبال طلبات التوظيف وتشكيل لجان فرز للطلبات ولجان مقابلات. استكمال اجراءات التوظيف مع وزارة المالية وديوان الموظفين العام. **مُخرج20: تم تعيين موظفيين فنيبن واداريين** -تحديد احتياجات المؤسسه من التخصصات حسب الهيكلية المعتمدة. -مراسلة ديوان الموظفين العام، الاعلان عن الوظائف المطلوبه من خلال ديوان الموظفين العام .استقبال طلبات التوظيف، وتشكيل لجان فرز للطلبات وتشكيل لجان مقابلات، استكمال اجراءات التوظيف. **مُخرج21 - :مهارات موظفيين فنيين واداريين عززت** -تحديد الاحتياجات التدريبيه للموظفين. -توفير قاعات للتدريب، توفير مدربين سواء من داخل المؤسسه او من خارجها او الاستعانه بمدربين من خارج البلاد. -عمل تقييم للمتدربين. **مُخرج22: 60 دورة تدريبيه استكملت** -توفير قاعات للتدريب، توفير مدربين سواء من داخل المؤسسه او من خارجها او الاستعانه بمدربين من خارج البلاد. -عمل تقييم للمتدربين. **مُخرج23 - :انجاز عمليات الصيانه على المباني ، والاصول** 25 -حمام صيانة تمت صيانتها -خزانات المياه -صيانة التدفئه المركزيه. -صيانة شبكة الكهرباء. - -تمت صيانة 8 مطابخ. - -المصعد-	

-الشبابيك
-صيانة الابواب
-المعدات والاجهزة المخبرية
-صياتة شبكات الانترنت والخادم.
-السيارات
-عمل تقارير دوريه.

مُخرج24 - :فتح مقرات جديدة لسلطة جودة البيئة
-اتمام عمليات استئجار مباني لخمسة مكاتب فرعية في محافظات:
غزة.
اريحا والقدس، طوباس والاغوار، سلفيت، رام الله.
-شراء سيارات دفع رباعي عدد (8).وشراء سيارات حركة عدد(4(
-شراء مختبر ومعدات واجهزة.

مُخرج25: الارشيف الالكتروني.
-ان يصل معدل الدقه في الارشفه الالكترونيه الى 100% والاستغناء عن استعمال الورق بنسبة 90 %
-تدريب الكادر اللذي يعمل على برنامج الارشيف، عمل صيانه دوريه للاجهزة.

مُخرج26 - :تعزيز العلاقات الدولية
-زيادة عدد الاتفاقيات الدوليه الموقعة والغير موقعة من صفر الى 2.
-تم اعداد التقارير والدراسات 30 تقرير ودراسة.
-اعداد المسوحات -.التحضير للاتفاقيات الدوليه واعداد خطط لذلك -.المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والورش الدوليه والاقليميه.

مُخرج27: الاطار القانوني
-اعداد عدد 2 من التشريعات والانظمه حتى نهاية 2015 -.صياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم عدد 10 -.متابعة عمل الجمعيات الاهلية البيئية -. عمل مسودة لاستصدار قرارات مجلس الوزراء للقضايا البيئية -متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

مُخرج28: اعداد الاستراتيجيات والخطط بمعدل 2خطة واستراتيجيه
-
تطوير واعداد المؤشرات البيئية والتنمية المستدامة.
اجتماعات + ورشات عمل،
-طباعة 3000 نسخه .ترجمه،
-مراجعة وتقييم مدى تحقيق الخطط للاهداف.

مُخرج29: تم تقديم الدعم اللوجستي والتغطية الاعلاميةللانشطة
-تم تقديم الدعم اللوجستي للوفود القادمة الى المؤسسة .تمت التغطية الاعلامية للانشطة والفعاليات التي نفذتها المؤسسة -.تنسيق مواعيد ومواضيع الزيارات الرسمية -.مرافقة الوفود وتقديم المنشورات لهم.صياغة الاخبار ومراسلة وسائل الاعلام

مُخرج30: تم تقديم خدمة فريق الادارة العليا
-تم تعيين مراسلين .تم توفير مرافقين وسائقين .سيارات .مدير مكتب .سكرتيرة.
-موظف اعلام.1 مراسل
.1مرافق
.1سيارة
1سكرتيرة
1مدير مكتب.
1موظف اعلام

مُخرج31: اعداد الخطط والاستراتيجيات
-اجتماعات + ورشات عمل،
-طباعة 3000 نسخه .

	-ترجمه، -مراجعة وتقييم مدى تحقيق الخطط للاهداف. -اجتماعات + ورشات عمل، -طباعة 3000 نسخه . -ترجمه، -مراجعة وتقييم مدى تحقيق الخطط للاهداف. **مُخرج32: بناء جسم تنفيذي لانفاذ القانون والتشريعات (الشرطة(** تدريب 50 موظف نمن الشرطة على القوانين والانظمة البيئية، وتوفير الاجهزة والمعدات لهم، وسيارات. **مُخرج33: مشروع انشاء مقر بيئي لسلطة البيئة** توفير ارض، وبناء مقر مجهز بيئيا بحيث يكون مبنى بيئي اخضر **مُخرج34: تعزيز مفاهيم الاستهلاك والانتاج المستدام** دراسة وتحليل واقع الانتاج والاستهلاك المستدام، عمل خطة وطنية للانتاج والاستهلاك المستدام، تدريب 25 موظف. اعداد تقارير، اعداد الاستراتيجية الوطنية للاستهلاك والانتاج المستدام. **مُخرج35: اصدار الانظمة والمؤشرات الخاصة بقوانين البيئة** تقديم الدعم اللوجستي لفريق العمل، طباعة الانظمة واللوائح والمؤشرات وترجمتها، الترتيب لعقد ورشات عمل **مُخرج36: تطوير واعداد المؤشرات البيئية والتنمية المستدامة.** **مُخرج37: تعزيز مفاهيم حماية البيئه.** **مُخرج38: رفع القدره الاستيعابيه للشبكة** **مُخرج39: تحسين الإدارة البيئه**
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**3742.651**
211	الرواتب والاجور	3,742.651
مصاريف تشغيلية		**1050.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,050.000
مصاريف تحويلية		**374.009**
212	المساهمات الاجتماعية	374.009
مصاريف رأسمالية		**50.000**
31	الاصول غير المالية	50.000
المجموع		**5216.660**

3616	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**4892.040**
211	الرواتب والاجور	4,892.040
مصاريف تحويلية		**559.970**
212	المساهمات الاجتماعية	559.970
المجموع		**5452.010**

3612	**ضبط التلوث البيئي**

يهدف هذا البرنامج الى حماية البيئة الفلسطينية من التلوث وضمان توفير بيئة نظيفة وامنة للمواطنين من خلال تطبيق القوانين والانظمة البيئية في هذا المجال وزياده الوعي البيئي لدى الجمهور الفلسطيني باهمية المحافظة على المصادر البيئية من التلوث والقيام بجولات الرقابة والتفتيش البيئي على المنشات الصناعية وغيرها ومتابعة الشكاوي البيئية ومنح الموافقات البيئية للمشاريع الجديدة ومحطات البث الخلوي وفقاً للمعايير والإشتراطات البيئية السليمة. وذلك على ان يتم العمل خلال الاعوام الثلاث 2017، 2018، 2019.

غايات
إلزام 150 منشآة صناعية 45 مشروعاً تطويرياً وما نسبته 6% من المجموع الكلي لمحطات البث الخلوي بتطبيق الإشتراطات والمعايير البيئية وضمان ما نسبته 100% من المكبات العشوائية التي يتم إغلاقها إنها مطابقة للإشتراطات البيئية حتى نهاية العام 2020 15%من المنشآت الصناعية والمشاريع التطويرية ومحطات البث الخلوي ملتزمة بالمعايير والإشتراطات والمواصفات البيئية مع نهاية العام 2020 وخاصة الأنظمة والتعليمات والمواصفات التالية o :مواصفة المياه العادمة الخارجة من المصانع o . مواصفة جودة الهواء المحيط o مواصفة مستوى الضجيج o .مواصفة الإنبعاثات من المصادر الثابتة o سياسة التقييم البيئي الفلسطينية لسنة 2000 o إجراءات منح الموافقة البيئية لإنشاء وتشغيل محطات البث الخلوي لسنة 2009 o الإشتراطات الخاصة بإغلاق وإعادة تأهيل المكبات العشوائية

هدف
هدف 1: ضمان تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات البيئية على 4000 من المنشآت الصناعية والمشاريع التطويرية ومكبات النفايات ومحطات معالجة المياه العادمة ومحطات البث الخلوي مع نهاية العام 2019 تقوم الطواقم الفنية العاملة في سلطة جودة البيئة بالقيام بـ .1 :جولات رقابة وتفتيش 2000 على منشآة صناعية ومشروع تطويري قائمة .2 جولات رقابة وتفتيش على 720 محطة بث خلوي .3 جولات رقابة وتفتيش على جميع المكبات الصحية ومحطات الترحيل القائمة .4 جولات رقابة وتفتيش جميع المكبات العشوائية القائمة والتي سيتم إغلاقها .5 جولات رقابة وتفتيش على جميع محطات معالجة المياه العادمة .6 منح الموافقات البيئية للمنشآت والمشاريع الجديدة وذلك للتأكد من مدى التزام تلك المنشآت والمشاريع ومحطات البث الخلوي والمكبات الصحية ومحطات الترحيل والمكبات العشوائية بالشروط والمعايير والمواصفات والمتطلبات البيئية وإتخاذ الإجراءات البيئية السليمة بحق المخالفين -1القيام بزيارات ميدانية على المواقع المختلفة -2 توفير أجهزة قياس تلوث الهواء والمياه والتربة -3 توفير المواصلات اللازمة للتنقل خلال جولات الرقابة والتفتيش -4 الشروط الخاصة بالموافقات البيئية -5 جميع المواصفات البيئية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس -6 قانون البيئة الفلسطيني رقم 7 لسنة 1999 -7 سياسة التقييم البيئي لسنة 2000 -8 إجراءات منح الموافقة البيئية لإنشاء وتشغيل محطات البث الخلوي لسنة 2009
هدف 2: متابعة جميع الشكاوي البيئية الواردة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين مع نهاية العام 2019 يتم ذلك من خلال سرعة التعامل مع كافة الشكاوي الواردة لدى جميع مكاتب سلطة جودة البيئة في كافة المحافظات والقيام بالكشف على الأماكن محل الشكوى والتعامل مع المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة % 90 -1من الشكاوي تم متابعتها وفقاً للأجراءات البيئية المعتمدة -2 القيام بزيارات ميدانية الى مواقع الشكاوي -3 توفير الإجهزة والمعدات اللازمة لفحص موضوع الشكوى -4 توفير المواصلات اللازمة للوصول الى موقع الشكاوي -5 توفير نماذج وإستخدام إجراءات الضبط القضائي -6 قانون البيئة الفلسطيني رقم (7) لسنة 1999
هدف 3: زيادة الوعي البيئي ل 12000 شخص من كافة فئات المجتمع المختلفة مع نهاية العام 2019 يقوم هذا الهدف على المساهمة برفع مستوى الوعي البيئي بين فئات المجتمع المختلفة من خلال تنفيذ 90 حملة توعوية وتعليم بيئي وتنظيم 20 ورش عمل خاصة بحماية البيئة الفلسطينية من التلوث وتنظيم 30 فعالية خاصة بالمناسبات البيئية في مختلف المحافظات.
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ضمان تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات البيئية على 4000 من المنشآت الصناعية والمشاريع التطويرية ومكبات النفايات ومحطات معالجة المياه العادمة ومحطات البث الخلوي مع نهاية العام 2019 تقوم الطواقم الفنية العاملة في سلطة جودة البيئة بالقيام بـ .1 :جولات رقابة وتفتيش 2000 على منشآة صناعية ومشروع تطويري قائمة .2 جولات رقابة وتفتيش على 720 محطة بث خلوي .3جولات رقابة وتفتيش على جميع المكبات الصحية ومحطات الترحيل القائمة .4 جولات	**مُخرج1 - :موافقات بيئية ممنوحة** **مُخرج2 - :قاعدة بيانات فنية خاصة بالمشآت الصناعية** **مُخرج3: تقرير فني خاص بالانبعاثات الصناعية** **مُخرج4 - :خريطة تفصيلية بالمواقع والمنشآت التي تم زيارتها**

رقابة وتفتيش جميع المكبات العشوائية القائمة والتي سيتم إغلاقها .5 جولات رقابة وتفتيش على جميع محطات معالجة المياه العادمة .6 منح الموافقات البيئية للمنشآت والمشاريع الجديدة وذلك للتأكد من مدى التزام تلك المنشآت والمشاريع ومحطات البث الخلوي والمكبات الصحية ومحطات الترحيل والمكبات العشوائية بالشروط والمعايير والمواصفات والمتطلبات البيئية وإتخاذ الإجراءات البيئية السليمة بحق المخالفين -1القيام بزيارات ميدانية على المواقع المختلفة -2توفير أجهزة قياس تلوث الهواء والمياه والتربة -3 توفير المواصلات اللازمة للتنقل خلال جولات الرقابة والتفتيش -4 الشروط الخاصة بالموافقات البيئية -5 جميع المواصفات البيئية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس -6 قانون البيئة الفلسطيني رقم 7 لسنة 1999 -7 سياسة التقييم البيئي لسنة 2000 -8 إجراءات منح الموافقة البيئية لإنشاء وتشغيل محطات البث الخلوي لسنة 2009	**مُخرج5: تقرير فني لمعالجة مواقع التلوث الساخنة** **مُخرج6 - :التقارير الفنية الخاصة بجولات الرقابة والتفتيش** **مُخرج7 - :جميع المكبات العشوائية التي تم إغلاقها** **مُخرج8 - :تم المشاركة في الدورات التدريبية والإجتماعات** **مُخرج9: قاعدة بيانات خاصة بملوثات الهواء والمياه** **مُخرج10: برنامج معالجة قاعدة بيانات لجودة الهواء والماء وال** **مُخرج11: تقرير علمي يبين الأضرار الصحية والبيئية** **مُخرج12: الكادر الفني المتخصص بالرقابة والتفتيش مؤهل** **مُخرج13 - :إعداد وتطوير 3 أنظمة وتعليمات بيئية في مجال** **مُخرج14 - :الإجهزة والمعدات الخاصة بعملية الضبط متوفرة** **مُخرج15 - :تقارير فنية خاص بمصادر الإزعاج البيئية**
هدف 2: متابعة جميع الشكاوي البيئية الواردة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين مع نهاية العام 2019 يتم ذلك من خلال سرعة التعامل مع كافة الشكاوي الواردة لدى جميع مكاتب سلطة جودة البيئة في كافة المحافظات والقيام بالكشف على الأماكن محل الشكوى والتعامل مع المخالفين وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة % 90 -1من الشكاوي تم متابعتها وفقاً للأجراءات البيئية المعتمدة -2 القيام بزيارات ميدانية الى مواقع الشكاوي -3 توفير الإجهزة والمعدات اللازمة لفحص موضوع الشكوى -4 توفير المواصلات اللازمة للوصول الى موقع الشكاوي -5 توفير نماذج وإستخدام إجراءات الضبط القضائي -6 قانون البيئة الفلسطيني رقم (7) لسنة 1999	**مُخرج1 - :قاعدة بيانات خاصة بالشكاوي البيئية**

هدف 3: زيادة الوعي البيئي ل 12000 شخص من كافة فئات المجتمع المختلفة مع نهاية العام 2019 يقوم هذا الهدف على المساهمة برفع مستوى الوعي البيئي بين فئات المجتمع المختلفة من خلال تنفيذ 90 حملة توعوية وتعليم بيئي وتنظيم 20 ورش عمل خاصة بحماية البيئة الفلسطينية من التلوث وتنظيم 30 فعالية خاصة بالمناسبات البيئية في مختلف المحافظات.	
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته**

برنامج: ضبط التلوث البيئي
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1828.523**
211	الرواتب والاجور	1,828.523
مصاريف تشغيلية		**630.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	630.000
مصاريف تحويلية		**169.638**
212	المساهمات الاجتماعية	169.638
مصاريف رأسمالية		**30.000**
31	الاصول غير المالية	30.000
المجموع		**2658.161**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
سلطة جودة البيئة

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
103	وكيل مساعد	1	1	1
105	مدير عام	7	7	7
106	مدير A	22	22	22
107	مدير B	56	56	56
108	مدير C	6	6	6
109	الدرجة الوظيفية 1	2	2	2
110	الدرجة الوظيفية 2	10	10	10
111	الدرجة الوظيفية 3	25	25	25
112	الدرجة الوظيفية 4	20	20	20
113	الدرجة الوظيفية 5	14	14	14
114	الدرجة الوظيفية 6	4	4	4
115	الدرجة الوظيفية 7	3	3	3
116	الدرجة الوظيفية 8	10	10	10
117	الدرجة الوظيفية 9	3	3	3
118	الدرجة الوظيفية 10	4	4	4
	المجموع	**188**	**188**	**188**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		36	وزارة / مؤسسة	سلطة جودة البيئة				
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 3612	برنامج 3616	برنامج 3609	برنامج 3610	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	1,828.523	4,892.040	3,742.651	950.786	11,414.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	39.000		64.700	26.000	129.700
		222	النفقات التشغيلية	175.000		135.000	95.000	405.000
		223	إيجارات	180.000		300.000	120.000	600.000
		224	أخرى (تشغيلية)	89.000		60.000	54.000	203.000
		225	بدل تنقل	117.000	7.700	440.300	105.000	670.000
		226	مكافآت للموظفين	30.000		50.000	20.000	100.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	169.638	559.970	374.009	81.383	1,185.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	15.000		50.000	20.000	85.000
		312	مخزون	15.000				15.000
			المجموع	**2,658.161**	**5,459.710**	**5,216.660**	**1,472.169**	**14,806.700**
أسماء البرامج		3612	ضبط التلوث البيئي					
		3616	موظفين غير موزعين على برامج					
		3609	البرنامج الاداري					
		3610	صون البيئة الطبيعية					

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
3609	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	2,795.165	3,354.000	3,742.651
	مصاريف تشغيلية	1,387.865	1,193.000	1,050.000
	مصاريف تحويلية	287.598	355.000	374.009
	مصاريف رأسمالية	208.934	189.680	50.000
	المجموع			5,216.660
3610	**صون البيئة الطبيعية**			
	رواتب وأجور	1,059.051	819.000	950.786
	مصاريف تشغيلية	458.183	417.000	420.000
	مصاريف تحويلية	108.968	87.000	81.383
	مصاريف رأسمالية	60.000	44.690	20.000
	المجموع			1,472.169
3612	**ضبط التلوث البيئي**			
	رواتب وأجور	1,886.334	1,755.000	1,828.523
	مصاريف تشغيلية	618.506	589.000	630.000
	مصاريف تحويلية	194.102	186.000	169.638
	مصاريف رأسمالية	112.240	85.660	30.000
	المجموع			2,658.161
3616	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	4,989.450	4,816.000	4,892.040
	مصاريف تشغيلية		0.001	
	مصاريف تحويلية	513.332	510.000	559.970
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			5,452.010

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
36	**سلطة جودة البيئة**							
	رواتب وأجور	10,730.000	10,319.878		10,744.000	10,898.735		11,414.000
	مصاريف تشغيلية	2,464.554	1,337.950	16.784	2,199.001	1,155.733	23.277	2,100.000
	مصاريف تحويلية	1,104.000	1,095.813		1,138.000	1,147.543		1,185.000
	مصاريف رأسمالية	381.174	19.525		320.030	130.913		100.000
	المجموع		12,773.166	16.784		13,332.924	23.277	14,799.000

37 دار الإفتاء الفلسطينية

رسالة الوزارة/المؤسسة
دار الافتاء الفلسطينية مؤسسة اسلامية رسمية ، وجدت لتلبية حاجة المواطنين الى معرفة الحكم الشرعي في امور حياتهم والحصول على اجابات علمية موثوقة عن استفساراتهم حول القضايا الدينية والمسائل التي يتعرضون اليها استنادا الى كتاب الله وسنة رسوله الكريم ومصادر التشريع الاخرى ويقوم جل عملها على بيان الاحكام الشرعية وتوضيحها للمستفتين افرادا ومؤسسات الى جانب ما تقوم به من نشر لتعاليم الدين الحنيف والآراء الفقهية المتعددة والمواضيع الفكرية من خلال اصداراتها المتنوعة ونشاطاتها المختلفة

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
3702	**نشر الوعي الديني وبيان الاحكام الشرعية**	يتركز هذا البرنامج في مجال الافتاء واصدار الفتاوى التي تبين الحكم الشرعي في القضايا والمسائل التي ترد من الافراد او المؤسسات والجمعيات في مختلف المجالات كالاحوال الشخصية او المعاملات التجارية والمالية او في العقائد والعبادات ، بالاضافة الى شمول هذا البرنامج لاصدار الابحاث الشرعية والنشرات والمجلات الدورية واقامة الندوات وورشات العمل والقاء المحاضرات الجماعية لمختلف قطاعات المجتمع كما ويشمل كذلك مد الجسور مع بعض الجهات ذات العلاقة في الدول الخارجية وخاصة في مجال المؤتمرات والندوات الدينية التي تصب في تحقيق هذا العمل.
3703	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرنامج تقديم الخدمات الاساسية للوزارة او المؤسسة من انجاز خدماتها حيث تشمل الادارة العليا وخدمات الدعم لكل من الوزير ووكيل الوزرة والموظفين التابعين لهم مباشرة ، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية البرنامج الاداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة او الوزارة.

3702 نشر الوعي الديني وبيان الاحكام الشرعية
يتركز هذا البرنامج في مجال الافتاء واصدار الفتاوى التي تبين الحكم الشرعي في القضايا والمسائل التي ترد من الافراد او المؤسسات والجمعيات في مختلف المجالات كالاحوال الشخصية او المعاملات التجارية والمالية او في العقائد والعبادات ، بالاضافة الى شمول هذا البرنامج لاصدار الابحاث الشرعية والنشرات والمجلات الدورية واقامة الندوات وورشات العمل والقاء المحاضرات الجماعية لمختلف قطاعات المجتمع كما ويشمل كذلك مد الجسور مع بعض الجهات ذات العلاقة في الدول الخارجية وخاصة في مجال المؤتمرات والندوات الدينية التي تصب في تحقيق هذا العمل.
غايات
مجتمع اسلامي لديه وعي ديني صحيح ملتزم بالاحكام الشرعية في مجالات الحياة كافة وفق كتاب الله وسنة رسوله بشكل مستمر عدد المطبوعات والاصدارات الصادرة عن دار الافتاء عدد الفتاوى والقرارات والبحوث الشرعية الصادرة عدد الوفود واللجان المستضافة عدد البرامج الدينية التي تشارك فيها دار الافتاء عدد المراجعين والزائرين في المحافظات كافة عدد الندوات والمؤتمرات المحلية والخارجية الفعاليات الرسمية والشعبية التي تعنى بالمقدسات

هدف
هدف 1: مجتمع اسلامي لديه وعي ديني صحيح ملتزم بالاحكام الشرعية في مجالات الحياة كافة وفق كتاب الله وسنة رسوله بشكل مستمر ابداء راي الشرع من خلال اصدارات المؤسسة من كتب ومجلات وابحاث ومشاركتها في المؤتمرات والندوات وورشات العمل وحث المواطن على الالتزام بها
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: مجتمع اسلامي لديه وعي ديني صحيح ملتزم بالاحكام الشرعية في مجالات الحياة كافة وفق كتاب الله وسنة رسوله بشكل مستمر ابداء راي الشرع من خلال اصدارات المؤسسة من كتب ومجلات وابحاث ومشاركتها في المؤتمرات والندوات وورشات العمل وحث المواطن على الالتزام بها	**مُخرج1: فتاوى شفوية** الفتاوى التي تقدم من خلال الهاتف او بالمقابلة الشخصية دون حصول المستفتي على اية اوراق رسمية مقابل اجابته عن سؤاله او استفساره حول قضية معينة **مُخرج2: فتاوى مكتوبة** حصول المستفتي على مستند رسمي مكتوب باجابته على استفساره او سؤاله حول قضية معينة بعد حضوره شخصيا الى مكتب دار الافتاء او من خلال الفاكس او البريد الالكتروني **مُخرج3: فتاوى جماعية** الفتاوى التي تصدر على شكل قرارات عن مجلس الافتاء الاعلى المكون من 19 عضو من خلال اجتماع شهري لاتخاذ قرار بشان قضية عامة ملحة تهم المواطنين بشكل عام وذات اهمية تحتاج الى بحث معمق **مُخرج4: المشاركة في البرامج الاعلامية التلفازية** تقديم البرامج الاعلامية والمشاركة في الندوات المتلفزة وحضور البرامج الرمضانية من خلال الفضائيات والمحطات المحلية والمواقع الالكترونية **مُخرج5: الندوات والدروس الدينية والمحاضرات والمؤتمرات المح** المشاركة في المؤتمرات والندوات وورشات العمل المحلية ، وتقديم الابحاث واوراق العمل في المؤتمرات المحلية بحيث تشارك دار الافتاء في بعض الندوات والمؤتمرات وتقيم بعض الندوات والدروس بشان الامور الدينية وبعض قضايا التوعية والتثقيف والارشاد الديني **مُخرج6: المؤتمرات الخارجية** المشاركة في المؤتمرات الخارجية وتقديم الابحاث واوراق العمل في الدول الاسلامية خارج الوطن **مُخرج7: اعداد مجلة الاسراء** اعداد وطباعة ستة اعداد من مجلة الاسراء سنويا **مُخرج8: المنشورات والمطبوعات** تضم الكتب الفقهية وتقديم سنوي وامساكية رمضانية والنشرات التوعوية الدورية
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: نشر الوعي الديني وبيان الاحكام الشرعية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**3030.000**
211	الرواتب والاجور	3,030.000
مصاريف تشغيلية		**996.350**
22	استخدامات السلع والخدمات	996.350
مصاريف تحويلية		**191.000**
212	المساهمات الاجتماعية	191.000
المجموع		**4217.350**

3703 البرنامج الاداري
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرنامج تقديم الخدمات الاساسية للوزارة او المؤسسة من انجاز خدماتها حيث تشمل الادارة العليا وخدمات الدعم لكل من الوزير ووكيل الوزرة والموظفين التابعين لهم مباشرة ، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية البرنامج الاداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة او الوزارة.
غايات
أنظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2019. -البرامج المحوسبة - الموارد البشرية - . المخصصات المالية - . المستلزمات المكتبية - . تقييم الآداء - الرضا الوظيفي - . بيئة العمل - . اللجان الرسمية - التخطيط الوظيفي - مدونة السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة

هدف
هدف 1: ادارة الوزارة تعمل وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الامد -قانون الخدمة المدنية - النظام المالي ونظام اللوازم العامة وقانون ضريبة الدخل بانواعه - اللوائح التنظيمية لمجلس الوزراء - دليل الاجراءات لكل مسمى وظيفي - الاوصاف الوظيفية - التعميمات والقرارات الادارية - قانون دار الافتاء المعتمد
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزارة تعمل وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الامد -قانون الخدمة المدنية - النظام المالي ونظام اللوازم العامة وقانون ضريبة الدخل بانواعه - اللوائح التنظيمية لمجلس الوزراء - دليل الاجراءات لكل مسمى وظيفي - الاوصاف الوظيفية - التعميمات والقرارات الادارية - قانون دار الافتاء المعتمد	**مُخرج1: استكمال عمليات التوظيف وتطوير طواقم العمل** تم استكمال اجراءات تعيين عدد واحد من الموظفين وفق الاجراءات المطلوبة من ديوان الموظفين العام ووزارة المالية وموظفين اثنين على بند العقود **مُخرج2: تنفيذ بنود الموازنة** استكمال مناقشة الموازنة السنوية واعتمادها حسب الاصول **مُخرج3: خدمة فريق الادارة العليا** تقديم الخدمات اللازمة وتوفير الدعم اللوجستي لمكتب المفتي العام ونائبه والطاقم الذي يعمل بمكتبه **مُخرج4: تقديم الخدمات المالية والصيانة** متابعة صرف رواتب الموظفين وشراء الاحتياجات اللازمة واجراء الصيانة الدورية وفق الحاجة لذلك

	مُخرج5: اللوائح والقرارات الادارية اصدار القرارات والتعميمات الادارية لتنظيم سير العمل ومتابعة اللوائح التنفيذية لذلك **مُخرج6: اعداد الخطة الاستراتيجية للعمل** العمل على وضع خطة عمل استراتيجية وفق الامكانيات المتاحة وبما ينسجم مع الهيكلية العامة للمؤسسة وجدول التشكيلات الوظيفية وبما يحقق انعكاسا للموازنة السنوية **مُخرج7: الالتزام بمدونة السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة** تدريب الموظفين العاملين في الادارة العامة والمحافظات ضمن برنامج تدريبي بالتنسيق مع ديوان الموظفين ولجنة البعثات والدورات ومتابعة تثقيف والتوعية فيما يخص مواد مدونة السلوك لتصبح منهجية سير العمل
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1780.000**
211	الرواتب والاجور	1,780.000
مصاريف تشغيلية		**646.650**
22	استخدامات السلع والخدمات	646.650
مصاريف تحويلية		**169.000**
212	المساهمات الاجتماعية	169.000
مصاريف رأسمالية		**150.000**
31	الاصول غير المالية	150.000
المجموع		**2745.650**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
دار الإفتاء الفلسطينية

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	0	0	0
103	وكيل مساعد	1	1	1
104	مدير عام وزارة	0	0	0
105	مدير عام	2	3	3
106	مدير A	7	9	8
107	مدير B	11	8	8
108	مدير C	4	4	5
109	الدرجة الوظيفية 1	1	1	1
110	الدرجة الوظيفية 2	5	5	4
111	الدرجة الوظيفية 3	5	5	12
112	الدرجة الوظيفية 4	18	20	14
113	الدرجة الوظيفية 5	13	11	18
114	الدرجة الوظيفية 6	5	7	8
115	الدرجة الوظيفية 7	4	2	2
116	الدرجة الوظيفية 8	5	5	4
117	الدرجة الوظيفية 9	7	8	7
118	الدرجة الوظيفية 10	6	8	8
	المجموع	**95**	**98**	**104**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		37	وزارة / مؤسسة	دار الإفتاء الفلسطينية		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 3703	برنامج 3702	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	1,780.000	3,030.000	4,810.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	20.000	80.000	100.000
		222	النفقات التشغيلية	169.000	311.000	480.000
		223	إيجارات	160.000	260.000	420.000
		224	أخرى (تشغيلية)	45.500	204.500	250.000
		225	بدل تنقل	172.150	140.850	313.000
		226	مكافآت للموظفين	80.000		80.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	169.000	191.000	360.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	45.000		45.000
		312	مخزون	105.000		105.000
			المجموع	**2,745.650**	**4,217.350**	**6,963.000**
أسماء البرامج		3703	البرنامج الاداري			
		3702	نشر الوعي الديني وبيان الاحكام الشرعية			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
3702	نشر الوعي الديني وبيان الاحكام الشرعية			
	رواتب وأجور	3,084.481	2,710.018	3,030.000
	مصاريف تشغيلية	1,302.501	934.347	996.350
	مصاريف تحويلية	214.001	212.289	191.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			4,217.350
3703	البرنامج الاداري			
	رواتب وأجور	1,811.521	1,572.982	1,780.000
	مصاريف تشغيلية	817.070	658.653	646.650
	مصاريف تحويلية	125.001	123.711	169.000
	مصاريف رأسمالية	199.810	100.000	150.000
	المجموع			2,745.650

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
37	دار الإفتاء الفلسطينية							
	رواتب وأجور	4,896.002	4,183.234		4,283.000	4,428.922		4,810.000
	مصاريف تشغيلية	2,119.571	1,598.511	0.112	1,593.000	1,314.756	24.913	1,643.000
	مصاريف تحويلية	339.002	332.103		336.000	341.378		360.000
	مصاريف رأسمالية	199.810	14.729		100.000	49.472		150.000
	المجموع		6,128.577	0.112		6,134.528	24.913	6,963.000

38 ديوان الرقابة المالية والإدارية

رسالة الوزارة/المؤسسة
الرقابة على الموارد العامة وفق الممارسات الفضلى ورفع تقارير إلى الأطراف ذات العلاقة(المجلس التشريعي ، رئاسة دولة فلسطين، ومجلس الوزراء، والجهات الخاضعة للتدقيق) بهدف ضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
3807	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلٍ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.
3809	**البرنامج الرقابي**	يتطلع ديوان الرقابة المالية والادارية الى تقديم تقارير رقابية من شأنها تعزيز المساءلة والشفافية في ادارة واستخدام الموارد العامة وبالتالي المساهمة في تحقيق الحاكمية الرشيدة من خلال العمل وفق الاهمية النسبية والموثوقية و الموضوعية والوضوح في إصدار التقارير في الوقت المناسب بما ينسجم مع معايير الانتوساي (INTOSAI) ومن خلال هذا البرنامج يسعى الديوان الى تعزيز الرقابة الشعبية ونشر مفهوم الرقابة والتدقيق على الصعيد المجتمعي
3812	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

3807	**البرنامج الاداري**
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلٍ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.	
غايات	
أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2017 .	

هدف
هدف 1: إدارة الديوان تعمل وفقا للإجراءات والتشريعات المعتمدة يسعى الديوان إلى منهجة عمله وفقا للمعايير الدولية والأنظمة والتشريعات المعمول بها في دولة فلسطين ، ويسعى في سبيل تحقيق ذلك إلى توفير كافة الاحتياجات اللوجستية والفنية ،وتنفيذ كامل لإجراءات التخطيط وإعداد موازنة البرامج متوسطة الأمد للسنوات 2017-2019) قانون الديوان ، قانون الخدمة المدنية ، قانون الموازنة، الهيكل التنظيمي للديوان، قانون التقاعد الفلسطيني والنظام المالي ، وأية قوانين وأنظمة ذات علاقة.
هدف 2: تعزيز مكانة الديوان الدولية من خلال عضوية المنظمات الدولية معايير الانتوساي المتعلقة بالاستقلالية والعضوية في المنظمة، قانون الديوان المعدل
هدف 3: تحفيز موظفي الديوان على التميز والإبداع حفاظا على جودة تقارير الديوان ونتائج أعماله ، يسعى الديوان إلى رفع مستوى الإنتاجية لدى موظفيه وذلك من خلال اعتماد سياسات للتحفيز على التميز والإبداع لدى موظفيه وخاصة أنهم يمارسون أعمال متشابهة تتمثل في التدقيق والرقابة نظام للمكافآت والحوافز، معايير اختيار الموظف المثالي في الديوان، معايير مسابقات البحث العلمي الخاصة بالارابوساي
هدف 4: توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الديوان
هدف 5: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: إدارة الديوان تعمل وفقا للإجراءات والتشريعات المعتمدة يسعى الديوان إلى منهجة عمله وفقا للمعايير الدولية والأنظمة والتشريعات المعمول بها في دولة فلسطين ، ويسعى في سبيل تحقيق ذلك إلى توفير كافة الاحتياجات اللوجستية والفنية ،وتنفيذ كامل لإجراءات التخطيط وإعداد موازنة البرامج متوسطة الأمد للسنوات 2017-2019) قانون الديوان ، قانون الخدمة المدنية ، قانون الموازنة، الهيكل التنظيمي للديوان، قانون التقاعد الفلسطيني والنظام المالي ، وأية قوانين وأنظمة ذات علاقة.	**مُخرج1: ادارة الموارد البشرية** تعيين موظفين جدد وترقية موظفين حاليين ، تطوير المهارات الادارية والفنية للموظفين تقييم أداء الموظفين وتقديم توصيات لتحسين الاداء والانتاجية ، تنظيم الارشيف الخاص بالموارد البشرية, أعداد وأعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لكافة موظفي الديوان **مُخرج2: التخطيط والبحث** اعداد أو تقييم الدراسات التي تساهم في تطوير العمل الرقابي ، تطوير النظم الداعمة في الديوان ، تطوير وتطبيق نظام ضمان الجودة **مُخرج3: قانون الديوان محدث ومطور ومعتمد** قام ديوان الرقابة المالية والادارية بمتابعة تعديل القانون الخاص بالديوان خلال العام 2015 وسوف يتم اعتمدا القانون بشكل نهائي في العام 2016 ومن ثم وضع اللوائح التنفيذية لتطبيقه **مُخرج4: 25 موظف من الموظفين المساندين مدربين** تدريب 25 موظف من موظفي الإدارات غير الرقابية والذين يقدمون المساندة الفنية للمدققين والإدارات العامة الرقابية مثل العلاقات العامة والشؤون المالية والإدارية والتخطيط والتطوير وتكنولوجيا المعلومات حول اليات تحديد الاحتياجات وتوفير الدعم الفني اللازم. **مُخرج5: 10 موظفين جديد تم تعيينهم** يسعى الديوان لإعادة هيكلة موظفيه وعليه فان حاجته لعدد من المدققين الجدد ضرورة ملحة لتنفيذ العبء الرقابي الملقى على عاتقه نظرا لكبر حجم وعدد الجهات الخاضعة لرقابته. **مُخرج6: ثلاثة انظمة محوسبة لتنظيم العمل** يسعى الديوان إلى حوسبة العمل في دوائره وإداراته وعليه فانه قد عمل سابقا على توفير عدد من البرامج المحوسبة وسيتم خلال الأعوام الثلاثة القادمة استكمال ذلك. **مُخرج7: اعمال الديوان محوسبة** **مُخرج8: مبنى الديوان الجديد مجهز وملائم للعمل** يوجد مبنى خاص بالديوان تم شراؤه وسيتم تجهيزه بالكامل للبدء بالعمل فيه مع بداية العام 2016. وسوف يتم العمل على أستكمال تجهيز المبنى في العام 2017
هدف 2: تعزيز مكانة الديوان الدولية من خلال عضوية المنظمات الدولية معايير الانتوساي المتعلقة بالاستقلالية والعضوية في المنظمة، قانون الديوان المعدل	**مُخرج1: ادارة العلاقات العامة** زيادة أتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات مع الاطراف ذات العلاقة ، زيادة عدد المنشوروات التي يستخدمها الديوان ، الحصول على العضوية في المنظمات العالمية ذات الاختصاص

هدف 3: تحفيز موظفي الديوان على التميز والإبداع حفاظا على جودة تقارير الديوان ونتائج أعماله ، يسعى الديوان إلى رفع مستوى الإنتاجية لدى موظفيه وذلك من خلال اعتماد سياسات للتحفيز على التميز والإبداع لدى موظفيه وخاصة أنهم يمارسون أعمال متشابهة تتمثل في التدقيق والرقابة نظام للمكافآت والحوافز، معايير اختيار الموظف المثالي في الديوان، معايير مسابقات البحث العلمي الخاصة بالارابوساي	
هدف 4: توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الديوان	**مُخرج1: أنظمة محوسبة لتنظيم العمل في الديوان** يسعى الديوان إلى حوسبة العمل في دوائره وإداراته وعليه فانه قد عمل سابقا على توفير عدد من البرامج المحوسبة وسيتم خلال الأعوام الثلاثة القادمة استكمال ذلك. **مُخرج2: الخدمات العامة والصيانة** تحديث الاجهزة التكنولوجية القديمة الخاصة بالدعم الفني ، وتوفير الصيانة المستمرة لمبنى الديوان ، صيانة مركبات الديوان والحفاظ على سلامتها وتوفير سيارات حركة تتلائم وعدد الموظفين الميدانيين
هدف 5: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2400.000**
211	الرواتب والاجور	2,400.000
مصاريف تشغيلية		**1150.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,150.000
مصاريف تحويلية		**193.800**
212	المساهمات الاجتماعية	193.800
مصاريف رأسمالية		**300.000**
31	الاصول غير المالية	300.000
المجموع		**4043.800**

3809	**البرنامج الرقابي**

يتطلع ديوان الرقابة المالية والادارية الى تقديم تقارير رقابية من شأنها تعزيز المساءلة والشفافية في ادارة واستخدام الموارد العامة وبالتالي المساهمة في تحقيق الحاكمية الرشيدة من خلال العمل وفق الاهمية النسبية والموثوقية و الموضوعية والوضوح في إصدار التقارير في الوقت المناسب بما ينسجم مع معايير الانتوساي (INTOSAI) ومن خلال هذا البرنامج يسعى الديوان الى تعزيز الرقابة الشعبية ونشر مفهوم الرقابة والتدقيق على الصعيد المجتمعي

غايات

60%من الجهات الخاضعة تمتثل للقوانين والانظمة والمعايير في ادارة اموالها في حلول العام 2014
مجموعة القوانين والانظمة والتشريعات الفلسطينية في ادارة الاموال .افضل المعايير والممارسات في ادارة المال العام

هدف
هدف 1: تحسين أداء الجهات الخاضعة للرقابة (رقابة الأداء(في إطار سعي الديوان للقيام بعمله فانه سيعمل على تقديم التوصيات للمجلس التشريعي ومجلس الوزراء ورئاسة دولة فلسطين والجهات الخاضعة لرقابته في مجال رقابة الأداء، حيث سيبدأ الديوان خلال الأعوام 2017 -2019 بالتركيز على تنفيذ رقابة الأداء.
هدف 2: ضمان سلامة النشاط المالي للجهات الخاضعة (رقابة نظامية(من خلال ممارسة الديوان لمهامه المناطة به بموجب القانون فانه يمارس عدد من أنواع الرقابة المختلفة ومن أهمها رقابة الامتثال والرقابة المالية وهي لقياس مدى التزام الجهات الخاضعة بالأنظمة والقوانين وإصدار رأي الديوان حول البيانات المالية للجهات الخاضعة للرقابة، وبدوره يقدم نتائج أعماله على شكل توصيات وإحصائيات وفرص للتحسين لكل من المجلس التشريعي ورئاسة دولة فلسطين ومجلس الوزراء والجهات الخاضعة للرقابة. معايير الانتوساي في مجال الرقابة النظامية وقانون الديوان
هدف 3: تفعيل الرقابة الشعبية تقديرا لأهمية دور الجمهور والمؤسسات الشعبية في تعزيز المساءلة والشفافية يسعى الديوان إلى خلق آليات للتواصل مع هذه الفئة، من خلال عقد لقاءات وورش عمل وندوات للتعريف بدور الديوان واختصاصاته ، وتوضيح مفهوم الرقابة الشعبية وأهميتها كونها تمارس بشكل غير مخطط بحكم التواجد الشعبي في كافة المؤسسات والمرافق الحكومية ، مما يمكنها من اكتشاف أو منع أو التبليغ عن أية شبهات للسرقة والاختلاس أو سوء التصرف في إدارة المال العام. معايير الانتوساي فيما يتعلق بنشر التقارير وقانون الديوان
هدف 4: الشكاوى والبلاغات الواردة للديوان من مختلف الاطراف لقد تم إنشاء وحدة خاصة في الديوان تعنى بشكاوى الجمهور المتعلقة بإدارة المال العام وسوء التصرف أو التظلمات المتعلقة بحقوق المواطنين أو الموظفين، حيث يتم تنظيم هذه العملية من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية بطريقة ممنهجة ومنظمة لضمان البت في هذه الشكاوى أو البلاغات خلال فترة زمنية محددة وقصيرة وتزويد المشتكي والجهات المختصة بنتائج المتابعة حسب طبيعة الشكوى وفحواها. قانون الديوان والقوانين السارية ذات العلاقة حسب طبيعة الشكوى
هدف 5: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تحسين أداء الجهات الخاضعة للرقابة (رقابة الأداء(في إطار سعي الديوان للقيام بعمله فانه سيعمل على تقديم التوصيات للمجلس التشريعي ومجلس الوزراء ورئاسة دولة فلسطين والجهات الخاضعة لرقابته في مجال رقابة الأداء، حيث سيبدأ الديوان خلال الأعوام 2017 -2019 بالتركيز على تنفيذ رقابة الأداء.	**مُخرج1: تقارير رقابية في مجال رقابة الاداء** 5تقارير في مجال رقابة الأداء خلال العام 2017 في المجالات المختلفة (قطاع الخدمات الاجتماعية والثقافية، والاقتصادية، البنية التحتية، الحكم المحلي ، قطاع الحكم والامن، وقطاع المنظمات الاهلية.
هدف 2: ضمان سلامة النشاط المالي للجهات الخاضعة (رقابة نظامية(من خلال ممارسة الديوان لمهامه المناطة به بموجب القانون فانه يمارس عدد من أنواع الرقابة المختلفة ومن أهمها رقابة الامتثال والرقابة المالية وهي لقياس مدى التزام الجهات الخاضعة بالأنظمة والقوانين وإصدار رأي الديوان حول البيانات المالية للجهات الخاضعة للرقابة، وبدوره يقدم نتائج أعماله على شكل توصيات وإحصائيات وفرص للتحسين لكل من المجلس التشريعي ورئاسة دولة فلسطين ومجلس الوزراء والجهات	**مُخرج1: تقارير في مجال الرقابة النظامية** اصدار 95 تقرير رقابي في مجال الرقابة المالية ورقابة الامتثال خلال عام 2017

الخاضعة للرقابة. معايير الانتوساي في مجال الرقابة النظامية وقانون الديوان	
هدف 3: تفعيل الرقابة الشعبية تقديرا لأهمية دور الجمهور والمؤسسات الشعبية في تعزيز المساءلة والشفافية يسعى الديوان إلى خلق آليات للتواصل مع هذه الفئة، من خلال عقد لقاءات وورش عمل وندوات للتعريف بدور الديوان واختصاصاته ، وتوضيح مفهوم الرقابة الشعبية وأهميتها كونها تمارس بشكل غير مخطط بحكم التواجد الشعبي في كافة المؤسسات والمرافق الحكومية ، مما يمكنها من اكتشاف أو منع أو التبليغ عن أية شبهات للسرقة والاختلاس أو سوء التصرف في إدارة المال العام. معايير الانتوساي فيما يتعلق بنشر التقارير وقانون الديوان	**مُخرج1: أنشطة غير رقابية** عقد12 لقاءاواجتماع مع الاطراف ذات العلاقة ، واصدار مجلة دورية خاصة بأعمال الديوان بالاضافة الى نشر التقرير السنوي وطباعته والتقارير الربعية البالغ عددها 3 ونشرها للجمهور.
هدف 4: الشكاوى والبلاغات الواردة للديوان من مختلف الاطراف لقد تم إنشاء وحدة خاصة في الديوان تعنى بشكاوى الجمهور المتعلقة بإدارة المال العام وسوء التصرف أو التظلمات المتعلقة بحقوق المواطنين أو الموظفين، حيث يتم تنظيم هذه العملية من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية بطريقة ممنهجة ومنظمة لضمان البت في هذه الشكاوى أو البلاغات خلال فترة زمنية محددة وقصيرة وتزويد المشتكي والجهات المختصة بنتائج المتابعة حسب طبيعة الشكوى وفحواها. قانون الديوان والقوانين السارية ذات العلاقة حسب طبيعة الشكوى	**مُخرج1: الشكاوى المقدمة للديوان والتي تم متابعتها** يتلقى الديوان سنويا ما يقارب 350 شكوى يتم متابعة ما نسبته 60% منها وعليه سيتم متابعة 150 شكوى بشكل تقديري خلال العام 2017
هدف 5: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الرقابي
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**4200.000**
211	الرواتب والاجور	4,200.000
مصاريف تشغيلية		**1850.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,850.000
مصاريف تحويلية		**448.800**
212	المساهمات الاجتماعية	448.800
مصاريف رأسمالية		**300.000**
31	الاصول غير المالية	300.000
المجموع		**6798.800**

3812	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	**الاسم**	**موازنة 2017**
رواتب وأجور		**3400.000**
211	الرواتب والاجور	3,400.000
مصاريف تحويلية		**377.400**
212	المساهمات الاجتماعية	377.400
المجموع		**3777.400**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
ديوان الرقابة المالية والإدارية

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
106	مدير A	3	3	3
107	مدير B	8	8	8
108	مدير C	15	15	15
111	الدرجة الوظيفية 3	4	4	4
112	الدرجة الوظيفية 4	63	63	63
113	الدرجة الوظيفية 5	23	23	33
116	الدرجة الوظيفية 8	3	3	3
117	الدرجة الوظيفية 9	8	8	8
118	الدرجة الوظيفية 10	9	9	9
105	مدير عام	7	7	7
115	الدرجة الوظيفية 7	1	1	1
203	مستشار	0	0	1
	المجموع	**145**	**145**	**156**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		38	وزارة / مؤسسة	ديوان الرقابة المالية والإدارية			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 3807	برنامج 3809	برنامج 3812	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	2,400.000	4,200.000	3,400.000	10,000.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	110.000	200.000		310.000
		222	النفقات التشغيلية	530.000	610.000		1,140.000
		224	أخرى (تشغيلية)	160.000	90.000		250.000
		225	بدل تنقل	300.000	900.000		1,200.000
		226	مكافآت للموظفين	50.000	50.000		100.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	193.800	448.800	377.400	1,020.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	200.000	100.000		300.000
		312	مخزون	100.000	200.000		300.000
			المجموع	**4,043.800**	**6,798.800**	**3,777.400**	**14,620.000**
أسماء البرامج		3807	البرنامج الاداري				
		3809	البرنامج الرقابي				
		3812	موظفين غير موزعين على برامج				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
3807	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	1,848.201	1,874.554	2,400.000
	مصاريف تشغيلية	1,732.809	1,343.609	1,150.000
	مصاريف تحويلية	208.101	210.051	193.800
	مصاريف رأسمالية	1,100.000	697.232	300.000
	المجموع			4,043.800
3809	**البرنامج الرقابي**			
	رواتب وأجور	4,429.001	4,469.953	4,200.000
	مصاريف تشغيلية	1,701.032	1,685.391	1,850.000
	مصاريف تحويلية	498.701	500.386	448.800
	مصاريف رأسمالية		250.000	300.000
	المجموع			6,798.800
3812	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	3,438.801	3,676.493	3,400.000
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	387.201	411.563	377.400
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			3,777.400

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
38	**ديوان الرقابة المالية والإدارية**							
	رواتب وأجور	9,716.003	9,425.648		10,021.000	9,450.678		10,000.000
	مصاريف تشغيلية	3,433.841	2,173.126	124.630	3,029.000	1,821.806	77.631	3,000.000
	مصاريف تحويلية	1,094.003	1,046.130		1,122.000	1,011.137		1,020.000
	مصاريف رأسمالية	1,100.000	1.236		947.232	442.048		600.000
	المجموع		12,646.140	124.630		12,725.669	77.631	14,620.000

39 الاحتياطات المالية

رسالة الوزارة/المؤسسة
حيث ان السلطة الوطنية تمر بظروف سياسة واقتصادية غير مستقرة مما يترتب على ذلك نفقات وتكاليف لم تكن ماخوذة بعين الاعتبار عند اعداد موازنة السنة المالية مما يحتم علينا عدم اغفال مثل هذه النفقات

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
3901	**الاحتياطات المالية**	يوجد بعض النفقات التي تطرأ خلال السنة المالية والتي لم يتم اخذها بعين الاعتبار عند اعداد الموازنة لذلك العام وبالتالي لا بد من توفير مخصص موازنة لمقابلة مثل هذه النفقات، واحيانا تكون هذه النفقات عمومية - تخص السلطة الوطنية الفلسطينية ككل ولا تخص مركز مسؤولية بعينه - حيث يتم تحميلها على النفقات الطارئة، كذلك بعض النفقات من الصعب وضعها تحت اي من مراكز المسؤولية وبالتالي يتم تحميلها على النفقات الطارئة.

3901	**الاحتياطات المالية**
يوجد بعض النفقات التي تطرأ خلال السنة المالية والتي لم يتم اخذها بعين الاعتبار عند اعداد الموازنة لذلك العام وبالتالي لا بد من توفير مخصص موازنة لمقابلة مثل هذه النفقات، واحيانا تكون هذه النفقات عمومية - تخص السلطة الوطنية الفلسطينية ككل ولا تخص مركز مسؤولية بعينه - حيث يتم تحميلها على النفقات الطارئة، كذلك بعض النفقات من الصعب وضعها تحت اي من مراكز المسؤولية وبالتالي يتم تحميلها على النفقات الطارئة.	
غايات	
ادارة نفقات الاحتياطات المالية وفق اجراءات فاعلة وذات كفاءةبحلول عام 2017 .	

هدف
هدف 1: ادارة نفقات الاحتياطات المالية تتم وفق اجراءات فعالة وذات كفاءة عام 2015 تطبيق القوانين والانظمة المالية فيما يخص اي عملية صرف على النفقات الطارئة الالتزام بالاوامر المالية الربعية تحميل المبالغ الطارئة فعليا

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة نفقات الاحتياطات المالية تتم وفق اجراءات فعالة وذات كفاءة عام 2015 تطبيق القوانين والانظمة المالية فيما يخص اي عملية صرف على النفقات الطارئة الالتزام بالاوامر المالية الربعية تحميل المبالغ الطارئة فعليا	**مُخرج1: اجراءات دفع النفقات الطارئة انجزت**

برنامج: الاحتياطات المالية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
مصاريف تحويلية		**55000.000**
28	النفقات الأخرى	55,000.000
المجموع		**55000.000**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		39	وزارة / مؤسسة	الاحتياطات المالية	
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 3901	المجموع
مصاريف جارية	مصاريف تحويلية	282	مصروفات جارية متنوعة اخرى	55,000.000	55,000.000
			المجموع	**55,000.000**	**55,000.000**
أسماء البرامج		3901	الاحتياطات المالية		

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
3901	**الاحتياطات المالية**			
	رواتب وأجور			
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	36,033.319	33,478.310	55,000.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			55,000.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
39	**الاحتياطات المالية**							
	رواتب وأجور							
	مصاريف تشغيلية							
	مصاريف تحويلية	36,033.319	19,108.772	1.138	33,478.310	9,914.253		55,000.000
	مصاريف رأسمالية							
	المجموع		19,108.772	1.138		9,914.253		55,000.000

40 هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية

رسالة الوزارة/المؤسسة
نحن نعمل على بناء مستقبل أفضل لجميع الفلسطينيين، وتوفير خدمات متطورة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتسهيل عملية التواصل بين القطاع الخاص والحكومة وذلك عن طريق النافذة الموحدة لخدمات المستثمرين ومنح حوافز مجزيه للاستثمار وجذب استثمارات جديدة بأحدث وسائل الترويج مما يضمن وجود بيئة استثمارية جديدة منافسه في فلسطين.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
4004	**تشجيع الاستثمار**	برنامج تشجيع الاستثمار يتعامل مع المستثمر قبل اتخذه القرار بالاستثمار في فلسطين بهدف تشجيعة على اتخاذ القرار بالاستثمار في فلسطين ويستمر البرنامج بتقديم الخدمات للمستثمر لغاية بدء استثمارة بالعمل ويقوم البرنامج على الاسس التالية : 1. استهداف المستثمرين المحتملين داخل وخارج فلسطين. 2. التواص مع المستثمرين المستهدفين من خلال عدة نشاطات ووسائل اتصال (المؤتمرات ، الصفحة الالكترونية ، المطبوعات .....الخ) 3. تقديم كافة انواع المعلومات المحدثة والصحيحية التي يحتاجها هؤلاء المستثمرين من اجل انجاز استثماراتهم. 4. تقديم المساعدة للمستثمرين في اجراءات التسجيل والتراخيص من خلال النافذة الموحدة للاستثمار
4005	**البرنامج الاداري**	تقديم الخدمات المساندة للمساعدة في تنفيذ البرامج الرئيسية للوزارة حيث ان عملية ربط تكلفة هذه الخدمات المساندة بالبرامج ربطا مباشرا ليس بالامر الهين ويخضع للتقدير بشكل كبير
4006	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

4004 تشجيع الاستثمار
برنامج تشجيع الاستثمار يتعامل مع المستثمر قبل اتخذه القرار بالاستثمار في فلسطين بهدف تشجيعة على اتخاذ القرار بالاستثمار في فلسطين ويستمر البرنامج بتقديم الخدمات للمستثمر لغاية بدء استثمارة بالعمل ويقوم البرنامج على الاسس التالية : 1. استهداف المستثمرين المحتملين داخل وخارج فلسطين. 2. التواص مع المستثمرين المستهدفين من خلال عدة نشاطات ووسائل اتصال (المؤتمرات ، الصفحة الالكترونية ، المطبوعات .....الخ) 3. تقديم كافة انواع المعلومات المحدثة والصحيحية التي يحتاجها هؤلاء المستثمرين من اجل انجاز استثماراتهم. 4. تقديم المساعدة للمستثمرين في اجراءات التسجيل والتراخيص من خلال النافذة الموحدة للاستثمار
غايات
زيادة عدد المشاريع الاستثمارية المستفيده من الهيئة من 100 مشروع عام 2013 الى 400 مشروع عام 2016. أتمتت معاملات تسجيل المشاريع، وربط الهيئة مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بحلول عام 2016. مشاريع استثمارية حسب القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار. ربط كافة الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة في إطار علاقات تعاونية.

هدف
هدف 1: زيادة عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة المسجلة والمستفيدة من الهيئة من 80 مشروع الى تسجيل 100 -1تقديم المساعدة للمستثمرين في إجراءات التسجيل والتراخيص من خلال النافذة الموحدة للاستثمار-2 .تقديم كافة أنواع المعلومات المحدثة والصحيحة التي يحتاجها هؤلاء المستثمرين من اجل انجاز استثماراتهم-3 .تقديم خدمات العناية بالاستثمار. مشاريع استثمارية حسب القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار
هدف 2: زيادة عدد المشاريع التطويرية المستفيدة من الهيئة من 45 مشروع تطوير إلى تسجيل 55 مشروع تطوير متابعة وزيارة المشاريع القائمة وتحسس معيقات التطوير وحثهم على تطوير مشاريعهم وتزويدهم بكافة المعلومات المرتبطة ببرامج التمويل المتاحة في فلسطين. مشاريع استثمارية تطويريه حسب القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار.

هدف 3: زيادة عدد المستثمرين المستهدفين للاستثمار في فلسطين من 1000 إلى 2,000 مستثمر -1التواصل مع المستثمرين المستهدفين من خلال عدة نشاطات ووسائل اتصال كالمؤتمرات والصفحة الالكترونية والمطبوعات-2 .القيام بجولات ترويجية داخل وخارج فلسطين-3 .متابعه تنفيذ المؤتمرات التخصصية سواء خارج أو داخل فلسطين. إتباع أفضل الممارسات والوسائل الترويجية لمواكبة التطور في نشاط الهيئات الإقليمية والدولية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها فلسطينيا.
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: زيادة عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة المسجلة والمستفيدة من الهيئة من 80 مشروع الى تسجيل 100 -1تقديم المساعدة للمستثمرين في إجراءات التسجيل والتراخيص من خلال النافذة الموحدة للاستثمار-2 .تقديم كافة أنواع المعلومات المحدثة والصحيحة التي يحتاجها هؤلاء المستثمرين من اجل انجاز استثماراتهم-3 .تقديم خدمات العناية بالاستثمار. مشاريع استثمارية حسب القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار	**مُخرج1: افكار وفرص الاستثمار** اصدار دليل سنوي يحتوي افكار وفرص الاستثمار المتاحة في القطاعات المختلفة. **مُخرج2: مؤتمرات تخصصية** عقد مؤتمرات تخصصية تستهدف قطاعات محددة او مناطق محددة سواء محلية او اجنبية من 4 الى 6 انشطة سنويا.
هدف 2: زيادة عدد المشاريع التطويرية المستفيدة من الهيئة من 45 مشروع تطوير إلى تسجيل 55 مشروع تطوير متابعة وزيارة المشاريع القائمة وتحسس معيقات التطوير وحثهم على تطوير مشاريعهم وتزويدهم بكافة المعلومات المرتبطة ببرامج التمويل المتاحة في فلسطين. مشاريع استثمارية تطويريه حسب القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار.	**مُخرج1: العناية بالاستثمارات القائمة** عداد زيارات ميدانية للمشاريع القائمة والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار واعداد استبانة متخصصة للوقوف على واقع المشاريع بما لايقل عن 40 مشروع سنويا. **مُخرج2: لقاءات اعمال تشبيكية** اشراك المشاريع في لقاءات الاعمال التشبيكية المنبثقة من المؤتمرات التخصصية و زيارات العمل المتخصصة بما لايقل عن 4 الى 6 لقاءات للمشاريع المهتمة. **مُخرج3: مسح شامل للمشاريع** اجراء مسح شامل للمشاريع المستفيدة من القانون **مُخرج4: دراسة تحليلية للمسح والخروج بتوصيات** دراسة وتحليل البيانات التي تم الحصول عليها للخروج بالتوصيات اللازمة حول معالجة المعيقات التي تعترض المشاريع القائمة.
هدف 3: زيادة عدد المستثمرين المستهدفين للاستثمار في فلسطين من 1000 إلى 2,000 مستثمر -1التواصل مع المستثمرين المستهدفين من خلال عدة نشاطات ووسائل اتصال كالمؤتمرات والصفحة الالكترونية والمطبوعات-2 .القيام بجولات ترويجية داخل وخارج فلسطين-3 .متابعه تنفيذ المؤتمرات التخصصية سواء خارج أو داخل فلسطين.	**مُخرج1: اعداد الخارطة الاستثمارية** اعداد خارطة تفاعلية تتضح كافة المعلومات المرتبطة بمناخ الاستثمار في فلسطين سواء على مستوى محافظات او على مستوى كلي. **مُخرج2: البوابة الالكترونية** نشاء بوابه الكترونيه حديث يواكب التطورات التكنولوجية ، ويروج لفلسطين كوجه استثمارية واعدة ، ويخدم المستثمرين المحليين والاجانب من نواحي الاجابة على استفساراتهم حول بيئة الاعمال والاستثمار في فلسطين، بحيث يكون وجه المستثمر الاولى لبدء الاعمال.

إتباع أفضل الممارسات والوسائل الترويجية لمواكبة التطور في نشاط الهيئات الإقليمية والدولية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها فلسطينيا.	**مُخرج3: مواد ترويجية** انتاج مجموعة من المواد الترويجية الكترونية ومطبوعات، واستضافةانشطة صحفية دولية. **مُخرج4: قواعد البيانات** انشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالاستثمارات القائمة والحاصله على حوافز الاستثمار من الهيئة، قاعدة بيانات مستثمرين محتملين ومستهدفين من المغتربين والشتات بما لا يقل عن 200 رجل اعمال. وقوائم بريدية. **مُخرج5: جولات ترويجية** عقد 4-6 جولات ترويجية لاستهداف المستثمرين في مجتمع الاغتراب والشتات في 3-4 دول خارجية. **مُخرج6: مواد ترويجية** مواد ترويجية محدثة ومخصصة حسب الدول وطبيعة الاستهداف. **مُخرج7: استضافة مستثمرين من مجتمع الاغتراب والشتات** استضافة عدد من المستثمرين من مجتمع الاغتراب والشتات بواقع 5 الى 10 مشاركين بواقع 3-4 زيارات خلال العام 2017
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجة** بدل تنقل تمت معالجة

برنامج: تشجيع الاستثمار
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1244.005**
211	الرواتب والاجور	1,244.005
مصاريف تشغيلية		**970.200**
22	استخدامات السلع والخدمات	970.200
مصاريف تحويلية		**133.826**
212	المساهمات الاجتماعية	133.826
مصاريف رأسمالية		**70.000**
31	الاصول غير المالية	70.000
المجموع		**2418.031**

4005	**البرنامج الاداري**
تقديم الخدمات المساندة للمساعدة في تنفيذ البرامج الرئيسية للوزارة حيث ان عملية ربط تكلفة هذه الخدمات المساندة بالبرامج ربطا مباشرا ليس بالامر الهين ويخضع للتقدير بشكل كبير	
غايات	
تعزيز و تقوية البنية المؤسسية و الادارية و المالية للوزارة -قانون الخدمة المدنية الفلسطيني - النظام المالي الفلسطيني - قانون اللوازم العامة الفلسطيني - السياسات الحكومية الفلسطينية في مجال نظم المعلومات و العلاقات العامة و الاعلام	

هدف
هدف 1: ادارة الهيئة لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها بما يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد للسنوات 2017-2019 ادارة الهيئة بما يتوافق مع الانظمة والقوانين الفلسطينية.
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الهيئة لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها بما يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد للسنوات 2017-2019 ادارة الهيئة بما يتوافق مع الانظمة والقوانين الفلسطينية.	**مُخرج1: المحافظة على عضوية الهيئة في المنظمات الدولية** المحافظة على عضوية الهيئة في المنظمات الدولية التالية -1شبكة هيئات تشجيع الاستثمار اليورو متوسطية(anima) -2الاتحاد العالمي لهيئات تشجيع الاستثمار(WAIPA) **مُخرج2: زيارات رسمية خارجية للادارة التنفيذية للهيئة** القيام بتنفيذ عدة مهمات عمل الى الخارج لاستهداف مستثمرين محتملين. **مُخرج3: اجراء 5 عمليات توظيف في الهيئة** القيام بتوظيف عدد 5 موظفين لاستكمال عمل طواقم الهيئة. **مُخرج4: 15 موظف طورت مهاراتهم الى مستوى جيد جدا** 15موظف طورت مهاراتهم الى مستوى جيد جدا **مُخرج5: عملية التقييم سُلمت لعدد 45 من موظفي الهيئة** تنفيذ اجراء عمليات تقييم الموظفين في الهيئة **مُخرج6: اعداد استراتيجية الهيئة على المدى المتوسط** اعداد خطة استراتيجية متوسطة المدى للهيئة لتطوير قدرات الهيئة على اتباع اساليب حديثة في تشجيع الاستثمار، وتطوير هيكلية الهيئة وكادرها الوظيفي. **مُخرج7: صيانة مبنى مقر الهيئة الرئيسي** العمل على اجراء الصيانة المناسبة للمبنى وبالذات قاعات الاجتماعات واستقبال الضيوف من حيث تتناسب مع متطلبات عمل الهيئة. **مُخرج8: تصميم وطباعة النشرات والمعلومات التي تخص الهيئة** تصميم وطباعة النشرات والمعلومات التي تخص الهيئة **مُخرج9: خدمات قانونية** مراجعة القوانين والانظمة السارية في الهيئة لمواكبة التطورات في قوانين الاستثمار. **مُخرج10: 200 عملية شراء** القيام بعمليات الشراء اللازمة لاحتياجات الهيئة بما يتماشى مع متطلبات عمل الهيئة. **مُخرج11: موازنة البرامج متوسطة الامد** اعداد موازنةالبرامج للهيئة للسنوات 2015 الى 2017 **مُخرج12: 25 موظف طورت مهاراتهم الى مستوى جيد جدا**

	25موظف طورت مهاراتهم الى مستوى جيد جدا **مُخرج13: متابعة استراتيجية الهيئة على المدى المتوسط** متابعة خطة استراتيجية متوسطة المدى للهيئة لتطوير قدرات الهيئة على اتباع اساليب حديثة في تشجيع الاستثمار، وتطوير هيكلية الهيئة وكادرها الوظيفي.
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**548.011**
211	الرواتب والاجور	548.011
مصاريف تشغيلية		**415.800**
22	استخدامات السلع والخدمات	415.800
مصاريف تحويلية		**57.140**
212	المساهمات الاجتماعية	57.140
مصاريف رأسمالية		**30.000**
31	الاصول غير المالية	30.000
المجموع		**1050.951**

4006	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**726.984**
211	الرواتب والاجور	726.984
مصاريف تحويلية		**84.034**
212	المساهمات الاجتماعية	84.034
المجموع		**811.018**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
105	مدير عام	1	1	4
106	مدير A	4	3	3
107	مدير B	8	8	5
108	مدير C	5	5	6
110	الدرجة الوظيفية 2	1	1	3
111	الدرجة الوظيفية 3	4	6	4
112	الدرجة الوظيفية 4	7	8	8
113	الدرجة الوظيفية 5	20	19	19
114	الدرجة الوظيفية 6	2	1	1
115	الدرجة الوظيفية 7	1	1	2
116	الدرجة الوظيفية 8	3	5	5
117	الدرجة الوظيفية 9	3	1	0
118	الدرجة الوظيفية 10	3	3	3
	المجموع	**62**	**62**	**63**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		40	وزارة / مؤسسة	هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 4004	برنامج 4005	برنامج 4006	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	1,244.005	548.011	726.984	2,519.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	100.540	50.120		150.660
		222	النفقات التشغيلية	200.002	99.972		299.974
		223	إيجارات	369.997	130.000		499.997
		224	أخرى (تشغيلية)	107.719	41.975		149.694
		225	بدل تنقل	161.942	83.733		245.675
		226	مكافآت للموظفين	30.000	10.000		40.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	133.826	57.140	84.034	275.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	40.000	21.000		61.000
		312	مخزون	30.000	9.000		39.000
			المجموع	**2,418.031**	**1,050.951**	**811.018**	**4,280.000**
أسماء البرامج		4004	تشجيع الاستثمار				
		4005	البرنامج الاداري				
		4006	موظفين غير موزعين على برامج				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
4004	**تشجيع الاستثمار**			
	رواتب وأجور	1,355.122	1,331.000	1,244.005
	مصاريف تشغيلية	1,036.496	1,055.000	970.200
	مصاريف تحويلية	147.574	145.000	133.826
	مصاريف رأسمالية	110.000	70.000	70.000
	المجموع			2,418.031
4005	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	587.165	570.000	548.011
	مصاريف تشغيلية	434.504	426.000	415.800
	مصاريف تحويلية	63.954	62.000	57.140
	مصاريف رأسمالية	40.000	30.000	30.000
	المجموع			1,050.951
4006	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	788.713	744.000	726.984
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	85.472	81.000	84.034
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			811.018

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
40	**هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية**							
	رواتب وأجور	2,731.000	2,530.334		2,645.000	2,422.574		2,519.000
	مصاريف تشغيلية	1,471.000	488.842	1.036	1,481.000	757.405	4.610	1,386.000
	مصاريف تحويلية	297.000	275.314		288.000	266.533		275.000
	مصاريف رأسمالية	150.000	10.427		100.000			100.000
	المجموع		3,304.917	1.036		3,446.512	4.610	4,280.000

41 ديوان الموظفين العام

رسالة الوزارة/المؤسسة
تطوير وتنظيم والإشراف على الوظيفة العامة، وتطبيق التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها وفق قواعد الحكم الصالح، والارتقاء بأداء المؤسسات العامة في إطار توظيف أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
4106	**البرنامج الاداري**	يوفر البرنامج الإداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية ويشمل ذلك مكتب الوزير والوكيل وموظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى ادارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة إلى دوائر شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة
4107	**إدارة تشريعات وإجراءات الخدمة المدنية**	ادارة تشريعات واجراءات الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية // الوصول الى اعتماد قانون خدمة مدنية معدل جديد ولوائح تنفيذية جديدة تنسجم مع القانون وتتلافى كل الاشكاليات والتناقضات الحاصلة بالقانون الحالي واللوائح التنفيذية الحالية ومن ثم اشاعة المعرفة والعلم الكافي بهذا القانون لدى العاملين بالوظيفة العامة بكل السبل المتاحة لضمان التطبيق الجيد له
4113	**ادارة وتخطيط وتطوير الموارد البشرية العاملة في الخدمة المدنية**	الارتقاء بالوظيفة العامة يعد برنامج ادارة وتخطيط وتطوير الموارد البشرية العاملة في قطاع الخدمة المدنية من البرامج التي تهدف الى تأهيل موظفي القطاع العام ليكونوا قادرين على القيام بعملهم في وحداتهم الادارية بكفاءة وفاعلية وذلك بالالتزام باحدث الممارسات العالمية في مجالات تطوير الموارد البشرية وفق استراتيجية وطنية للتطوير وتطبيق معيار الكفاءة والفاعلية والاستثمار الامثل للموارد وربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي كما ويتطرق البرنامج الى تخطيط الوظيفي للموارد البشرية من حيث تحلي الوظاءف و الاستقطاب والاختيار والتعيين والترقيات والتدريب وتقييم الاداء للموظفين عبر اعداد السياسات الفعالة من خلال ادوات ادارية اهمهما جدول تشكيلات الوظائف وما ينتج عنه من ابحاث ودراسات ادلة واجراءات تختص بالموارد البشرية وطرق تحليلها والتنبؤ بالاحتياجات الوظيفية وربطها بالموازنة العامة .الارتقاء بالوظيفة العامة حيث يتركز برنامج الموارد البشرية على تخطيط وإدارة وتنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع الخدمة، ويهدف البرنامج إلى تخطيط العمليات الإدارية وإعداد أنظمة ولوائح اجرائية تضبطها، وإتاحة الفرص المتساوية والمتكافئة، كما ويهدف إلى زيادة كفاءة هذه العمليات وإدارتها بشكل سليم وإلى تأهيل موظفي القطاع العام ليكونو قادرين على القيام بعملهم في واحداتهم الإدارية بكفاءة وفاعلية وذلك بالالتزام بأحدث الممارسات العالمية في مجالات تطوير الموارد البشرية وفق استراتيجية وطنية للتطوير، وتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية والاستثمار الامثل وربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، كما ويتطرق البرنامج إلى التخطيط الوظيفي للموارد البشرية بدءا من عملية تنظيم الاحتياجات وفق أسس علمية ومأسسة عمليات الاستقطاب والتعيين والترقية والتدريب وتقييم الأداء للموظفين عبر إعداد سياسات فعالة من خلال أدوات إدارية حديثة أهمها جدول تشكيلات الوظائف وما نتج عنه من أبحاث ودراسات وأدلة إجراءات تختص بالموارد البشرية وطرق تحليلها وربطها بالتنبؤ الوظيفي بالاحتياجات في ضوء الموارد المالية المتاحة في الموازنة العامة.
4105	**مؤوسسات ديوان الموظفين**	هي مؤسسات غير وزارية تتبع ديوان الموظفين العام ولها استقلال مالي واداري منذ بداية السلطة الوطنية الفلسطينية ولكن كان يتم تعيين موظفيهم على كادر ديوان الموظفين وصرف رواتب الموظفين من موازنة الديوان بالرغم من ان لكل مؤسسة مسؤول اداري ويصرف لهم اوامر مالية مستقلة عن موازنة الديوان مع العلم بان الديوان طالب اكثر من مرة بتحويل رواتب الموظفين الى مراكز مالية خاصة بهم لحل المشكلة ومعالجة رواتب الديوان بشكل دقيق ومحدد
4109	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

4106	البرنامج الاداري
يوفر البرنامج الإداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية ويشمل ذلك مكتب الوزير والوكيل وموظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى ادارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة إلى دوائر شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة	
غايات	
أنظمة إدارية فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2018 لوصول الى رضا عن اداء الخدمة المقدمة بنسبة 90 .%تحسن في اداء الموظفين بنسبة 95 . %تطبيق معايير الحكم الصالح النزاهة والشفافية بنسبة100. % .االقانون الاساسي لدولة فلسطين قانون الخدمة المدنية واللوائح الناظمة له قانون الموازنة العامة قانون اللوازم العامة النظام المالي الفلسطيني نظام مهمات السفر والدورات التدريبية قرارات مجلس الوزراء بما يخص العمل الاداري	

هدف
هدف 1: ادارة الوزارة تعمل وفقا للاجراءات المعتمدة في المؤسسة تمكين العاملين في الادارات العامة في الديوان من تنفيذ كافة الاجراءات المتعلقة بالعمل بكل سهولة ويسر وذلك من خلال التقييد بدليل الاجراءات المعتمد لعمل الادارة حيث يوضح فيه كل اجراء يتم بالتفصيل والوثائق المطلوبة لكل اجراء للوصول الى اقل نسبة من الخطأ. الالتزام بتطبيق ادلة الاجراءات الخاصة بعمل الادارات العامة والتي تمت بناءا على القانون واللائحة وبما يسهل اجراءات العمل* . تقليل وقت الخدمة المقدمة للموظفين * . سرعة انجاز المعاملات ودقة تنفيذها.
هدف 2: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزارة تعمل وفقا للاجراءات المعتمدة في المؤسسة تمكين العاملين في الادارات العامة في الديوان من تنفيذ كافة الاجراءات المتعلقة بالعمل بكل سهولة ويسر وذلك من خلال التقييد بدليل الاجراءات المعتمد لعمل الادارة حيث يوضح فيه كل اجراء يتم بالتفصيل والوثائق المطلوبة لكل اجراء للوصول الى اقل نسبة من الخطأ. الالتزام بتطبيق ادلة الاجراءات الخاصة بعمل الادارات العامة والتي تمت بناءا على القانون واللائحة وبما يسهل اجراءات العمل* . تقليل وقت الخدمة المقدمة للموظفين * . سرعة انجاز المعاملات ودقة تنفيذها.	**مُخرج :1تم استقطاب 25 موظف جديد خلال العام** تعين موظفين جدد ذو خبرة ومهارة في العمل **مُخرج2: طواقم عمل لديهم مهارات وقدرات في الادارة** موظفين ذو خبرة ومهارة في العمل وخبرة في مجال الادارة **مُخرج3: الانتهاء من جميع الشراء للعمليات المطلوبة** شراء جميع الاحتياجات الرأسمالية والتغيلية للديوان **مُخرج4: موازنة البرامج متوسطة الامد جاهزة** اعداد موازنة برامج متوسطة الامد **مُخرج5: تقديم الخدمات الهامة للادارة العليا للمساعدة** تقديم الخدمات والاقتراحات للادارة العليا للمساعدة في اتخاذ القرارات **مُخرج6: مبنى المقر الرئيسي للديوان تمت صيانته لبيئة داعمة** العمل على توفير بيئة مناسبة للعمل للموظفين من خلال صيانه مبنى الديوان **مُخرج7: المحافظة على عضوية عدد من المنظمات الدولية** الاشتراك في عضوية مجموعة من المنظمات الدولية
هدف 2: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**6722.604**
211	الرواتب والاجور	6,722.604
مصاريف تشغيلية		**937.215**
22	استخدامات السلع والخدمات	937.215
مصاريف تحويلية		**606.447**
212	المساهمات الاجتماعية	606.447
مصاريف رأسمالية		**180.000**
31	الاصول غير المالية	180.000
المجموع		**8446.266**

4107	**إدارة تشريعات وإجراءات الخدمة المدنية**

ادارة تشريعات واجراءات الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية // الوصول الى اعتماد قانون خدمة مدنية معدل جديد ولوائح تنفيذية جديدة تنسجم مع القانون وتتلافى كل الاشكاليات والتناقضات الحاصلة بالقانون الحالي واللوائح التنفيذية الحالية ومن ثم اشاعة المعرفة والعلم الكافي بهذا القانون لدى العاملين بالوظيفة العامة بكل السبل المتاحة لضمان التطبيق الجيد له

غايات

قانون خدمة مدنية ولوائح تنفيذية منسجمة فاعلة عادلة شفافة واضحة متوازنة
الارتقاء بمستوى العلم والمعرفة بالقانون واللوائح لدى الموظفين

هدف

هدف 1: تمكين لمواقع اتخاذ القرارعلى اعمال قانون الخدمة المدنية بنسبة30 % لمن هم بوظائف الادارة العليا
ان تمكين هذه الشريحة من الموظفين بهذا المستوى القيادي يعتبر ركيزة وضمانة قوية لاصدار قرارات ادارية صحيحة متفقة والقانون.
.1تخفيض عدد ونسبة القرارات الادارية التي يشوبها الخطأ من خلال قرارات ادارية سليمة .2 . تخفيض اعداد التظلمات بداخل الدائرة الحكومية المعنية .3 . تخفيض اعداد الطعون القضائية لدى القضاء الاداري بالقرارات الادارية الصادرة عن جهات الادارة المختلفة.

هدف 2: تمكين لمواقع صنع القرار بالادارات المختلفة ممن يشغلون مواقع ادارية متوسطة وعليا بنسبة30%
ان تمكين هذه الشريحة من الموظفين بهذا المستوى من شأنة تشكيل ضمانة لبناء قرار اداري صحيح سليم متفق والقانون يستطيع متخذ القرار بالادارة المعنية اتخاذه وهو على ثقة بصوابه وصحته.
.1تخفيض عدد ونسبة القرارات الادارية التي يشوبها الخطأ من خلال قرارات ادارية سليمة يقوم بنائها من الاسفل الى الاعلى وصولا الى رئيس الهرم الاداري بالادارة او صاحب القرار بالادارة المعنية .2 . تخفيض اعداد التظلمات بداخل الدائرة الحكومية المعنية .3 . تخفيض اعداد الطعون القضائية لدى القضاء الاداري بالقرارات الادارية الصادرة عن جهات الادارة المختلفة.

هدف 3: التثقيف والتعريف باحكام وتشريعات الخدمة المدنية لعموم العاملين بالوظيفة بنسبة 40%
تحقيق الاستقرار في العمل الاداري داخل الادارة والدائرة الحكومية المعنية الذي هو اساسي لتقديم الخدمة للمواطن متلقي الخدمة.
التحفيز والحث على الالتزام بالقانون والانظمة والتعليمات والحد من التجاوزات وتعريف بالحقوق والواجبات.

هدف 4: تمكين لمواقع اتخاذ القرار بنسبة 30 %بوظائف ادارية عليا على تطبيق مدونة السلوك الوظيفي وقياس اثرها
لهذه الشريحة الدور الاكبر في انفاذ احكام المدونة التي هي صادرة عن مجلس الوزراء وتعتبر من ضمن تشريعات ومنظومة الخدمة المدنية.
ضبط العمل وحسن سيرة على الوجه الاكمل وخلق الاستقرار داخل الادارات لاسيما الخدماتية منها التي تتعاطى مع جمهور المواطنين

هدف 5: تمكين لمواقع صنع القرار بالادارات المختلفة ممن يشغلون مواقع ادارية متوسطة وعليا بنسبة 30%على تطبيق مدونة السلوك الوظيفي

لهذه الشريحة الدور الاكبر في انفاذ احكام المدونة التي هي صادرة عن مجلس الوزراء وتعتبر من ضمن تشريعات ومنظومة الخدمة المدنية. ضبط العمل وحسن سيرة على الوجه الاكمل وخلق الاستقرار داخل الادارات لاسيما الخدماتية منها التي تتعاطى مع جمهور المواطنين
هدف 6: التثقيف والتعريف باحكام مدونة السلوك لعموم الموظفين على اختلاف مستوياتهم الادارية بنسبة 30% تحقيق الاستقرار في العمل الاداري داخل الادارة والدائرة الحكومية المعنية الذي هو اساسي لتقديم الخدمة للمواطن متلقي الخدمة لتحقيق الرضى لديه. -1التحفيز والحث على الالتزام باحكام المدونة -2 الحد من التجاوزات -3 التعريف بالحقوق والواجبات -4 رضى المواطن متلقي الخدمة
هدف 7: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تمكين لمواقع اتخاذ القرارعلى اعمال قانون الخدمة المدنية بنسبة30 % لمن هم بوظائف الادارة العليا ان تمكين هذه الشريحة من الموظفين بهذا المستوى القيادي يعتبر ركيزة وضمانة قوية لاصدار قرارات ادارية صحيحة متفقة والقانون. .1تخفيض عدد ونسبة القرارات الادارية التي يشوبها الخطأ من خلال قرارات ادارية سليمة .2 . تخفيض اعداد التظلمات بداخل الدائرة الحكومية المعنية .3 . تخفيض اعداد الطعون القضائية لدى القضاء الاداري بالقرارات الادارية الصادرة عن جهات الادارة المختلفة.	**مُخرج1: تمكين عدد70 من الوزراء و رؤساء الدوائر والوكلاء** تدريب مجموعه من موظفي الفئة العليا
هدف 2: تمكين لمواقع صنع القرار بالادارات المختلفة ممن يشغلون مواقع ادارية متوسطة وعليا بنسبة30% ان تمكين هذه الشريحة من الموظفين بهذا المستوى من شأنة تشكيل ضمانة لبناء قرار اداري صحيح سليم متفق والقانون يستطيع متخذ القرار بالادارة المعنية اتخاذه وهو على ثقة بصوابه وصحته. .1تخفيض عدد ونسبة القرارات الادارية التي يشوبها الخطأ من خلال قرارات ادارية سليمة يقوم بنائها من الاسفل الى الاعلى وصولا الى رئيس الهرم الاداري بالادارة او صاحب القرار بالادارة المعنية .2 . تخفيض اعداد التظلمات بداخل الدائرة الحكومية المعنية .3 . تخفيض اعداد الطعون القضائية لدى القضاء الاداري بالقرارات الادارية الصادرة عن جهات الادارة المختلفة.	**مُخرج1: تم التواصل واللقاء مع عدد 5000 بنسبة 30%** تاهيل وتدريب موظفي الفئة المتوسطة والعليا
هدف 3: التثقيف والتعريف باحكام وتشريعات الخدمة المدنية لعموم العاملين بالوظيفة بنسبة 40% تحقيق الاستقرار في العمل الاداري داخل الادارة والدائرة الحكومية المعنية الذي هو اساسي لتقديم الخدمة للمواطن متلقي الخدمة. التحفيز والحث على الالتزام بالقانون والانظمة والتعليمات والحد من التجاوزات وتعريف بالحقوق والواجبات.	**مُخرج1: تم التواصل واللقاء مع 36000 من الموظفين العمومين** تم التواصل واللقاء مع عدد 36000 والذي يشكل ما نسبته 40% من عموم الموظفين العاملين بالوظيفة العمومية وتوعيتهم وتثقيفهم بقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

هدف 4: تمكين لمواقع اتخاذ القرار بنسبة 30 %بوظائف ادارية عليا على تطبيق مدونة السلوك الوظيفي وقياس اثرها لهذه الشريحة الدور الاكبر في انفاذ احكام المدونة التي هي صادرة عن مجلس الوزراء وتعتبر من ضمن تشريعات ومنظومة الخدمة المدنية. ضبط العمل وحسن سيرة على الوجه الاكمل وخلق الاستقرار داخل الادارات لاسيما الخدماتية منها التي تتعاطى مع جمهور المواطنين	**مُخرج1: تم التواصل واللقاء مع جميع الوزراء ورؤساء الدوائر** تم التواصل واللقاء مع جميع السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والوكلاء ومن هم بهذه الدرجة والبالغ عددهم 70 وتمكينهم على مدونة السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة.
هدف 5: تمكين لمواقع صنع القرار بالادارات المختلفة ممن يشغلون مواقع ادارية متوسطة وعليا بنسبة 30%على تطبيق مدونة السلوك الوظيفي لهذه الشريحة الدور الاكبر في انفاذ احكام المدونة التي هي صادرة عن مجلس الوزراء وتعتبر من ضمن تشريعات ومنظومة الخدمة المدنية. ضبط العمل وحسن سيرة على الوجه الاكمل وخلق الاستقرار داخل الادارات لاسيما الخدماتية منها التي تتعاطى مع جمهور المواطنين	**مُخرج1: تم التواصل واللقاء مع 6000 موظف عليا ومتوسطه** تم التواصل واللقاء مع عدد 6000 والذي يشكل ما نسبته 40% من الموظفين شاغلي الوظائف الاشرافية العليا والوسطى وتمكينهم على اعمال وتطبيق مدونة السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة
هدف 6: التثقيف والتعريف باحكام مدونة السلوك لعموم الموظفين على اختلاف مستوياتهم الادارية بنسبة 30% تحقيق الاستقرار في العمل الاداري داخل الادارة والدائرة الحكومية المعنية الذي هو اساسي لتقديم الخدمة للمواطن متلقي الخدمة لتحقيق الرضى لديه. -1التحفيز والحث على الالتزام باحكام المدونة -2 الحد من التجاوزات -3 التعريف بالحقوق والواجبات -4 رضى المواطن متلقي الخدمة	**مُخرج1: تم التواصل واللقاء مع 36 الف موظف من عموم الموظفين** تم التواصل واللقاء مع عدد 36000 والذي يشكل ما نسبته 40% من عموم الموظفين العاملين بالوظيفة العمومية وتوعيتهم وتثقيفهم بمدونة السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة
هدف 7: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: إدارة تشريعات وإجراءات الخدمة المدنية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**3560.084**
211	الرواتب والاجور	3,560.084
مصاريف تشغيلية		**800.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	800.000
مصاريف تحويلية		**385.861**
212	المساهمات الاجتماعية	385.861
مصاريف رأسمالية		**60.000**
31	الاصول غير المالية	60.000
المجموع		**4805.945**

4113	ادارة وتخطيط وتطوير الموارد البشرية العاملة في الخدمة المدنية

الارتقاء بالوظيفة العامة يعد برنامج ادارة وتخطيط وتطوير الموارد البشرية العاملة في قطاع الخدمة المدنية من البرامج التي تهدف الى تأهيل موظفي القطاع العام ليكونوا قادرين على القيام بعملهم في وحداتهم الادارية بكفاءة وفاعلية وذلك بالالتزام باحدث الممارسات العالمية في مجالات تطوير الموارد البشرية وفق استراتيجية وطنية للتطوير وتطبيق معيار الكفاءة والفاعلية والاستثمار الامثل للموارد وربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي كما ويتطرق البرنامج الى تخطيط الوظيفي للموارد البشرية من حيث تحلي الوظاءف و الاستقطاب والاختيار والتعيين والترقيات والتدريب وتقييم الاداء للموظفين عبر اعداد السياسات الفعالة من خلال ادوات ادارية اهمهما جدول تشكيلات الوظائف وما ينتج عنه من ابحاث ودراسات ادلة واجراءات تختص بالموارد البشرية وطرق تحليلها والتنبؤ بالاحتياجات الوظيفية وربطها بالموازنة العامة .الارتقاء بالوظيفة العامة حيث يتركز برنامج الموارد البشرية على تخطيط وإدارة وتنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع الخدمة، ويهدف البرنامج إلى تخطيط العمليات الإدارية وإعداد أنظمة ولوائح اجرائية تضبطها، وإتاحة الفرص المتساوية والمتكافئة، كما ويهدف إلى زيادة كفاءة هذه العمليات وإدارتها بشكل سليم وإلى تأهيل موظفي القطاع العام ليكونو قادرين على القيام بعملهم في واحداتهم الإدارية بكفاءة وفاعلية وذلك بالالتزام بأحدث الممارسات العالمية في مجالات تطوير الموارد البشرية وفق استراتيجية وطنية للتطوير، وتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية والاستثمار الامثل وربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، كما ويتطرق البرنامج إلى التخطيط الوظيفي للموارد البشرية بدءا من عملية تنظيم الاحتياجات وفق أسس علمية ومأسسة عمليات الاستقطاب والتعيين والترقية والتدريب وتقييم الأداء للموظفين عبر إعداد سياسات فعالة من خلال أدوات إدارية حديثة أهمها جدول تشكيلات الوظائف وما نتج عنه من أبحاث ودراسات وأدلة إجراءات تختص بالموارد البشرية وطرق تحليلها وربطها بالتنبؤ الوظيفي بالاحتياجات في ضوء الموارد المالية المتاحة في الموازنة العامة.

غايات

تعزيز وتطوير والارتقاء اداء موظفي المؤسسات الفلسطينية

تقليل وقت الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تبسيط اجراءات العمل لللمساعدة في تقديم خدمة بجودة وكفاءة عالية وسرعة مما يمكن من تقييم اداء الموظفين بشفافية ونزاهة ومهنية.

هدف

هدف 1: تعزيز قدرات التخطيط الوظيفي 80 دائرة حكومية

-تمكين العاملين في الدوائر الحكومية على عملية التخطيط الوظيفي بالأساليب والأدوات العلمية لتحديد احتياجات دوائرها الحكومية من الموارد البشرية وفقا لخطتها الاستراتيجية وهيكلها التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي وارتكازا على دراسة عملية عبء العمل- .إكساب الموارد البشرية في الدوائر الحكومية والعاملة على التخطيط الوظيفي وجداول التشكيلات مهارة التخطيط الوظيفي لمواردها البشرية بدءا من عملية تحديد الاحتياج ومرورا بالاستقطاب والتعيين والترقية ووصولا إلى انتهاء خدماتها ببلوغ الستين - .تقديم الدعم الفني للدوائر الحكومية بشكل مستمر بما يضمن وضع الشخص المناسب في مكانه المناسب على الهيكل التنظيمي من خلال إعادة تسكين الموارد البشرية على الهيكل التنظيمي وفق سياسة الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية استنادا إلى مؤهلاتها ومهاراتها وخبراتها وشروط شغل الوظائف فيها.

تحسين جداول التشكيلات الوظيفية وفق أسس ومبادئ التخطيط الوظيفي المحلية والعالمية .1 .الالتزام بمحددات عملية التخطيط الوظيفي وجداول التشكيلات وهي ل :أ .خطة الدائرة الحكومية الاستراتيجية والبرامج والمشاريع الواردة فيها .ب .الهيكل التنظيمي للدائرة الحكومية وعدد الوحدات التنظيمية على مختلف المستويات الإدارية .ت .طبيعة عمل الدائرة، مركزية، لها فروع، خدماتية..... الخ .ث .الموارد المالية المتاحة .ج .قانون الخدمة المدنية .2 .الاستناد إلى التجارب الناجحة محليا واقليميا وعالميا في مجال التخطيط الوظيفي وإلى المعايير العالمية .3 .تطبيق دليل تخطيط الموارد البشرية والتنبؤ الوظيفي الذي أعده الديوان بالشراكة مع الدوائر الحكومية ليكون أداة علمية تساعد الدوائر الحكومية في تحديد احتياجاتها وفق أسس ومعايير محلية وعالمية.

هدف 2: تطوير عملية وصف وتوصيف الوظائف في الخدمة المدنية بواقع 600 بطاقة

اعداد بطاقة الوصف الوظيفي لوظائف الخدمة المدنية العادية او الاشرافية. عبر عملية حديثة علمية ومعايير واسس واضحة، تركيز على التحليل الوظيفي • -: وضع دليل ارشادي لكيفية اعداد بطاقات الوصف الوظيفي لمساعدة الدوائر الحكومية • . تصميم بطاقة وصف وظيفي تلبي الاحتياج وتكون صالحة للتطبيق في مجالات التعيين، الترقية، التدريب، تقييم الاداء. بهدف زيادة اداء الموارد البشرية ورفع انتاجيتها ومنع تضارب الصلاحيات والمسؤليات • . تشكيل اللجان الحكومية المشرفة على هذه العملية وماسستها والاستفادة من الخبرات الوطنية .(اللجنة الوطنية للوصف الوظيفي، واللجنة التخصصية) مجموعة الخبراء) بالاضافة الى الفرق المساندة في كل دائرة حكومية • . حصر الوظائف العادية والاشرافية في كل دائرة حكومية استنادا الى الوظائف الواردة في جدول التشكيلات الوظيفية.

تتم عملية اعداد بطاقات الوصف الوظيفي وفق عدة معايير نوردها كالتالي .1 -:وثيقة حصر المسميات الوظيفية المنجزة عام 2012 من ديوان الموظفين ووزارة المالية .2 .جداول التشكيلات الوظيفية التي حدد فيها الوظائف الفعلية لكل دائرة حكومية . .3الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية والتي حدد فيها الوظائف الاشرافية لكل دائرة حكومية .4 . قانون الخدمة المدنية وسلم

الوظائف والتعليمات الصادرة عن الديوان بالخصوص .5 . المعايير الخاصة لوصف الوظائف لمنظمة العمل العربية لعام 2013 .6 . المعايير الخاصة بالمؤهلات العلمية وتصنيفها الصادر عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
هدف 3: تطوير وتحسين الهياكل التنظيمية ل 60 دائرة حكومية وفق اسس ومعايير واضحة -وضع اسس ومعايير فنية عملية وواضحة للهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية استنادا الى السند القانوني الذي انشات لاجله الدائرة الحكومية وخطتها الاستراتيجية - .ربط الوحدات الادارية على الهيكل التنظيمي للدائرة الحكومية ببطاقات وصف وظيفي استنادا الى العملية والمعايير الخاصة بذلك - . ترشيق الهياكل التنظيمية وجعلها ملبية للاحتياج الفعلي للدائرة الحكومية من خلال عملية اعادة تقييمها من قبل اللجنة الفنية في الديوان والدائرة الحكومية ذات العلاقة ورفعها الى اللجنة الوزارية للمراجعة - . تقوم اللجنة الوزارية (المشكلة من الديوان،المالية،التخطيط، مجلس الوزراء) بمرجعتها وبحضور الدائرة الحكومية ورفعها للجنة الادارية للمصادقة عليها من مجلس الوزراء. .1المعايير والاسس المحلية والعالمية الخاصة باعداد الهياكل التنظيمية .2 قانون الخدمة المدنية للانظمة واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء .3 السند القانوني والخطة الاستراتيجية للدائرة الحكومية .4 . طبيعة عمل الدائرة الحكومية (مركزية، لها فروع،خدماتيه،كثافة سكانيه .5 (مراعات الوحدات الخاصة بالنوع الاجتماعي .6 . مراعات الاستثمار الامثل في الموارد البشرية والمالية .7 .الالتزام بمبادئ الادارة الجيدة والحكم الرشيد .8 . يشترط عدم اجراء اي تعديلات على الهيكل التنظيمي الا بعد مرور سنتين ما لم يكن هناك مبرر واضح ومقنع بقرار جهة الاختصاص.
هدف 4: تطوير نظام تقييم الاداء لموظفي القطاع العام وتطبيقه .1مراجعة النماذج الخاصة بتقييم الاداء المعدة من قبل الديوان والدوائر الحكومية عام 2013 لتطويرها .2 . ربط نماذج تقييم الاداء المطورة بالفئات الوظيفية وبطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة / مجموعة وظيفية .3 .المشاورة مع الدوائر الحكومية في النماذج المطورة واخذ ملاحظاتها من اجل تسهيل تبنيها وتطبيقها .4 . تطبيق النماذج المطورة في الدوائر الحكومية واجراء التدريبات اللازمة .5 . ربط مخرجات تقييم الاداء بالاحتياجات التدريبية للموارد البشرية. .1المعايير العالمية والاقليمية والمحلية الخاصة بتقييم الاداء .2 . قانون الخدمة المدنية المعدل لسنة 2005 والانظمة واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء والديوان ذات العلاقة .3 . معايير الادارة الجيدة والحوكمة الرشيدة (المساءلة ،الشراكة،العدالة،المساواة،الشفافية .4 .(بطاقات الوصف الوظيفي وشروط اشغال الوظائف.
هدف 5: تعزيز مهارات ادارة الموارد البشرية لدي موظفي الخدمة المدنية في الفئات الاولى والثانية والعليا العمل على تعزيز مهارات موظفي القطاع العام
هدف 6: ادارة واستثمار الموارد البشرية تبادل وعرض الخبرات في ادارة واستثمار الموارد البشرية الوصول الى مؤسسات متطورة في مجال ادارة واستثمار الموارد البشرية
هدف 7: معالجة بدل التنقل
هدف 8: تعزيز الادارة العامة في فلسطين تعزيز الادارة العامة في فلسطين تعزيز الادارة العامة في فلسطين

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تعزيز قدرات التخطيط الوظيفي 80 دائرة حكومية -تمكين العاملين في الدوائر الحكومية على عملية التخطيط الوظيفي بالأساليب والأدوات العلمية لتحديد احتياجات دوائرها الحكومية من الموارد البشرية وفقا لخطتها الاستراتيجية وهيكلها التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي وارتكازا على دراسة عملية عبء العمل- .إكساب الموارد البشرية في الدوائر الحكومية والعاملة على التخطيط الوظيفي وجداول التشكيلات مهارة التخطيط الوظيفي لمواردها البشرية بدءا من عملية تحديد الاحتياج ومرورا بالاستقطاب والتعيين والترقية ووصولا إلى انتهاء خدماتها ببلوغ الستين - .تقديم الدعم الفني للدوائر الحكومية بشكل مستمر بما يضمن وضع الشخص المناسب	**مُخرج1: جداول تشكيلات محسنة 80 دائرة حكومية** جداول تشكيلات محسنة ل 80 دائرة حكومية لدورة 2016-2018 وفق اسس التخطيط الوظيفي والمحددات الخاصة بذلك (خطتها ، هيكليتها، الموارد المالية المتاحة(

في مكانه المناسب على الهيكل التنظيمي من خلال إعادة تسكين الموارد البشرية على الهيكل التنظيمي وفق سياسة الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية استنادا إلى مؤهلاتها ومهاراتها وخبراتها وشروط شغل الوظائف فيها. تحسين جداول التشكيلات الوظيفية وفق أسس ومبادئ التخطيط الوظيفي المحلية والعالمية .1 . الالتزام بمحددات عملية التخطيط الوظيفي وجداول التشكيلات وهي ل :أ .خطة الدائرة الحكومية الاستراتيجية والبرامج والمشاريع الواردة فيها .ب .الهيكل التنظيمي للدائرة الحكومية وعدد الوحدات التنظيمية على مختلف المستويات الإدارية .ت .طبيعة عمل الدائرة، مركزية، لها فروع، خدماتية..... الخ .ث .الموارد المالية المتاحة .ج .قانون الخدمة المدنية .2 .الاستناد إلى التجارب الناجحة محليا واقليميا وعالميا في مجال التخطيط الوظيفي وإلى المعايير العالمية .3 . تطبيق دليل تخطيط الموارد البشرية والتنبؤ الوظيفي الذي أعده الديوان بالشراكة مع الدوائر الحكومية ليكون أداة علمية تساعد الدوائر الحكومية في تحديد احتياجاتها وفق أسس ومعايير محلية وعالمية.	
هدف 2: تطوير عملية وصف وتوصيف الوظائف في الخدمة المدنية بواقع 600 بطاقة اعداد بطاقة الوصف الوظيفي لوظائف الخدمة المدنية العادية او الاشرافية. عبر عملية حديثة علمية ومعايير واسس واضحة، تركيز على التحليل الوظيفي • -: وضع دليل ارشادي لكيفية اعداد بطاقات الوصف الوظيفي لمساعدة الدوائر الحكومية • .تصميم بطاقة وصف وظيفي تلبي الاحتياج وتكون صالحة للتطبيق في مجالات التعيين، الترقية، التدريب، تقييم الاداء. بهدف زيادة اداء الموارد البشرية ورفع انتاجيتها ومنع تضارب الصلاحيات والمسؤليات • . تشكيل اللجان الحكومية المشرفة على هذه العملية وماسستها والاستفادة من الخبرات الوطنية .(اللجنة الوطنية للوصف الوظيفي، واللجنة التخصصية (مجموعة الخبراء) بالاضافة الى الفرق المساندة في كل دائرة حكومية • . حصر الوظائف العادية والاشرافية في كل دائرة حكومية استنادا الى الوظائف الواردة في جدول التشكيلات الوظيفية. تتم عملية اعداد بطاقات الوصف الوظيفي وفق عدة معايير نوردها كالتالي .1 -:وثيقة حصر المسميات الوظيفية المنجزة عام 2012 من ديوان الموظفين ووزارة المالية .2 .جداول التشكيلات الوظيفية التي حدد فيها الوظائف الفعلية لكل دائرة حكومية .3 . الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية والتي حدد فيها الوظائف الاشرافية لكل دائرة حكومية .4 . قانون الخدمة المدنية وسلم الوظائف والتعليمات الصادرة عن الديوان بالخصوص .5 .	**مُخرج1: 2000 بطاقة وصف وظيفي اقرت وطبقت في العمل الاداري** 2000 •بطاقة وصف وظيفي (اشرافي وعادي) اقرت وطبقت في العمليات الادارية (التعيين، الترقية، التدريب، تقييم الاداء، تعديل المؤهل العلمي ، النقل(

المعايير الخاصة لوصف الوظائف لمنظمة العمل العربية لعام 2013 .6 . المعايير الخاصة بالمؤهلات العلمية وتصنيفها الصادر عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.	
هدف 3: تطوير وتحسين الهياكل التنظيمية ل 60 دائرة حكومية وفق اسس ومعايير واضحة -وضع اسس ومعايير فنية عملية وواضحة للهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية استنادا الى السند القانوني الذي انشات لاجله الدائرة الحكومية وخطتها الاستراتيجية - .ربط الوحدات الادارية على الهيكل التنظيمي للدائرة الحكومية ببطاقات وصف وظيفي استنادا الى العملية والمعايير الخاصة بذلك - . ترشيق الهياكل التنظيمية وجعلها ملبية للاحتياج الفعلي للدائرة الحكومية من خلال عملية اعادة تقييمها من قبل اللجنة الفنية في الديوان والدائرة الحكومية ذات العلاقة ورفعها الى اللجنة الوزارية للمراجعة - . تقوم اللجنة الوزارية (المشكلة من الديوان،المالية،التخطيط، مجلس الوزراء) بمرجعتها وبحضور الدائرة الحكومية ورفعها للجنة الادارية للمصادقة عليها من مجلس الوزراء. .1المعايير والاسس المحلية والعالمية الخاصة باعداد الهياكل التنظيمية .2 قانون الخدمة المدنية للانظمة واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء .3 السند القانوني والخطة الاستراتيجية للدائرة الحكومية .4 . طبيعة عمل الدائرة الحكومية (مركزية، لها فروع،خدماتيه،كثافة سكانيه .5 (مراعات الوحدات الخاصة بالنوع الاجتماعي .6 . مراعات الاستثمار الامثل في الموارد البشرية والمالية .7 .الالتزام بمبادئ الادارة الجيدة والحكم الرشيد .8 . يشترط عدم اجراء اي تعديلات على الهيكل التنظيمي الا بعد مرور سنتين ما لم يكن هناك مبرر واضح ومقنع بقرار جهة الاختصاص .	**مُخرج1: هيكل تنظيمي محسن ومعد ل 60 دائرة وفق معايير وطنية** هيكل تنظيمي محسن ومعد ل60 دائرة وفق اسس ومعايير وطنية وعالمية بحلول العام.
هدف 4: تطوير نظام تقييم الاداء لموظفي القطاع العام وتطبيقه .1مراجعة النماذج الخاصة بتقييم الاداء المعدة من قبل الديوان والدوائر الحكومية عام 2013 لتطويرها .2 . ربط نماذج تقييم الاداء المطورة بالفئات الوظيفية وبطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة / مجموعة وظيفية .3 .المشاورة مع الدوائر الحكومية في النماذج المطورة واخذ ملاحظاتها من اجل تسهيل تبنيها وتطبيقها .4 . تطبيق النماذج المطورة في الدوائر الحكومية واجراء التدريبات اللازمة .5 . ربط مخرجات تقييم الاداء بالاحتياجات التدريبية للموارد البشرية . .1المعايير العالمية والاقليمية والمحلية الخاصة بتقييم الاداء .2 . قانون الخدمة المدنية المعدل لسنة 2005 والانظمة واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء والديوان ذات العلاقة .3 . معايير	**مُخرج1: نظام تقييم الاداء حديث وقابل للتطبيق في الخدمة** نظام تقييم الاداء الحديث وقابل للتطبيق في الخدمة المدنية.

الادارة الجيدة والحوكمة الرشيدة (المساءلة ،الشراكة،العدالة،المساواة،الشفافية .4 .(بطاقات الوصف الوظيفي وشروط اشغال الوظائف.	
هدف 5: تعزيز مهارات ادارة الموارد البشرية لدي موظفي الخدمة المدنية في الفئات الاولى والثانية والعليا العمل على تعزيز مهارات موظفي القطاع العام	**مُخرج1: تطوير قدرات 1500 موظف من فئة الاولى والعليا** 1500موظف/ة من (الفئات الاولى والثانية والعليا) من إجمالي موظفي الفئة الاولى و الثانية والعليا في الخدمة المدنية طورت قدراتهم ومهاراتهم في مجالات ادارية للاعوام **مُخرج2: 1500موظف طورت قدراتهم** 1500موظف من الفئات الاولى و الثانية و العليا طورت قدراتهم
هدف 6: ادارة واستثمار الموارد البشرية تبادل وعرض الخبرات في ادارة واستثمار الموارد البشرية الوصول الى مؤسسات متطورة في مجال ادارة واستثمار الموارد البشرية	**مُخرج1: الاستفادة من تجارب وابحاث الدول المشاركة بالمؤتمر** تقديم افضل التجارب الفلسطينية في مجال الموارد البشرية والادارة والاستثمال فيها
هدف 7: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**
هدف 8: تعزيز الادارة العامة في فلسطين تعزيز الادارة العامة في فلسطين تعزيز الادارة العامة في فلسطين	**مُخرج1: تعزيز الادارة العامة في فلسطين** تعزيز الادارة العامة في فلسطين

برنامج: ادارة وتخطيط وتطوير الموارد البشرية العاملة في الخدمة المدنية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**6386.269**
211	الرواتب والاجور	6,386.269
مصاريف تشغيلية		**1180.665**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,180.665
مصاريف تحويلية		**692.793**
212	المساهمات الاجتماعية	692.793
مصاريف رأسمالية		**160.000**
31	الاصول غير المالية	160.000
المجموع		**8419.727**

4105	**مؤوسسات ديوان الموظفين**
هي مؤسسات غير وزارية تتبع ديوان الموظفين العام ولها استقلال مالي واداري منذ بداية السلطة الوطنية الفلسطينية ولكن كان يتم تعيين موظفيهم على كادر ديوان الموظفين وصرف رواتب الموظفين من موازنة الديوان بالرغم من ان لكل مؤسسة مسؤول اداري ويصرف لهم اوامر مالية مستقلة عن موازنة الديوان مع العلم بان الديوان طالب اكثر من مرة بتحويل رواتب الموظفين الى مراكز مالية خاصة بهم لحل المشكلة ومعالجة رواتب الديوان بشكل دقيق ومحدد	
غايات	
توفير فرص بديلة لهؤلاء الموظفين لاثبات جدارتهم وكفاءتهم في العمل سواء في المؤسسات الموجودين بها او في مؤسساتت ووزارات اخرى يمكن الاستفادة من خبراتهم. اعادة توزيع الموظفين على المؤسسات الرسمية وحسب الحاجة.	

هدف
هدف 1: تعزيز مؤسسات الديوان ي مؤسسات غير وزارية تتبع ديوان الموظفين العام ولها استقلال مالي واداري منذ بداية السلطة الوطنية الفلسطينية ولكن كان يتم تعيين موظفيهم على كادر ديوان الموظفين وصرف رواتب الموظفين من موازنة الديوان بالرغم من ان لكل مؤسسة مسؤول اداري ويصرف لهم اوامر مالية مستقلة عن موازنة الديوان مع العلم بان الديوان طالب اكثر من مرة بتحويل رواتب الموظفين الى مراكز مالية خاصة بهم لحل المشكلة ومعالجة رواتب الديوان بشكل دقيق ومحدد اعادة توزيع الموظفين على المؤسسات الرسمية وحسب الحاجة.
هدف 2: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تعزيز مؤسسات الديوان ي مؤسسات غير وزارية تتبع ديوان الموظفين العام ولها استقلال مالي واداري منذ بداية السلطة الوطنية الفلسطينية ولكن كان يتم تعيين موظفيهم على كادر ديوان الموظفين وصرف رواتب الموظفين من موازنة الديوان بالرغم من ان لكل مؤسسة مسؤول اداري ويصرف لهم اوامر مالية مستقلة عن موازنة الديوان مع العلم بان الديوان طالب اكثر من مرة بتحويل رواتب الموظفين الى مراكز مالية خاصة بهم لحل المشكلة ومعالجة رواتب الديوان بشكل دقيق ومحدد اعادة توزيع الموظفين على المؤسسات الرسمية وحسب الحاجة.	**مُخرج1: اعادة توزيع الموظف على المؤسسات الرسمية حسب الحاجة** توفير فرص بديلة لهؤلاء الموظفين لاثبات جدارتهم بالعمل سواء في المؤسسات الموجودين فيها او في مؤسسات ووزارات اخرى يمكن الاستفادة من خبراتهم
هدف 2: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: مؤوسسات ديوان الموظفين
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**30031.043**
211	الرواتب والاجور	30,031.043
مصاريف تشغيلية		**1672.120**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,672.120
مصاريف تحويلية		**2790.698**
212	المساهمات الاجتماعية	2,790.698
المجموع		**34493.861**

4109	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**44000.000**
211	الرواتب والاجور	44,000.000
مصاريف تحويلية		**4924.201**
212	المساهمات الاجتماعية	4,924.201
المجموع		**48924.201**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
ديوان الموظفين العام

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	3	3	12
103	وكيل مساعد	7	7	40
105	مدير عام	66	65	130
106	مدير A	149	149	129
107	مدير B	178	178	166
108	مدير C	248	247	173
109	الدرجة الوظيفية 1	10	10	4
110	الدرجة الوظيفية 2	16	16	40
111	الدرجة الوظيفية 3	57	57	83
112	الدرجة الوظيفية 4	155	155	237
113	الدرجة الوظيفية 5	321	336	265
114	الدرجة الوظيفية 6	170	170	207
115	الدرجة الوظيفية 7	196	196	132
116	الدرجة الوظيفية 8	37	37	55
117	الدرجة الوظيفية 9	7	7	8
118	الدرجة الوظيفية 10	253	253	220
	المجموع	**1874**	**1887**	**1902**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		41	وزارة / مؤسسة	ديوان الموظفين العام					
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 4105	برنامج 4113	برنامج 4107	برنامج 4106	برنامج 4109	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	30,031.043	6,386.269	3,560.084	6,722.604	44,000.000	90,700.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية		93.056	160.000	95.000		348.056
		222	النفقات التشغيلية		175.698	200.000	200.000		575.698
		223	إيجارات		292.550		24.000		316.550
		224	أخرى (تشغيلية)		91.749	137.947	90.000		319.696
		225	بدل تنقل	1,672.120	427.612	282.053	448.215		2,830.000
		226	مكافآت للموظفين		100.000	20.000	80.000		200.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	2,790.698	692.793	385.861	606.447	4,924.201	9,400.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة		104.000	39.000	100.000		243.000
		312	مخزون		56.000	21.000	80.000		157.000
			المجموع	**34,493.861**	**8,419.727**	**4,805.945**	**8,446.266**	**48,924.201**	**105,090.000**
أسماء البرامج		4105	مؤوسسات ديوان الموظفين						
		4113	ادارة وتخطيط وتطوير الموارد البشرية العاملة في الخدمة المدنية						
		4107	إدارة تشريعات وإجراءات الخدمة المدنية						
		4106	البرنامج الاداري						
		4109	موظفين غير موزعين على برامج						

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
4105	**مؤوسسات ديوان الموظفين**			
	رواتب وأجور	29,963.011	29,389.498	30,031.043
	مصاريف تشغيلية	1,995.001	1,505.854	1,672.120
	مصاريف تحويلية	3,214.001	3,055.185	2,790.698
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			34,493.861
4106	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	5,447.821	5,874.603	6,722.604
	مصاريف تشغيلية	1,247.501	1,111.021	937.215
	مصاريف تحويلية	564.001	610.138	606.447
	مصاريف رأسمالية	525.710	459.090	180.000
	المجموع			8,446.266
4107	**إدارة تشريعات وإجراءات الخدمة المدنية**			
	رواتب وأجور	2,723.911	3,587.172	3,560.084
	مصاريف تشغيلية	720.001	729.024	800.000
	مصاريف تحويلية	147.001	372.432	385.861
	مصاريف رأسمالية	50.000	130.000	60.000
	المجموع			4,805.945
4109	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	49,030.381	45,224.056	44,000.000
	مصاريف تشغيلية	0.001	0.001	
	مصاريف تحويلية	5,201.001	4,705.996	4,924.201
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			48,924.201
4113	**ادارة وتخطيط وتطوير الموارد البشرية العاملة في الخدمة المدنية**			
	رواتب وأجور	3,831.881	6,714.671	6,386.269
	مصاريف تشغيلية	1,092.001	1,337.100	1,180.665
	مصاريف تحويلية	380.001	697.249	692.793
	مصاريف رأسمالية	150.000	130.000	160.000
	المجموع			8,419.727

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
41	ديوان الموظفين العام							
	رواتب وأجور	90,997.005	88,456.174		90,790.000	87,717.345		90,700.000
	مصاريف تشغيلية	5,054.505	3,985.593	32.766	4,683.000	4,109.267	50.735	4,590.000
	مصاريف تحويلية	9,506.005	9,161.233		9,441.000	9,099.887		9,400.000
	مصاريف رأسمالية	725.710	35.438		719.090	107.681		400.000
	المجموع		101,638.438	32.766		101,034.180	50.735	105,090.000

42 الهيئة العامة الشؤون المدنية

رسالة الوزارة/المؤسسة
"السعي الى انتزاع الحد الأقصى من الحقوق المدنية للمواطن الفلسطيني أينما وجد، وتسهيل حياته اليومية ورفع المعاناة من خلال تسهيل عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وذلك عبر التنسيق والتنظيم مع الجهات الاسرائيلية."

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
4204	**برنامج العمل الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية.
4208	**برنامج السكان والتنسيق**	•متابعة وتسهيل حركة المواطنين على جميع الحدود والمعابر التي تربط الأراضي الفلسطينية مع الإسرائيلية • .تنسيق وتسهيل حركة كبار الشخصيات واستصدار البطاقات اللازمة لذلك وكذلك الحالات الإنسانية والوفود وتسهيل حركتهم من والى دولة فلسطين • .استصدار جميع أنواع التصاريح التي تتعلق بدخول المواطنين إلى إسرائيل وكذلك دخول غير المواطنين إلى أراضي دولة فلسطين • .متابعة الاحتياجات المتعلقة بالمواطنين مع الجانب الإسرائيلي كمعاملات جمع الشمل وتغيير العنوان وتسجيل المواليد خارج الأراضي الفلسطينية وإعادة المواطنة.
4207	**برنامج البنية التحتية**	•متابعة الخروقات الإسرائيلية في مناطق (ج) وذلك من خلال رصد ومتابعة الخلافات التي تحصل جراء الاعتداءات المتكررة • .تنسيق جميع احتياجات المؤسسات والوزارات والمنظمات بما يخص عملهم ومشاريعهم المتعلقة بالمناطق (ج • .(تسهيل عملية دخول المواطنين المصادرة أراضيهم بفعل الجدار وغيره من المعيقات إلى هذه الأراضي من خلال استصدار التصاريح اللازمة لذلك.

4204	**برنامج العمل الاداري**
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية.	
غايات	
.أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2017 قانون الخدمة المدنية.	

هدف
هدف 1: ادارة الهيئة لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الهيئة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة قانون الخدمة المدنية
هدف 2: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الهيئة لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الهيئة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة قانون الخدمة المدنية	**مُخرج1: خدمة فريق الاداره العليا لإنجاز أعمالها** **مُخرج2: موازنة البرامج متوسطة الأمد** **مُخرج3: تنفيذ جميع اعمال الخدمات العامة والصيانة 2015** **مُخرج4: عمليات توظيف سيتم العمل به** **مُخرج5: عمليات التقييم للموظفين** **مُخرج6: انجاز الصفحة الرسمية للهيئة على الشبكة العنكبوتية** **مُخرج7: موظفين مدربين 40% من اجمالي الموظفين** **مُخرج8: عمليات الشراء** تنفيذ جميع عمليات الشراء الاستهلاكي والرأسمالي للعام 2015 **مُخرج9: ربط الهيئة بالشبكة الحكومية** 80%من مكاتب الارتباط مرتبطة مع مقر الوزارة من خلال الشبكة الحكومية **مُخرج10: انشطة ومهام الهيئة تتم بمشاركة واضطلاع الرقابة** انشطة ومهام الهيئة تتم بمشاركة واضطلاع الرقابة بنسبة 100% في العام 2015 **مُخرج11: الربط الالي مع الشبكة الحكومية** (2)إنجاز عملية الربط الآلي مع الشبكة الحكومية بنسبة 100% ومع الشبكة الإسرائيلية بنسبة 70. %
هدف 2: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تم معالجته**

برنامج: برنامج العمل الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**9224.030**
211	الرواتب والاجور	9,224.030
مصاريف تشغيلية		**1332.800**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,332.800
مصاريف تحويلية		**936.880**
212	المساهمات الاجتماعية	936.880
مصاريف رأسمالية		**30.000**
31	الاصول غير المالية	30.000
المجموع		**11523.710**

4208 برنامج السكان والتنسيق
•متابعة وتسهيل حركة المواطنين على جميع الحدود والمعابر التي تربط الأراضي الفلسطينية مع الإسرائيلية • .تنسيق وتسهيل حركة كبار الشخصيات واستصدار البطاقات اللازمة لذلك وكذلك الحالات الإنسانية والوفود وتسهيل حركتهم من والى دولة فلسطين • .استصدار جميع أنواع التصاريح التي تتعلق بدخول المواطنين إلى إسرائيل وكذلك دخول غير المواطنين إلى أراضي دولة فلسطين • .متابعة الاحتياجات المتعلقة بالمواطنين مع الجانب الإسرائيلي كمعاملات جمع الشمل وتغيير العنوان وتسجيل المواليد خارج الأراضي الفلسطينية وإعادة المواطنة.
غايات
.تنفيذ الشق المدني من الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي - فيما يتعلق بموضوع السكان وذلك من خلال التجهيز والتنسيق لكافة المعاملات المقدمة من المواطنين والمؤسسات في مجال (جمع الشمل وتصاريح الزيارة واصدار التصاريح والتنسيق على المعابر...الخ) مع الجانب الاسرائيلي وذلك حتى نهاية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بشكل كامل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي - الملحق الثالث "البروتوكول المتعلق بالشؤون المدنية" من الاتفاقية الفلسطينية الاسرائيلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع في واشنطن بتاريخ 1995/9/28 الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي - الملحق الاول "البروتوكول المتعلق بترتيبات المعابر" من الاتفاقية الفلسطينية الاسرائيلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع في واشنطن بتاريخ 1995/9/28.

هدف
هدف 1: تنسيق وتسهيل حركة جميع المواطنين والشخصيات على المعابر الخارجية خلال العام حيث ان عدد المسافرين للعام 2013 بلغ حوالي 2000000 مسافر وحركة كبار الشخصيات وصلت الى 19000 عملية تنقل وتنسيقات الاسعاف حوالي 700 ومواطني غزة 3400 حالة تقليل الوقت اللازم لحل مشاكل المواطنين على المعابر والمرتبطة بالجانب الاسرائيلي بنسبة 20% لمختلف المشاكل التي تواجههم انجاز جميع الاعمال اللازمة لتنسيق سفر الوفود الرسمية والشخصيات الهامة المقدمة للهيئة خلال يومين من تقديم الطلب
هدف 2: الترتيب والتجهيز والتنسيق لكافة المعاملات المقدمة للهيئة خلال العام بخصوص الشق المدني من الاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي وبنسبة 100%
هدف 3: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تنسيق وتسهيل حركة جميع المواطنين والشخصيات على المعابر الخارجية خلال العام حيث ان عدد المسافرين للعام 2013 بلغ حوالي 2000000 مسافر وحركة كبار الشخصيات وصلت الى 19000 عملية تنقل وتنسيقات الاسعاف حوالي 700 ومواطني غزة 3400 حالة تقليل الوقت اللازم لحل مشاكل المواطنين على المعابر والمرتبطة بالجانب الاسرائيلي بنسبة 20% لمختلف المشاكل التي تواجههم انجاز جميع الاعمال اللازمة لتنسيق سفر الوفود الرسمية والشخصيات الهامة المقدمة للهيئة خلال يومين من تقديم الطلب	**مُخرج1: تنسيق سفر المواطنين عبر المعابر** 20000تنسيق لكبار الشخصيات وحاملي بطاقةBMC 4000تنسيق لمواطني المحافظات الجنوبية 1000تنسيق للحالات المرضية تنسيق وحل جميع الاشكاليات التس تواجه باقي المسافرين من (فقدان أمتعة،مصادرة أموال،فقدان وثائق،تنسيق حالات سفر طارئة كالوفاة والوفود الرسمية(.. **مُخرج2: اصدار 10000 تصريح تنقل بين المحافظات الشمالية والج** اصدار 10000 تصريح تنقل بين المحافظات الشمالية والجنوبية **مُخرج3: اصدار 2350 بطاقة VIP وBMC**
هدف 2: الترتيب والتجهيز والتنسيق لكافة المعاملات المقدمة للهيئة خلال العام بخصوص الشق المدني من الاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي وبنسبة 100%	**مُخرج1: 14000 حالة جمع شمل وتغيير عنوان واعادة مواطنة** **مُخرج2: تجهيز 8000 تصاريح زيارة خارجي** 2000للأبناء غير المسجلين 1000الأعياد الاسلامية والمسيحية 4500الوفود الرسمية 500الحالات الانسانية **مُخرج3: تجهيز 1300000 معاملة تصريح دخول الى اسرائيل** 4500تصريح مرضي 200000تصريح تاجر 30000تصريح صلاة 270000تصريح أعياد **مُخرج4: جميع المعاملات لاعادة اعمارة غزة للمتضررين من ال** جميع المعاملات لاعادة اعمارة غزة للمتضررين من الحرب **مُخرج5: كافة معاملات اعادة الاعمار للمتضررين معدة وفق المع** كافة معاملات اعادة الاعمار للمتضررين معدة وفق المعايير ومقدمةللجانب الاسرائيلي **مُخرج6: كافة معاملات المشاريع المنوي تنفيذها لاعادة الاعم** كافة معاملات المشاريع المنوي تنفيذها لاعادة الاعمار مكتملة حسب المعايير المطلوبة ومعتمدة من الجانب الاسرائيلي **مُخرج7: دخول امن وسلس لكافة مستلزمات البناء لمشاريع الاعما** دخول امن وسلس لكافة مستلزمات البناء لمشاريع الاعمار وفق الاحتياج ووفق المعايير المطلوبة **مُخرج8: قوائم مواردين للمواد مطابقة للشروط والمعايير المطل** قوائم مواردين للمواد مطابقة للشروط والمعايير المطلوبة من الجانب الاسرائيلي ومن لجنة الاعمار
هدف 3: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تم معالجته**

برنامج: برنامج السكان والتنسيق
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**17437.760**
211	الرواتب والاجور	17,437.760
مصاريف تشغيلية		**2149.200**
22	استخدامات السلع والخدمات	2,149.200
مصاريف تحويلية		**1748.830**
212	المساهمات الاجتماعية	1,748.830
مصاريف رأسمالية		**45.000**
31	الاصول غير المالية	45.000
المجموع		**21380.790**

4207 برنامج البنية التحتية
•متابعة الخروقات الإسرائيلية في مناطق (ج) وذلك من خلال رصد ومتابعة الخلافات التي تحصل جراء الاعتداءات المتكررة • .تنسيق جميع احتياجات المؤسسات والوزارات والمنظمات بما يخص عملهم ومشاريعهم المتعلقة بالمناطق (ج • .(تسهيل عملية دخول المواطنين المصادرة أراضيهم بفعل الجدار وغيره من المعيقات إلى هذه الأراضي من خلال استصدار التصاريح اللازمة لذلك.
غايات
تنفيذ الشق المدني من الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي - فيما يتعلق بموضوع الاراضي والبنية التحتية من خلال المتابعة المستدامة لموضوع الاراضي والبنية التحتية وكافة الانتهاكات الاسرائيلية وذلك حتى نهاية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بشكل كامل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي - الملحق الثالث "البروتوكول المتعلق بالشؤون المدنية" من الاتفاقية الفلسطينية الاسرائيلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع في واشنطن بتاريخ 1995/9/28

هدف
هدف 1: الانتهاكات الاسرائيلية الحد من الانتهاكات الاسرائيلية من خلال التنسيق والمتابعة والتجهيز لكافة المعاملات المقدمة (100%) بهذا الخصوص للعام)مصادرة اراضي ، توسيع مستوطنات .... الخ(
هدف 2: تسهيل تنفيذ مشاريع البنى التحتية تسهيل تنفيذ مشاريع البنى التحتية في المناطق المسيطر عليها من قبل الجانب الاسرائيلي بنسبة 100% من المشاريع المقدمة للهيئة خلال العام
هدف 3: ضمان حرية الحركة للمواطنين ضمان حرية الحركة للمواطنين للتنقل والوصول لاراضيهم بحرية خلف الجدار وقرب المستوطنات والاراضي المعتدى عليها من قبل المستوطنين وكذلك الحواجز بنسبة 100% للاراضي المعتدى عليها خلال العام
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: الانتهاكات الاسرائيلية الحد من الانتهاكات الاسرائيلية من خلال التنسيق والمتابعة والتجهيز لكافة المعاملات المقدمة (100%) بهذا الخصوص للعام) مصادرة اراضي ، توسيع مستوطنات .... الخ(	**مُخرج1: رصد وتوثيق جميع الانتهاكات الاسرائيلية** **مُخرج2: حجز ممتلكات المواطنين من قبل الجانب الإسرائيلي**

	مُخرج3: متابعة الاخطارات والأوامر الإسرائيلية
هدف 2: تسهيل تنفيذ مشاريع البنى التحتية تسهيل تنفيذ مشاريع البنى التحتية في المناطق المسيطر عليها من قبل الجانب الاسرائيلي بنسبة 100% من المشاريع المقدمة للهيئة خلال العام	**مُخرج1: مشاريع البنية التحتية منسق لها ومجهزة للتنفيذ** جميع المشاريع الخاصة بالبنية التحتية المقدمة لدينا من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الاجنبية والخاصة بمناطق س منسق لها ومجهزة للتنفيذ بناء على الجداول الزمنية المعتمدة لهذه المشاريع في العام 2016 **مُخرج2: متابعة الترميمات** متابعة الترميمات (متابعة الأمور المتعلقة بالترميمات في مدينة الخليل والمسيطر عليها من قبل الجانب الاسرائيلي) في العام 2016
هدف 3: ضمان حرية الحركة للمواطنين ضمان حرية الحركة للمواطنين للتنقل والوصول لاراضيهم بحرية خلف الجدار وقرب المستوطنات والاراضي المعتدى عليها من قبل المستوطنين وكذلك الحواجز بنسبة 100% للاراضي المعتدى عليها خلال العام	**مُخرج1: استصدار 48000 تصريح حركة للمواطنين خلف الجدار** **مُخرج2: متابعة الاشكاليات الحاصلة بسبب الجدار والحواجز** **مُخرج3: استصدار حوالي 1000 بطاقة حواجز**
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تم معالجته**

برنامج: برنامج البنية التحتية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**5132.210**
211	الرواتب والاجور	5,132.210
مصاريف تشغيلية		**1194.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,194.000
مصاريف تحويلية		**493.290**
212	المساهمات الاجتماعية	493.290
مصاريف رأسمالية		**25.000**
31	الاصول غير المالية	25.000
المجموع		**6844.500**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
الهيئة العامة الشؤون المدنية

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
109	الدرجة الوظيفية 1	2	3	5
110	الدرجة الوظيفية 2	19	20	21
111	الدرجة الوظيفية 3	36	38	38
112	الدرجة الوظيفية 4	62	73	84
113	الدرجة الوظيفية 5	14	18	22
106	مدير A	83	83	83
102	وكيل وزارة	1	1	1
107	مدير B	63	63	63
108	مدير C	49	49	49
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
105	مدير عام	6	6	6
103	وكيل مساعد	7	7	7
116	الدرجة الوظيفية 8	5	5	5
117	الدرجة الوظيفية 9	8	8	8
118	الدرجة الوظيفية 10	4	4	4
	المجموع	**360**	**379**	**397**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		42	وزارة / مؤسسة	الهيئة العامة الشؤون المدنية			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 4204	برنامج 4207	برنامج 4208	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	9,224.030	5,132.210	17,437.760	31,794.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	13.895	15.000	31.134	60.029
		222	النفقات التشغيلية	384.438	380.976	785.830	1,551.244
		223	إيجارات	373.746	374.101	533.604	1,281.451
		224	أخرى (تشغيلية)	95.265	33.579	80.864	209.708
		225	بدل تنقل	442.070	368.392	663.106	1,473.568
		226	مكافآت للموظفين	23.386	21.952	54.662	100.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	936.880	493.290	1,748.830	3,179.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	18.774	8.601	15.005	42.380
		312	مخزون	11.226	16.399	29.995	57.620
			المجموع	**11,523.710**	**6,844.500**	**21,380.790**	**39,749.000**
أسماء البرامج		4204	برنامج العمل الاداري				
		4207	برنامج البنية التحتية				
		4208	برنامج السكان والتنسيق				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
4204	**برنامج العمل الاداري**			
	رواتب وأجور	8,624.168	9,306.519	9,224.030
	مصاريف تشغيلية	1,500.186	1,223.953	1,332.800
	مصاريف تحويلية	829.040	826.662	936.880
	مصاريف رأسمالية	45.000	227.336	30.000
	المجموع			11,523.710
4207	**برنامج البنية التحتية**			
	رواتب وأجور	9,150.769	5,120.004	5,132.210
	مصاريف تشغيلية	1,390.871	1,192.172	1,194.000
	مصاريف تحويلية	879.121	454.434	493.290
	مصاريف رأسمالية	45.000	35.332	25.000
	المجموع			6,844.500
4208	**برنامج السكان والتنسيق**			
	رواتب وأجور	11,001.066	17,628.477	17,437.760
	مصاريف تشغيلية	2,438.946	2,033.875	2,149.200
	مصاريف تحويلية	1,056.842	1,564.904	1,748.830
	مصاريف رأسمالية	60.000	35.332	45.000
	المجموع			21,380.790

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
42	**الهيئة العامة الشؤون المدنية**							
	رواتب وأجور	28,776.003	27,852.499		32,055.000	27,984.082		31,794.000
	مصاريف تشغيلية	5,330.003	3,633.732	-0.758	4,450.000	3,470.801	147.039	4,676.000
	مصاريف تحويلية	2,765.003	2,719.120		2,846.000	2,725.515		3,179.000
	مصاريف رأسمالية	150.000	26.316	0.418	298.000	88.651		100.000
	المجموع		34,231.667	-0.340		34,269.049	147.039	39,749.000

43 مجلس القضاء الأعلى

رسالة الوزارة/المؤسسة
اصدار الاحكام القضائية حسب التشريعات النافذة ، بما يضمن سرعة الفصل في الدعاوي مع الحفاظ على اسس المحاكمة العادلة وتنفيذ الاحكام القضائية، بالإضافة لشمول الخدمات القانونية المقدمة من خلال كوادر متخصصة وإجراءات سلسة تعتمد التقنيات الحديثة، مساهمة في حماية حقوق الانسان والحريات العامة والمحافظة على استقرار وآمن المجتمع الفلسطيني.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
4317	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.
4318	**التقاضي والخدمات العدلية**	اصدار الاحكام القضائية في المنازعات الجزائية و المدنية و الادارية، وتنفيذ الاحكام المدنية و الشرعية اضافةً الى تقديم الخدمات العدلية في المحاكم.
4319	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على البرامج

4317 البرنامج الاداري
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.
غايات
أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2017 .

هدف
هدف 1: إدارة مجلس القضاء الأعلى وفقاً للإجراءات والقوانين المعمول بها، لدعم وتطوير العمل القضائي تنفيذ كامل الإجراءات الإدارية والمالية والتخطيط وإعداد الموازنة الداعمة للعمل المؤسساتي الخاص بخدمات التقاضي وتوفير كل ما يلزم لضمان إدارة وتشغيل أمثل للمحاكم ودوائر مجلس القضاء الأعلى ادارة مجلس القضاء الاعلى وفقا للإجراءات المتبعة والمعمول بها
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: إدارة مجلس القضاء الأعلى وفقاً للإجراءات والقوانين المعمول بها، لدعم وتطوير العمل القضائي تنفيذ كامل الإجراءات الإدارية والمالية والتخطيط وإعداد الموازنة الداعمة للعمل المؤسساتي الخاص بخدمات التقاضي وتوفير كل ما يلزم لضمان إدارة وتشغيل أمثل للمحاكم ودوائر مجلس القضاء الأعلى ادارة مجلس القضاء الاعلى وفقا للإجراءات المتبعة والمعمول بها	**مُخرج1: علاقات دولية وشراكات جديدة مع مجلس القضاء الأعلى** استحداث وتشبيك قنوات اتصال جديدة مع الجهات الدولية المتخصصة بالعمل القضائي **مُخرج2: خدمة فريق الإدارة العليا** توفير كل ما يلزم من دعم إداري ولوجستي للإدارة العليا **مُخرج3: تقارير احصائية ودراسات قضائية أنجزت وطبعت** **مُخرج4: المولدات الاحتياطية في المحاكم والمجلس تم صيانتها** صيانة دورية للمولدات الاحتياطية في المحاكم والمجلس لضمان انتظام عمل المحاكم **مُخرج5: مباني المحاكم ومبنى المجلس الرئيسي تم صيانتها** تنفيذ عقود الصيانة الخاصة بمباني المحاكم والمجلس **مُخرج6: أجهزة ومعدات المحاكم والمجلس تم صيانتها** انجاز عقود الصيانة الخاصة بأجهزة المحاكم (مصاعد، ومعدات، وآلات تصوير، (... **مُخرج7: تم صيانة وتشغيل سيارات الحركة في مجلس القضاء** صيانة وتشغيل وتأمين وترخيص سيارات الحركة **مُخرج8: 20 موظف طورت لديهم مهارات في إدارة المرافق** تطوير مهارات الموظفين في إدارة المرافق والمباني والصيانة **مُخرج9: تقارير احصائية ودراسات خاصة أنجزت وطبعت** تطوير أداء وآليات عمل وحدة التخطيط في مجلس القضاء الاعلى بما يتناسب وتطور عمل المجلس من خلال الدعم الفني والاستشارات والتدريب **مُخرج10: برامج توعية للتعامل مع قضايا النوع الاجتماعي انجزت** ورش عمل وبرامج توعوية لرفع قدرات القضاة والموظفين في التعامل مع قضايا النوع الاجتماعي في العمل الإداري والقضائي **مُخرج11: احتياجات تطويرية للمجلس تم تقديمها حسب الخطط** المساهمة بتغطية المصاريف التطويرية المدرجة في خطط المجلس والتي تشمل المحاكم ودوائر المجلس من اجهزة ومعدات **مُخرج12: مؤتمرات قضائية وإدارية تم عقدها** المؤتمرات القضائية والإدارية السنوية التي يتم عقدها في مجلس القضاء الأعلى
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**7319.100**
211	الرواتب والاجور	7,319.100
مصاريف تشغيلية		**3842.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	3,842.000
مصاريف تحويلية		**682.848**
212	المساهمات الاجتماعية	682.848
مصاريف رأسمالية		**214.500**
31	الاصول غير المالية	214.500
المجموع		**12058.448**

4318	**التقاضي والخدمات العدلية**

اصدار الاحكام القضائية في المنازعات الجزائية و المدنية و الادارية، وتنفيذ الاحكام المدنية و الشرعية اضافةً الى تقديم الخدمات العدلية في المحاكم.

غايات

•زيادة معدل الفصل السنوي في الدعاوى) الواردة و المتراكمة) في المحاكم من 90 %الى 130% (59,000 – 76,700) قضية بحلول عام 2020 بكفاءة وفعالية • .زيادة معدل القدرة الاستيعابية لعمل دوائر كتاب العدل في محاكم البداية من 120 معاملة الى 180 معاملة يومياً بحلول عام 2020.

13 -قاضي يعمل في المحاكم لكل 100 الف نسمة حسب المعيار الدولي 28 - .قضية يتم النظر فيها لكل قاضي فرد يومياً - . 3000م مربع مرفق قضائي لكل 100 الف نسمة - .محكمة جديدة في التجمعات السكانية التي تزيد عن 50 الف نسمة 2 - . موظف كاتب عدل لكل 100 الف نسمة 1 - .موظف اداري مساعد لكل كاتب عدل 6 - .م مربع مساحة خاصة بمتلقي خدمات كاتب العدل امام كل كاونتر كاتب عدل لضمان و حفظ الخصوصية و السرية وقت انجاز المعاملات العدلية - .ربط الكتروني مع المؤسسات ذات العلاقة بكاتب العدل (الداخلية، ضريبة الاملاك، و دائرة الاراضي و الطابو.(

هدف

هدف 1: زيادة نسب الفصل السنوي في الدعاوى (الوارد والمدور) 7% سنوياً بكفاءة وفعالية
تعزيز قدرات العاملين في المحاكم والعمل على رفدها بطواقم متخصصة وتطوير انظمة واجراءات داخلية، وتوفير مساحات العمل اللازم والأنظمة المحوسبة، لضمان حماية حقوق المواطن والحريات وتوفير بيئة ملائمة للتقاضي.
13 -1قاضي يعمل في المحاكم لكل 100 الف نسمة حسب المعيار الدولي 28 -2 .قضية يتم النظر فيها لكل قاضي واحد يومياً 3000 -3 .م مربع مرفق قضائي لكل 100 الف نسمة -4 .محكمة جديدة في التجمعات السكانية التي تزيد عن 50 الف نسمة.

هدف 2: زيادة معدل القدرة الاستيعابية في انجاز معاملات دوائر كتاب العدل في محاكم الصلح والبداية بنسبة 6% سنوياً
تطوير دوائر كتاب العدل في المحاكم وتعزيز قدرات العاملين فيها ورفدها بطواقم متخصصة (قانونيين واداريين) مع توفير مساحات العمل اللازم لاستيعاب المراجعين اضافة الى استخدام التكنلوجيا الحديثة في تطوير الأنظمة المحوسبة لضمان فعالية الخدمات.
2 -موظف كاتب عدل لكل 100 الف نسمة 1 - .موظف اداري مساعد لكل كاتب عدل 6 - .م مربع مساحة خاصة بمتلقي خدمات كاتب العدل، امام كل كاونتر كاتب عدل لضمان و حفظ الخصوصية و السرية وقت انجاز المعاملات العدلية - .ربط الكتروني مع المؤسسات ذات العلاقة بكاتب العدل (الداخلية، ضريبة الاملاك، و دائرة الاراضي و الطابو.(

هدف 3: معالجة بدل التنقل
معالجة بدل التنقل
معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: زيادة نسب الفصل السنوي في الدعاوى (الوارد والمدور) 7% سنوياً بكفاءة وفعالية تعزيز قدرات العاملين في المحاكم والعمل على رفدها بطواقم متخصصة وتطوير انظمة واجراءات داخلية، وتوفير مساحات العمل اللازم والأنظمة المحوسبة، لضمان حماية حقوق المواطن والحريات وتوفير بيئة ملائمة للتقاضي. 13 -1قاضي يعمل في المحاكم لكل 100 الف نسمة حسب المعيار الدولي 28 -2 .قضية يتم النظر فيها لكل قاضي واحد يومياً 3000 -3 .م مربع مرفق قضائي لكل 100 الف نسمة -4 .محكمة جديدة في التجمعات السكانية التي تزيد عن 50 الف نسمة.	**مُخرج1: نظام العمر الافتراضي للدعاوى طبقت في 4 محاكم بداية** تحديد المدة الزمنية اللازمة للفصل في مختلف أنواع الدعاوى في محاكم الصلح والبداية من خلال نظام الكتروني يتم ربطه مع برنامج إدارة سير الدعوى ميزان 2 **مُخرج2: نظام التسوية القضائية مقر ومطبق في 4 محاكم** انشاء نظام قضائي في محاكم الصلح والبداية لتسوية المنازعات ان أمكن قبل عرضها على قاضي الموضوع وذلك للتخفيف من حجم القضايا المدورة والمتراكمة في المحاكمة **مُخرج3: محكمتي صلح جديدتين فتحت في محافظات القدس ورام الله** انشاء محاكمتي صلح جديدة في التجمعات السكانية أكثر من 50000 نسمة في المحافظات لتسهيل وصول المواطنين للعدالة وتخفيف العبء على المحاكم المركزية **مُخرج4: نظام الامن في المحاكم مطور ومحدث وفعال** تطوير أنظمة للأمن في المحاكم والمجلس بما يتناسب مع التحديات واستخدام أحدث التكنلوجيا لضمان سلامة المواطن وسير عملية التقاضي **مُخرج5: اجراءات التبليغ والتنفيذ حدثت وقيد الاستخدام** تطوير اجراءات التبليغات ودوائر التنفيذ وعمليات الصرف باستخدام التكنلوجيا الحديثة **مُخرج6: خدمات الكترونية جديدة للمحامين والمواطنين فعلت** تطوير الخدمات الالكترونية في المحاكم لتسهيل وصول المواطنين والمحامين للخدمة المقدمة **مُخرج7: ثلاث مباني جديدة للمحاكم تم استلامها وتشغيلها** استلام وتشغيل المباني الجديدة لمجمع محاكم طولكرم وقلقيلية وتوسعة محكمة جنين وضمان سير العمل فيها إداريا وتشغيليا **مُخرج8: مبنى مجمع محاكم الخليل جاري انجاز مراحل انشاؤه** متابعة العمل على انجاز مراحل انشاء مبنى مجمع محاكم الخليل حيث سيتم الانتهاء منه وتسليمه نهاية عام 2018 **مُخرج9: مباني محاكم خمس محافظات تم انجاز مراحل انشاؤها** متابعة العمل على انجاز مراحل انشاء خمس مباني للمحاكم في محافظات (طوباس، دورا، حلحول، سلفيت، وتوسعة مبنى مجمع محاكم نابلس(**مُخرج10: مخططات وتراخيص بناء تم تجهيزها** استصدار الرخص والموافقات الرسمية، ومخططات البناء اللازمة.
هدف 2: زيادة معدل القدرة الاستيعابية في انجاز معاملات دوائر كتاب العدل في محاكم الصلح والبداية بنسبة 6% سنوياً تطوير دوائر كتاب العدل في المحاكم وتعزيز قدرات العاملين فيها ورفدها بطواقم متخصصة (قانونيين واداريين) مع توفير مساحات العمل اللازم لاستيعاب المراجعين اضافة الى استخدام التكنلوجيا الحديثة في تطوير الأنظمة المحوسبة لضمان فعالية الخدمات. 2 -موظف كاتب عدل لكل 100 الف نسمة 1 - . موظف اداري مساعد لكل كاتب عدل 6 - .م مربع مساحة خاصة بمتلقي خدمات كاتب العدل، امام كل كاونتر كاتب عدل لضمان و حفظ الخصوصية و السرية وقت انجاز المعاملات العدلية - .ربط الكتروني	**مُخرج1: برنامج ميزان 2 قيد الاستخدام في دوائر كتاب العدل** تطوير برنامج ميزان 2 بحيث يشمل دوائر كتاب العدل في جميع محاكم الصلح والبداية **مُخرج2: خدمات الكترونية لكتاب العدل تم تطويرها وتفعيلها** تطوير وتفعيل مجموعة من الخدمات الالكترونية لدوائر كتاب العدل في محاكم الصلح والبداية لتسهيل الوصول لخدمات العدالة المختلفة **مُخرج3: مساحات العمل اللازمة لدوائر كتاب العدل تم تأمينها** تأمين مساحات العمل اللازمة لدوائر كتاب العدل حسب المعيار المعتمد لضمان كفاءة وفعالية الخدمات العدلية المقدمة **مُخرج4: مستلزمات وأجهزة الكترونية تم توفيرها وتعمل**

مع المؤسسات ذات العلاقة بكاتب العدل (الداخلية، ضريبة الاملاك، و دائرة الاراضي و الطابو.)	توفير كافة المستلزمات والأجهزة الإلكترونية اللازمة لتطوير عمل دوائر كتاب العدل في المحاكم بما يزيد من فعالية وسرعة تقديم الخدمات
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: التقاضي والخدمات العدلية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**52697.520**
211	الرواتب والاجور	52,697.520
مصاريف تشغيلية		**10500.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	10,500.000
مصاريف تحويلية		**4822.614**
212	المساهمات الاجتماعية	4,822.614
مصاريف رأسمالية		**643.500**
31	الاصول غير المالية	643.500
المجموع		**68663.634**

4319	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على البرامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج موظفين غير موزعين على البرامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على البرامج** موظفين غير موزعين على البرامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**13174.380**
211	الرواتب والاجور	13,174.380
مصاريف تحويلية		**1607.538**
212	المساهمات الاجتماعية	1,607.538
المجموع		**14781.918**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
مجلس القضاء الأعلى

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
104	مدير عام وزارة	4	3	2
106	مدير A	8	10	18
107	مدير B	42	62	99
108	مدير C	102	76	28
109	الدرجة الوظيفية 1	3	3	5
110	الدرجة الوظيفية 2	12	10	9
111	الدرجة الوظيفية 3	42	40	48
112	الدرجة الوظيفية 4	192	193	206
113	الدرجة الوظيفية 5	147	160	140
114	الدرجة الوظيفية 6	176	162	169
115	الدرجة الوظيفية 7	76	69	64
116	الدرجة الوظيفية 8	49	47	51
117	الدرجة الوظيفية 9	84	82	75
118	الدرجة الوظيفية 10	14	12	9
304	قاضي محكمة عليا	29	39	37
309	قاضي محكمة استئناف	30	38	38
307	قاضي محكمة بدايه	71	85	85
303	قاضي محكمة صلح	84	71	80
315	نائب رئيس محكمة عليا	2	1	1
311	رئيس محكمة استئناف	3	1	1
308	رئيس محكمة بدايه	8	0	0
	المجموع	**1179**	**1165**	**1166**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		43	وزارة / مؤسسة	مجلس القضاء الأعلى			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 4319	برنامج 4317	برنامج 4318	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	13,174.380	7,319.100	52,697.520	73,191.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية			310.000	310.000
		222	النفقات التشغيلية		1,111.068	4,413.203	5,524.271
		223	إيجارات		1,250.000	1,700.000	2,950.000
		224	أخرى (تشغيلية)		183.000	533.000	716.000
		225	بدل تنقل		1,147.932	3,443.797	4,591.729
		226	مكافآت للموظفين		150.000	100.000	250.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	1,607.538	682.848	4,822.614	7,113.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة		214.500		214.500
		312	مخزون			643.500	643.500
			المجموع	**14,781.918**	**12,058.448**	**68,663.634**	**95,504.000**
أسماء البرامج		4319	موظفين غير موزعين على برامج				
		4317	البرنامج الاداري				
		4318	التقاضي والخدمات العدلية				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
4317	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	4,938.121	4,701.718	7,319.100
	مصاريف تشغيلية	4,527.971	4,389.652	3,842.000
	مصاريف تحويلية	501.431	423.657	682.848
	مصاريف رأسمالية	533.020	494.000	214.500
	المجموع			12,058.448
4318	**التقاضي والخدمات العدلية**			
	رواتب وأجور	49,224.543	57,488.227	52,697.520
	مصاريف تشغيلية	9,842.031	9,307.348	10,500.000
	مصاريف تحويلية	4,996.155	5,182.002	4,822.614
	مصاريف رأسمالية	600.000	444.000	643.500
	المجموع			68,663.634
4319	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	13,949.339	12,806.055	13,174.380
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	1,415.417	1,154.341	1,607.538
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			14,781.918

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
43	**مجلس القضاء الأعلى**							
	رواتب وأجور	68,112.003	72,774.296		74,996.000	71,620.696		73,191.000
	مصاريف تشغيلية	14,370.002	11,147.965	2.336	13,697.000	12,019.030	112.567	14,342.000
	مصاريف تحويلية	6,913.003	6,747.974		6,760.000	6,817.224		7,113.000
	مصاريف رأسمالية	1,133.020	17.970		938.000	496.693		858.000
	المجموع		90,688.205	2.336		90,953.643	112.567	95,504.000

44 مؤسسة رعاية أسر الشهداء

رسالة الوزارة/المؤسسة
تسعى المؤسسة الى تحقيق العيش الكريم لجميع اسر الشهداء والجرحى الذين تضرروا نتيجة التحاقهم بالثورة الفلسطينية او لتواجد الثورة بينهم وصولا للرفاه الاجتماعي دون تمييز وذلك من خلال تقديم الخدمات والبرامج الاجتماعية والصحية والتاهيلية التنموية لاسر الشهداء والجرحى وضحايا الحروب مع الكيان الصهيوني

لائحة البرامج		
الرقم	الاسم	وصف
4402	**حماية ورعاية وتمكين اسر الشهداء والجرحى داخل الوطن وخارجه**	استمرار تقديم الخدمات المالية وغير المالية لاسر الشهداء والجرحى داخل الوطن وخارجه من خلال بنية ادارية متكاملة وفعالة
4403	**البرنامج الاداري لمؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى**	تقوم المؤسسة بتطوير الانظمة العاملة فيها من خلال العمل اليومي من خلال تعزيز و تطوير الموارد البشرية وتنمية الامكانيات اللوجستية للوصول اعلى مستوى من الكفاء الادراية لتقديم الخدمة الفعالة

4402	**حماية ورعاية وتمكين اسر الشهداء والجرحى داخل الوطن وخارجه**
استمرار تقديم الخدمات المالية وغير المالية لاسر الشهداء والجرحى داخل الوطن وخارجه من خلال بنية ادارية متكاملة وفعالة	
غايات	
الدعم المالي المقدم كل عام الى جميع اسر الشهداء والجرحى داخل الوطن وخارجه. وفقا للقانون والنظام المعمول به في مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى	

هدف
هدف 1: تقديم خدمات مالية لاسر الشهداء والجرحى المسجلين لدى المؤسسة مع بداية العام واللذين سيتم اضافتهم خلال العام تقدم المؤسسة مخصصات مالية شهرية لاسر الشهداء والجرحى داخل الوطن وخارجه وتقدم مساعدات اخرى وخدمة التامين الصحي لهم
هدف 2: تقديم خدمات مساندة لاسر الشهداء والجرحى المسجلين لدى المؤسسة مع بداية العام واللذين سيتم اضافتهم خلال العام تقدم المؤسسة خدمة التعليم المجاني والتاهيل المهني والنفسي والاجتماعي كما توفر مكرمة حج
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تقديم خدمات مالية لاسر الشهداء والجرحى المسجلين لدى المؤسسة مع بداية العام واللذين سيتم اضافتهم خلال العام تقدم المؤسسة مخصصات مالية شهرية لاسر الشهداء والجرحى داخل الوطن وخارجه وتقدم مساعدات اخرى وخدمة التامين الصحي لهم	**مُخرج1: عدد 13500 اسرة شهيد وجريح حصلت على مخصصات شهرية** تقوم المؤسسة بصرف مخصصات شهرية لاسر الشهداء والجرحى من خلال فروع المؤسسة في الخارج **مُخرج2: عدد 21500 اسرة شهيد وجريح داخل الوطن حلصت على مخصص** تقديم مخصصات مالية لاسر الشهداء والجرحى داخل الوطن من خلال فروع المؤسسة **مُخرج3: عدد 375 اسرة شهيد وجريح حصلت على مساعدات مالية** تقدم المؤسسة مساعدات مالية لاسر الشهداء والجرحى من خلال نظام خاص

	مُخرج4: عدد 28000 اسرة شهيد وجريح في الوطن حصلت على تامين تقوم المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير خدمة التامين الصحي لاسر الشهداء والجرحى **مُخرج5: صرف مخصصات شهرية لشهداء وجرحى حرب غزة 2014** تعمل المؤسسة مع الجهات ذات العلاقة لاعتماد شهداء وجرحى العدوان على غزة 2014
هدف 2: تقديم خدمات مساندة لاسر الشهداء والجرحى المسجلين لدى المؤسسة مع بداية العام واللذين سيتم اضافتهم خلال العام تقدم المؤسسة خدمة التعليم المجاني والتاهيل المهني والنفسي والاجتماعي كما توفر مكرمة حج	**مُخرج1: عدد 700 من ابناء الشهداء والجرحى تلقو تعليم جامعي** تعمل المؤسسة على التنسيق مع الجامعات لمنح اسرة الشهداء تعليمهم الجامعي **مُخرج2: عدد 450 جريح مسجل في المؤسسة حصلو على تاهيل نفسي** تعمل المؤسسة على التنسيق مع المراكز ذات العلاقة في التاهيل النفسي في الضفة وغزة لتاهيل الجرحى **مُخرج3: عدد 720 جريح حصلو على تاهيل مهني من خلا المؤسسة** تقوم المؤسسة بتاهيل الجرحى مهنيا من خلال المؤسسة والمراكز ذات العلاقة **مُخرج4: عدد 122 جريح حصلو على اداوات طبية مساندة** تعمل المؤسسة على تقديم ادوات طبية مساندة لبعض الجرحى من خلال التنسيق مع الجهات المختصة **مُخرج5: عدد 500 اسرة شهيد حصلت على مكرمة الحج** تقدم المملكة العربية السعودية منحة مكرمة حج لعدد 1000 حاج في الضفة وقطاع غزة **مُخرج6: عدد 38200 ابناء الشهداء والجرحى تلقو تعليم اساسي** تقوم المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لتقديم تعليم اساسي لاسر الشهداء والجرحى
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: حماية ورعاية وتمكين اسر الشهداء والجرحى داخل الوطن وخارجه
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**3273.000**
211	الرواتب والاجور	3,273.000
مصاريف تشغيلية		**204.140**
22	استخدامات السلع والخدمات	204.140
مصاريف تحويلية		**687129.000**
212	المساهمات الاجتماعية	356.000
27	المنافع الاجتماعية	686,773.000
المجموع		**690606.140**

4403	البرنامج الاداري لمؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى
تقوم المؤسسة بتطوير الانظمة العاملة فيها من خلال العمل اليومي من خلال تعزيز و تطوير الموارد البشرية وتنمية الامكانيات اللوجستية للوصول اعلى مستوى من الكفاء الادراية لتقديم الخدمة الفعالة	
غايات	
انظمة ادارة فعالة وذات شفافية ومساءلة وحديثة تعمل بحلول عام 2018 سرعة ودقة وكفاءة الخدمة المقدمة من المؤسسة	

هدف
هدف 1: ادارة المؤسسة تعمل وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها لتقديم الخدمة الامثل لاسر الشهداء والجرحى تقوم المؤسسة بتطوير امكانياتها الازمة لتحسين جودة الخدمة المقدمة لاسر الشهداء والجرحى من خلال تطوير الكادر العامل في المؤسسة وتطوير الانظمة والادوات واجراء عمليات التخطيط بما يكفل الوصول الى الكفاءة والشفافية الازمة لذللك تلتزم المؤسسة بتطبيق قانون الخدمة المدنية والقوانين الادارية بما يتعلق بالامور الادارية كما تلتزم بالانظمة المالية الفلسطينية في ادارة موازنة المؤسسة للقيام باعمالها
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة المؤسسة تعمل وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها لتقديم الخدمة الامثل لاسر الشهداء والجرحى تقوم المؤسسة بتطوير امكانياتها الازمة لتحسين جودة الخدمة المقدمة لاسر الشهداء والجرحى من خلال تطوير الكادر العامل في المؤسسة وتطوير الانظمة والادوات واجراء عمليات التخطيط بما يكفل الوصول الى الكفاءة والشفافية الازمة لذللك تلتزم المؤسسة بتطبيق قانون الخدمة المدنية والقوانين الادارية بما يتعلق بالامور الادارية كما تلتزم بالانظمة المالية الفلسطينية في ادارة موازنة المؤسسة للقيام باعمالها	**مُخرج1: 75 من طواقم عمل لديها مهارات في البحث الاجتماعي تم** يوجد 75 من طواقم العمل لديهم مهارات في الحبث الاجتماعي تم تطويرها من خلال عقدر دورات تدريبية لهذه الطواقم **مُخرج2: تمت المشاركة في الاستراتيجية القطاعية الاجتماعية** تقوم المؤسسة بالاشتراك مع مجموعة من المؤسسات والوزارات المندرجة تحت القطاع الاجتماعي بعمل استراتيجية قطاعية **مُخرج3: تعريف بالمؤسسة وانظمتها** يتم تعريف بالمؤسسة من خلال عمل نشرة ونشرها للجمهور **مُخرج4: 5 من المؤسسات العاملة في مجال العمل الاجتماعي** يتم عمل قائمة بالمؤسسات الاجتماعية والتاهيلية التي تم التشبيك معها **مُخرج5: 3 اتفاقيات عقدت مع مؤسسات التاهيل** يتم توقيع اتفاقيات بين المؤسسة ومؤسسات التاهيل **مُخرج6: دفع رواتب اسر الشهداء والجرحى** يتم دفع رواتب اسر الشهداء والجرحى حسب النظام المعمول به في المؤسسة **مُخرج7: موازنة البرامج الخاصة بالمؤسسة قد اعدت** يتم اعداد موازنة البرامج الخاصة بالمؤسسة من قبل الافراد المكلفين بذلك **مُخرج8: الفريق العامل في الموازنة تم تطويره** تم تطوير الفريق العامل في الموازنة من خلال عقد اللقاءات مع وزارة المالية **مُخرج9: 15 عمليات توظيف استكملت** تعيين 8 موظفين في مديريات قطاع غزة منهم 6 باحثين اجتماعيين 1 موظف اداري 1 مدخل بيانات

	مُخرج10: 15 مكتب موظف تم تجهيزو شراء مكاتب للمؤسسة واجهزة حاسوب وتوابعه **مُخرج11: النظام الالكتروني للمخصصات والارشيف الالكتروني** يتم عمل نظام الكتروني للمخصصات وربطه بكافة فروع المرسسة عمل نظام ارشفة الكترونية لملفات الشهداء والجرحى
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الاداري لمؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2820.000**
211	الرواتب والاجور	2,820.000
مصاريف تشغيلية		**1308.860**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,308.860
مصاريف تحويلية		**268.000**
212	المساهمات الاجتماعية	268.000
مصاريف رأسمالية		**46.000**
31	الاصول غير المالية	46.000
المجموع		**4442.860**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
مؤسسة رعاية أسر الشهداء

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
103	وكيل مساعد	0	1	1
105	مدير عام	2	6	7
106	مدير A	7	2	4
107	مدير B	12	12	13
108	مدير C	5	20	32
110	الدرجة الوظيفية 2	5	3	0
111	الدرجة الوظيفية 3	19	15	10
112	الدرجة الوظيفية 4	50	41	33
113	الدرجة الوظيفية 5	19	20	20
114	الدرجة الوظيفية 6	5	5	5
116	الدرجة الوظيفية 8	2	2	4
117	الدرجة الوظيفية 9	10	10	8
	المجموع	**136**	**137**	**137**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		44	وزارة / مؤسسة	مؤسسة رعاية أسر الشهداء		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 4402	برنامج 4403	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	3,273.000	2,820.000	6,093.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية		60.000	60.000
		222	النفقات التشغيلية		519.013	519.013
		223	إيجارات		460.000	460.000
		224	أخرى (تشغيلية)		64.000	64.000
		225	بدل تنقل	204.140	155.847	359.987
		226	مكافآت للموظفين		50.000	50.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	356.000	268.000	624.000
		272	منافع المساعدات الاجتماعية	686,773.000		686,773.000
مصاريف رأسمالية		312	مخزون		46.000	46.000
			المجموع	**690,606.140**	**4,442.860**	**695,049.000**
أسماء البرامج		4402	حماية ورعاية وتمكين اسر الشهداء والجرحى داخل الوطن وخارجه			
		4403	البرنامج الاداري لمؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
4402	**حماية ورعاية وتمكين اسر الشهداء والجرحى داخل الوطن وخارجه**			
	رواتب وأجور	2,484.240	3,226.863	3,273.000
	مصاريف تشغيلية	197.342	230.053	204.140
	مصاريف تحويلية	613,540.965	660,966.067	687,129.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			690,606.140
4403	**البرنامج الاداري لمؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى**			
	رواتب وأجور	3,161.760	2,685.697	2,820.000
	مصاريف تشغيلية	1,517.658	1,351.947	1,308.860
	مصاريف تحويلية	247.720	278.228	268.000
	مصاريف رأسمالية	294.200	151.160	46.000
	المجموع			4,442.860

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
			الإنفاق			الإنفاق		
الرقم	الاسم	موازنة	صرف	التزام	موازنة	صرف	التزام	موازنة
44	**مؤسسة رعاية أسر الشهداء**							
	رواتب وأجور	5,646.000	5,567.462		5,912.560	5,860.156		6,093.000
	مصاريف تشغيلية	1,715.000	834.554	6.181	1,582.000	735.351	5.795	1,513.000
	مصاريف تحويلية	613,788.685	611,748.105		661,244.295	633,964.286		687,397.000
	مصاريف رأسمالية	294.200	33.203		151.160	104.729	1.600	46.000
	المجموع		618,183.324	6.181		640,664.522	7.395	695,049.000

45 سلطة الأراضي

رسالة الوزارة/المؤسسة
تسجيل وتوثيق حقوق ملكية الأموال غير المنقولة والمحافظة عليها والعمل على تسهيل ممارستها وتنظيم خرائطها وإنشاء شبكة مثلثات وطنية دقيقة ومتجانسة وإدامتها وإدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها وتطوير قاعدة معلومات البيانات العقارية وقاعدة البيانات مكانية محدثة.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
4503	**ادارة الاراضي**	كافة الأنشطة التي تمارسها سلطة الأراضي من أعمال مساحة و تسجيل الأراضي، بالإضافة إلى إدارة أملاك الدولة غير المنقولة والتي تهدف إلى تنظيم وتثبيت حقوق الملكية للأموال غير المنقولة والاستمرار في تسجيل الاراضي الغير مسجلة.
4506	**البرنامج الإداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.
4507	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

4503	**ادارة الاراضي**
كافة الأنشطة التي تمارسها سلطة الأراضي من أعمال مساحة و تسجيل الأراضي، بالإضافة إلى إدارة أملاك الدولة غير المنقولة والتي تهدف إلى تنظيم وتثبيت حقوق الملكية للأموال غير المنقولة والاستمرار في تسجيل الاراضي الغير مسجلة.	
غايات	
40%نسبة الاضي مسجلة في السجلات الرسمية ، خدمة سريع في انجاز المعاملات. خدمة سريع في انجاز المعاملات بحيث يتم تقليص مدة انجاز المعالمة الواحدة من 30 يوم الى 12 يوم عام 2022	

هدف
هدف 1: انهاء 94% من المعاملات المفتوحة بمعدل 25400 معاملة انهاء 25400 معاملة مفتوحة بمعدل 127 معاملة يوميا وتقليل نسبة المعاملات المنظورة امام المحاكم 25400معاملة منتهية
هدف 2: ارشفة وحوسبة وحفظ 70% من المعاملات وسجلات الاموال غير المنقولة والخرائط ارشفة وحوسبة وحفظ المعاملات وسجلات الاموال غير المنقولة والخرائط باستخدام نظم ارشفة الكترونية خلال سنة 2017 معاملات وسجلات اموال غير منقولة وخرائط مؤرشفة ومحوسبة
هدف 3: انشاء شبكة مرجعيات جيودوسية وطنية خلال عامين انشاء شبكة مرجعيات جيودوسية وطنية بتقنية GPS لكافة الاعمال المساحية والمشاريع الهندسية خلال عامين شبكة مرجعيات جيودوسية وطنية لكافة الاعمال المساحية والمشاريع الهندسية
هدف 4: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: انهاء 94% من المعاملات المفتوحة بمعدل 25400 معاملة انهاء 25400 معاملة مفتوحة بمعدل 127 معاملة يوميا وتقليل نسبة المعاملات المنظورة امام المحاكم 25400معاملة منتهية	**مُخرج1: انهاء 25400 معاملة مفتوحة بمعدل 127 معاملة يوميا** العمل على انهاء 25400 معاملة مفتوحة خلال سنة 2017 بمعدل 127 معاملة يوميا **مُخرج2: تقليل نسبةمعاملات الاراضي المنظورة امام المحاكم 1%**
هدف 2: ارشفة وحوسبة وحفظ 70% من المعاملات وسجلات الاموال غير المنقولة والخرائط ارشفة وحوسبة وحفظ المعاملات وسجلات الاموال غير المنقولة والخرائط باستخدام نظم ارشفة الكترونية خلال سنة 2017 معاملات وسجلات اموال غير منقولة وخرائط مؤرشفة ومحوسبة	**مُخرج1: 5500 احواض تسوية مؤرشفة ومحوسبة** انجاز 5500 احواض تسوية **مُخرج2: 32000 مخطط مساحة** انجاز 32000 مخطط مساحة مصدق **مُخرج3: نظام معلومات كادرسترائية** العمل على انشاء نظام معلومات كادرسترائية **مُخرج4: مركز بيانات قادر على استيعاب نظام المعلومات** العمل على انشاء مركز بيانات قادر على استيعاب نظام المعلومات الكادرسترائية **مُخرج5: حصر المعلومات الكادرسترائية لاملاك الدولة** العمل على حصر المعلومات الكادرسترائية لاملاك الدولة لتسهيل المعاملات ومراقبة الاعتداءات
هدف 3: انشاء شبكة مرجعيات جيودوسية وطنية خلال عامين انشاء شبكة مرجعيات جيودوسية وطنية بتقنية GPSلكافة الاعمال المساحية والمشاريع الهندسية خلال عامين شبكة مرجعيات جيودوسية وطنية لكافة الاعمال المساحية والمشاريع الهندسية	**مُخرج1: 300 نقطةGPS** العمل على انشاء 300 نقطة GPS كخطوة اولى لانشاء شبكة مرجعيات جيودوسية وطنية بتقنية GPS لكافة الاعمال المساحية والمشاريع الهندسية **مُخرج2: 7 محطات استقبال ثابتة اساسية** العمل على انشاء 7 محطات استقبال ثابتة اساسية وذلك لاستكمال عملية انشاء شبكة مرجعيات جيودوسية وطنية بتقنية GPS لكافة الاعمال المساحية والمشاريع الهندسية **مُخرج3: شبكة احداثيات مرجعية موحدة لكافة الاعمال المساحة** شبكة احداثيات مرجعية موحدة لكافة اعمال المساحة والمشاريع الهندسية
هدف 4: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: ادارة الاراضي
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**10823.181**
211	الرواتب والاجور	10,823.181
مصاريف تشغيلية		**3649.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	3,649.000
مصاريف تحويلية		**991.271**
212	المساهمات الاجتماعية	991.271
مصاريف رأسمالية		**622.500**
31	الاصول غير المالية	622.500
المجموع		**16085.952**

4506	البرنامج الإداري
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.	
غايات	
انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018.	

هدف
هدف 1: بناء وشراء 3 مقرات لسلطة الاراضي خلال الثلاث سنوات القادمة بناء ثلاث مقرات جديدة لسلطة الاراضي خلال الثلاث سنوات القادمة وتحديد المواصفات الهندسية لهذه المقرات والحصول على الموافقات والرخص المطلوبة مقر
هدف 2: تجهيز وتحديث وتأثيث 5 مقرات خلال ثلاث سنوات تجهيز وتأثيث 3 مقرات جديدة ومناسبة لتقديم الخدمة تأهيل مقرين من مقرات سلطة الاراضي مقرات مؤهلة
هدف 3: تأمين احتياجات المؤسسة بالكادر البشري المؤهل توفير كادر بشري مؤهل وفعال وتوفير اعتمادات مالية تتناسب مع الزيادة المتوقعة في عمل سلطة الاراضي وتدريب الموظفين واعداد نظام حوافز كادر بشري مؤهل
هدف 4: انشاء موقع الكتروني حديث وتطوير الرسالة الاعلامية لسلطة الاراضي العمل على انشاء موقع الكتروني حديث وتطوير الرسالة الاعلامية لسلطةة الاراضي واتاحته للجمهور موقع الكتروني حديث
هدف 5: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: بناء وشراء 3 مقرات لسلطة الاراضي خلال الثلاث سنوات القادمة بناء ثلاث مقرات جديدة لسلطة الاراضي خلال الثلاث سنوات القادمة وتحديد المواصفات الهندسية لهذه المقرات والحصول على الموافقات	**مُخرج1: ثلاث مقرات جديدة** بناء وشراء 3 مقرات جديدة لسلطة الاراضي خلال الثلاث سنوات القادمة

والرخص المطلوبة مقر	
هدف 2: تجهيز وتحديث وتأثيث 5 مقرات خلال ثلاث سنوات تجهيز وتأثيث 3 مقرات جديدة ومناسبة لتقديم الخدمة تأهيل مقرين من مقرات سلطة الاراضي مقرات مؤهلة	**مُخرج1: ثلاث مقرات جديدة ومؤهلة ومناسبة لتقديم الخدمة** العمل على تجهيز وتاثيث 3 مقرات جديدة وما ستلزمه ذلك من اثاث وكاونترات واجهزة ومعدات ...الخ **مُخرج2: مقرين مؤهلين ومناسبين** اعادة تاهيل مقرين من مقرات سلطة الاراضي وما يتطلبه ذلك من صيانه وتحديث
هدف 3: تأمين احتياجات المؤسسة بالكادر البشري المؤهل توفير كادر بشري مؤهل وفعال وتوفير اعتمادات مالية تتناسب مع الزيادة المتوقعة في عمل سلطة الاراضي وتدريب الموظفين واعداد نظام حوافز كادر بشري مؤهل	**مُخرج1: كادر بشري مؤهل وفعال** تامين احتياجات سلطة الاراضي من الكادر البشري المؤهل والفعال
هدف 4: انشاء موقع الكتروني حديث وتطوير الرسالة الاعلامية لسلطة الاراضي العمل على انشاء موقع الكتروني حديث وتطوير الرسالة الاعلامية لسلطةة الاراضي واتاحته للجمهور موقع الكتروني حديث	**مُخرج1: موقع الكتروني محدث** العمل على انشاء موقع الكتروني حديث وتطوير الرسالة الاعلامية لسلطة الاراضي
هدف 5: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الإداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**3500.000**
211	الرواتب والاجور	3,500.000
مصاريف تشغيلية		**991.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	991.000
مصاريف تحويلية		**268.110**
212	المساهمات الاجتماعية	268.110
مصاريف رأسمالية		**127.500**
31	الاصول غير المالية	127.500
المجموع		**4886.610**

4507	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2876.819**
211	الرواتب والاجور	2,876.819
مصاريف تحويلية		**340.619**
212	المساهمات الاجتماعية	340.619
المجموع		**3217.438**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
سلطة الأراضي

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	0	0	0
102	وكيل وزارة	1	1	1
103	وكيل مساعد	0	0	0
104	مدير عام وزارة	0	0	0
105	مدير عام	3	3	3
106	مدير A	6	6	6
107	مدير B	3	3	27
108	مدير C	35	35	11
109	الدرجة الوظيفية 1	3	3	3
110	الدرجة الوظيفية 2	4	4	4
111	الدرجة الوظيفية 3	33	33	34
112	الدرجة الوظيفية 4	97	97	98
113	الدرجة الوظيفية 5	73	73	74
114	الدرجة الوظيفية 6	27	27	24
115	الدرجة الوظيفية 7	18	18	21
116	الدرجة الوظيفية 8	10	10	7
117	الدرجة الوظيفية 9	24	24	24
118	الدرجة الوظيفية 10	26	26	26
	المجموع	**363**	**363**	**363**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		45	وزارة / مؤسسة	سلطة الأراضي			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 4506	برنامج 4507	برنامج 4503	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	3,500.000	2,876.819	10,823.181	17,200.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	17.000		83.000	100.000
		222	النفقات التشغيلية	203.170		1,127.449	1,330.619
		223	إيجارات	254.000		1,080.540	1,334.540
		224	أخرى (تشغيلية)	35.860		198.981	234.841
		225	بدل تنقل	465.670		1,084.330	1,550.000
		226	مكافآت للموظفين	15.300		74.700	90.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	268.110	340.619	991.271	1,600.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	15.814		77.020	92.834
		312	مخزون	111.686		545.480	657.166
			المجموع	**4,886.610**	**3,217.438**	**16,085.952**	**24,190.000**
أسماء البرامج		4506	البرنامج الإداري				
		4507	موظفين غير موزعين على برامج				
		4503	ادارة الاراضي				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
4503	ادارة الاراضي			
	رواتب وأجور	12,352.373	12,703.480	10,823.181
	مصاريف تشغيلية	3,633.241	3,302.556	3,649.000
	مصاريف تحويلية	1,188.001	1,321.275	991.271
	مصاريف رأسمالية	373.530	714.600	622.500
	المجموع			16,085.952
4506	البرنامج الإداري			
	رواتب وأجور	2,724.789	2,647.056	3,500.000
	مصاريف تشغيلية	1,029.710	889.144	991.000
	مصاريف تحويلية	266.001	275.411	268.110
	مصاريف رأسمالية	76.000	216.000	127.500
	المجموع			4,886.610
4507	موظفين غير موزعين على برامج			
	رواتب وأجور	3,088.094	2,761.464	2,876.819
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	299.001	287.314	340.619
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			3,217.438

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
45	سلطة الأراضي							
	رواتب وأجور	18,165.256	17,531.098		18,112.000	18,768.773		17,200.000
	مصاريف تشغيلية	4,662.951	2,948.736		4,191.700	2,589.634	11.073	4,640.000
	مصاريف تحويلية	1,753.003	1,809.091		1,884.000	1,872.641		1,600.000
	مصاريف رأسمالية	449.530	13.199		930.600	71.320		750.000
	المجموع		22,302.124			23,302.368	11.073	24,190.000

48 اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

رسالة الوزارة/المؤسسة
لأجل بناء البنية التحتية للمؤسسات التربوية والثقافية والعلمية، واعداد الانسان الفلسطيني ثقافيا وعلميا وتربويا للمساهمة في بناء دولتنا الفلسطينية وبناء السلام العادل على أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر و الدفاع عن جميع القيم التي تشكل سمو الكائن البشري ولتحقيق الوحدة الفكرية بين شعبنا وشعوب الامة العربية والاسلامية ولتاكيد الهوية الوطنية لشعبنا والتاكيد على حقوق اللاجئين الفلسطينيين ونظرا للتطور السريع الحاصل لانشطة المنظمات المختصة الثلاث واهمية الاستفادة من الدعم المقدم منهم

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
4802	**تنمية قطاعات التربية والثقافة والعلوم في فلسطين**	تطوير قطاعات التربية والثقافة والعلوم بما يشمل تقديم الدعم المادي لتطوير التعلّم والتعليم، وتعليم الكبار ومحو الأمية، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة وعي الشعب الفلسطيني بالكنوز الثقافية والتاريخية والحضارية، والارتقاء بالهوية الثقافية الفلسطينية في كافة المحافل العربية والدولية، والحفاظ على الثقافة والتراث الفلسطيني خاصة في القدس، بما يعزّز التبادل الثقافي، ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ودعم البحث العلمي.
4803	**البرنامج الإداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.

4802	**تنمية قطاعات التربية والثقافة والعلوم في فلسطين**
تطوير قطاعات التربية والثقافة والعلوم بما يشمل تقديم الدعم المادي لتطوير التعلّم والتعليم، وتعليم الكبار ومحو الأمية، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة وعي الشعب الفلسطيني بالكنوز الثقافية والتاريخية والحضارية، والارتقاء بالهوية الثقافية الفلسطينية في كافة المحافل العربية والدولية، والحفاظ على الثقافة والتراث الفلسطيني خاصة في القدس، بما يعزّز التبادل الثقافي، ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ودعم البحث العلمي.	
غايات	
استمرار فلسطين في عرض مقترحات المشاريع على المنظمات العربية (الألكسو) والإسلامية (الأيسيسكو) والدولية (اليونسكو) للحصول على التمويل المتوفر للمساهمة في تطوير قطاع التربية والثقافة والعلوم وذلك مع نهاية عام 2017. استجابة مقترحات المشاريع لشروط التمويل ومتطلبات الجودة التي تضعها مؤسسات التمويل.	

هدف
هدف 1: المساهمة في تطوير الحراك الثقافي والتربوي والبحث العلمي في فلسطين تطوير قطاعات التربية والثقافة والعلوم بما يشمل تقديم الدعم المادي لتطوير التعلّم والتعليم، وتعليم الكبار ومحو الأمية، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة وعي الشعب الفلسطيني بالكنوز الثقافية والتاريخية والحضارية، والارتقاء بالهوية الثقافية الفلسطينية في كافة المحافل العربية والدولية، والحفاظ على الثقافة والتراث الفلسطيني خاصة في القدس، بما يعزّز التبادل الثقافي، ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ودعم البحث العلمي. -استجابة مقترحات المشاريع لمعايير التمويل ومتطلبات الجودة التي تضعها المنظمات المانحة - المشاركة في أعمال المجالس التنفيذية والمؤتمرات العامة للمنظمات العربية والاسلامية والدولية - إعداد القوائم الخاصة بمشاريع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتقديمها للمنظمات الثلاث
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: المساهمة في تطوير الحراك الثقافي والتربوي والبحث العلمي في فلسطين تطوير قطاعات التربية والثقافة والعلوم بما يشمل تقديم الدعم المادي لتطوير التعلّم والتعليم، وتعليم الكبار ومحو الأمية، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة وعي الشعب الفلسطيني بالكنوز الثقافية والتاريخية والحضارية، والارتقاء بالهوية الثقافية الفلسطينية في كافة المحافل العربية والدولية، والحفاظ على الثقافة والتراث الفلسطيني خاصة في القدس، بما يعزّز التبادل الثقافي، ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ودعم البحث العلمي. -استجابة مقترحات المشاريع لمعايير التمويل ومتطلبات الجودة التي تضعها المنظمات المانحة - المشاركة في أعمال المجالس التنفيذية والمؤتمرات العامة للمنظمات العربية والاسلامية والدولية - إعداد القوائم الخاصة بمشاريع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتقديمها للمنظمات الثلاث	**مُخرج1: عقد الملتقى الثقافي التربوي الفلسطيني** عقد الملتقى التربوي بمشاركة 170 مشاركاً من فلسطينيي الشتات وفلسطينيي الـ 48 للمشاركة في الملتقى التربوي، لترسيخ التواصل الاجتماعي والثقافي والتربوي بين ابناء الشعب الفلسطيني الواحد **مُخرج2: اذاعة ثقافية يغطي بثها الاراضي الفلسطينية** إنشاء إذاعة ثقافية يغطّي بثها الأراضي الفلسطينية والعالم عبر شبكة الانترنت لتغطية الفعاليات الثقافية وبث الإنتاج الثقافي الفلسطيني من أغاني تراثية ووصلات شعرية وكلمات أدبية ونثرية ابتداءً من العام 2015 **مُخرج3: تنسيق عمل اللجنة مع الجهات المانحة والمستفيدة** قيام اللجنة بالتنسيق مع الجهات المانحة وتقديم حاجيات الوزارات بالاضافة الى الطلب من الوزارات تقديم احتياجاتها لعرضها على الجهات المانحة **مُخرج4: عقد دورتين للاطر التربوية في المدارس في القدس** عقد دورتين تدريبيتين للاطر التربوية في مدارس ومؤسسات الفئات ذات الاحتياجات الخاصة في القدس **مُخرج5: اذاعة ثقافية يغطي بثها فلسطين وخارجها قد انجزت** **مُخرج6: دورات تدريبية على مجالات الحاسوب في القدس تمت** شراء اجهزة ومعدات لازمة لعقد دورات متعددة في مجالات الحاسوب لصالح جمعية انعاش القرية الخيرية لعدة فئات وعدة مستويات **مُخرج7: ورشة عمل امي- دليلي نفذت في القدس الشريف** لتمكين الامهات وتلبية احتياجاتهم لتقويتهم على النواحي التالية: المهارات الشخصية والحياتية والقيادة والتمكين الذاتي والتوعوي في المجتمع المقدسي لعدد 20 ام لصالح جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي **مُخرج8: مسارات تعريفية صممت لتعميمها على الاجهزة الخلوية** تصميم برامج مسارات لاطلاقها على تطبيق الهواتف الذكية لكافة المسارات في محافظة القدس ليتمكن زوار القدس وسكانها من التعرف على المواقع السياحية والتاريخية والطبيعية في المحافظة لصالح مؤسسة الرؤيا الفلسطينية **مُخرج9: شبكة حاسوب لوزارة التربية تم تطويرها** وذلك عن طريق توفير جميع المعدات والالات اللازمة والمتعلقة بشبكة حاسوب لصالح وزارة التربية والتعليم العالي **مُخرج10: اجهزة حاسوب وطابعات وبرامج لوزارة التربية تم شراءه** المساعدة في ادارة اجهزة الحاسوب المتصلة مع الشبكة لتزويدنا بعدد الاجهزة والبرامج بالاضافة الى عملية تنزيل البرامج عن بعد لصالح وزارة التربية والتعليم العالي **مُخرج11: دورة اعدت لتمكين طلبة الصفوف على مهارات القراءة** تحسين اداء طلبة الصفوف من 1-6 في مبحثي اللغة العربية والرياضيات من خلال تطوير مهاراتهم في القراءة والفهم المقروء والحساب **مُخرج12: المساهمة بدعم مشروع نوادي السينما قد انجز** العمل على تطوير اربعة اندية للسينما مقترحة بالضفة وغزة لاعادة احياء ثقافة السينما ورفع الوعي والذائقة الفنية المجتمعية من خلال تزويدها باجهزة حديثة لتطوير العمل بها ونسخ وترجمة عدد من الافلام وحفظها **مُخرج13: انجاز مشروع تصوير فوتوغرافي لحرف تقليدية تراثية**

	مشروع تصوير فوتوغرافي للحرف الصناعية التقليدية التراثية الفلسطينية من خلال تصوير 8 حرف تراثية (قش،خزف،زجاج،فخار...) بالتعاون مع الجامعات واختيار 20 طالب لتصوير الحرف حيث سيكون نتاج هذه الاعمال معرض للصور لتشجيع المواهب وتوثيق هذه الحرف والحفاظ عليها **مُخرج14: قاعة متعددة الاغراض تم تجهيزها** تجهيز قاعة متعددة الاغراض لعدد من المراكز الثقافية في المناطق المهمشة في شتى محافظات الوطن **مُخرج15: بنك معلومات تم بناء قاعدته** بناء قاعدة معلومات وبيانات لكافة القطاعات التي يستهدفها عمل اللجنة في مجالات التربية والثقافة والعلوم والتراث مشاريع اللجنة الوطنية **مُخرج16: مكتبة ثقافية وادبية تم تجهيزها** انشاء مكتبة شاملة من شانها حفظ الموروث الحضاري والتراثي والثقافي والادبي الفلسطيني مشاريع اللجنة الوطنية **مُخرج17: قاعة مؤتمرات وندوات تم تجهيزها** تجهيز قاعة داخل مقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بمساحة وتجهيزات مناسبة وحديثة لاغراض تنفيذ المؤتمرات والندوات وورشات العمل **مُخرج18: ورش تدريب في مجال القصة والشعر وادب الاطفال اعدت** ورش تدريب تفاعلية مع الكتاب الشباب في مجال القصة القصيرة والشعر وادب الاطفال والمسرح تحت اشراف اتحاد الكتاب غزة كشريك استشاري **مُخرج19: حلقات ثقافية حول رواد الحركة الادبية في غزة عقدت** عقد حلقات ثقافية حول رواد الحركة الادبية الفلسطينية في قطاع غزة واللذين تركوا بصماتهم في الثقافة العربية والعالمية وتكريم بعض الرواد **مُخرج20: مسابقات ادبية وفنية بهدف اكتشاف المواهب والقدرات ا** مسابقات ادبية وفنية من خلال المدارس والجامعات بهدف اكتشاف المواهب والقدرات **مُخرج21: دورة تنمية قدرات الموهوبين لدى ذوي الاعاقة اعدت** تنمية قدرات الموهوبين لدى ذوي الاعاقة واكتشاف الطاقات الكامنة لديهم في مجالات الادب والفن **مُخرج22: 3 عروض مسرحية قد عرضت** عرض 3 عروض مسرحية تحققت فيها عناصر نجاح الفن المسرحي لقطاع غزة **مُخرج23: ورش عمل ابداعية في مجال الفنون المعاصرة انجزت** تنفيذ ورش عمل ابداعية في مجال الفنون المعاصرة تحت اشراف مختصين **مُخرج24: مؤسسات ناشطة في مجال الموسيقى تم دعمهم** دعم المؤسسات الناشطة في مجال الموسيقى مع التركيز على مواهب الاطفال والفتيان الموهوبين في هذا المجال **مُخرج25: معارض فنية للفنانين الشبان والمكرسين انجزت** دعم الفنان بمنحه الفرصة لعرض انتاجه من خلال معرض جماعي للفنانين الشبان وكذلك معارض فنية للفنانين المكرسين في قطاع غزة **مُخرج26: ورشات عمل للنساء في اعادة تصنيع الورق انجزت** ورشات عمل للنساء والفتيات في اعادة تصنيع الورق **مُخرج27: مشروع محطات القراءة انجز** عبارة عن محطة انتظار للقراءة في منطقة رام الله والبيرة

	مُخرج28: مشروع اصوات الجوقة الفلسطينية العربية نفذ تبلورت فكرة المشروع في جمع اطفال فلسطينيين مع نظرائهم من الشتات الفلسطيني في لبنان بالاضافة الى طلاب من لبنان بالتعاون بتنفيذ من اكاديمية الموسيقى في محافظة بيت لحم لتلحين وغناء موسيقى **مُخرج29: مشروع مسرح الدمى والحكايات الشعبية نفذ** مشروع مسرح الدمى والحكايات الشعبية لوزارة الثقافة **مُخرج30: مشروع تحديث القائمة التمهيدية للتراث العالمي نفذ** اعادة تقيم القائمة التمهيدية الفلسطينية بطرق علمية ومهنية وفق المعايير العالمية المتبعة فهم وابراز قيم التراث الثقافي والطبيعي ابراز المواقع الفلسطينية ذات القيمة العالمية المميزة على المستوى الوطني والعالمي اصدار قائمة تمهيدية شاملة ومحدثة **مُخرج31: رفع قدرات ذوي الاختصاص في ترميم المخطوطات قد نفذ** المخطوطات جزءاً هاماً من تراث وتاريخ الشعب الفلسطيني الوطني والثقافي ولها دور فاعل في إقامة حضارتنا وحفظ تاريخها وعلمها و اعتبارها قطعة فنية تاريخية غير مكررة في اماكن أخرى **مُخرج32: احياء التراث عن طريق الزي المعاصر انجز** هي عبارة عن ادخال التراث الفلسطيني الى الازياء المعاصرة **مُخرج33: ترميم معلمة اسلامية في القدس الشريف** مشروع اعادة اعمار وتاهيل مباني البلدة القديمة (الاسبلة السليمانية- سبيل باب الناظر وسبيل باب ستي مريم) **مُخرج34: صيانة وحماية لمواقع ومدارس في القدس انجزت** مشروع الامان والحماية لمدرسة الامة الثانوية وصيانة ومعالجة لمدرسة الفتاة اللاجئة أ عمل عزل لسطح مقصف مدرسة الحسن الثاني الاساسية ومدرسة صلاح الدين الاساسية **مُخرج35: شراء وتوريد صناديق خالية من الحموضة انجزت** شراء وتوريد صناديق خالية من الحموضة لحفظ مخطوطات المؤسسة لمؤسسة احياء التراث **مُخرج36: بنك معلومات تم انشاءه** بناء قاعدة بيانات ومعلومات داخل الوطن لبناء البنية التحتية لقطاعات التربية والثقافة والعلوم لتسخيرها لخدمة المؤسسات الشريكة والمعنية **مُخرج37: مجمع اللغة العربية تم اعداده واحياءه** المحافظة على اللغة العربية كلغة اولى وتعميق الصلة بين المواطن ولغته والحد من الاخطاء اللغوية المتداولة في الوطن والمحافظة على المسميات الخاصة بالاماكن الجغرافية وغيرها بما يعكس حقيقة اصالتها **مُخرج38: المخطوطات في مكتبات الضفة الغربية تم ترميمها** تعزيز الهوية العربية والتاريخية للشعب الفلسطيني والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري من خلال الترميم والتوثيق الدقيق للمخطوطات الموجودة في مكتبات الضفة الغربية وتوفير نسخ او صور عنها وحفظ الاصل بمكان امن
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: تنمية قطاعات التربية والثقافة والعلوم في فلسطين
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**809.000**
211	الرواتب والاجور	809.000
مصاريف تشغيلية		**238.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	238.000
مصاريف تحويلية		**79.000**
212	المساهمات الاجتماعية	79.000
مصاريف رأسمالية		**40.000**
31	الاصول غير المالية	40.000
المجموع		**1166.000**

4803 البرنامج الإداري
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.
غايات
أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومساءلة وحديثة تعمل بحلول عام 2018. -أنظمة واضحة وشفافة وملزمة لجميع المستويات الإدارية في اللجنة - تحقيق 75% من الأهداف التمويلية لمقترحات المشاريع المقدّمة - فريق عمل متكامل ومتوافق ونتائج إيجابية عالية - تطوير أنظمة العمل الداخلية وتحسين بيئة العمل، وتطوير فريق العمل بالتدريب - .معالجة النقص في الموارد البشرية من موظفين وكفاءات

هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها تطوير مقر اللجنة الوطنية، من ناحية إيجاد مقر جديد وتحديث الأثاث وتطوير الوسائل التكنولوجية، بالإضافة إلى تطوير قدرات الموظفين من خلال التدريب، وتعزيز الشراكات التي تربط اللجنة مع المؤسسات الوطنية من جهة والمنظمّات الدولية من ناحية أخرى وبما يشمل تنفيذ كامل اجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الأمد للسنوات 2017-2019 -أنظمة فعالة وشفافة ومساءلة وحديثة مطبقة وملزمة على مستوى اللجنة - خطة استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ وبيئة عمل أفضل وفرص تدريب نوعية لفريق العمل - أهداف تمويلية متحققة ومشاريع ناجحة وتقارير انجاز نوعية
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها تطوير مقر اللجنة الوطنية، من ناحية إيجاد مقر جديد وتحديث الأثاث وتطوير الوسائل التكنولوجية، بالإضافة إلى تطوير قدرات الموظفين من خلال التدريب، وتعزيز الشراكات التي تربط اللجنة مع المؤسسات الوطنية من جهة والمنظمّات الدولية من ناحية أخرى وبما يشمل تنفيذ كامل اجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الأمد للسنوات 2017-2019 -أنظمة فعالة وشفافة ومساءلة وحديثة مطبقة وملزمة	**مُخرج1: تقرير سنوي لانجازات اللجنة تم اصداره وطباعته** إصدار تقرير سنوي مطبوع عن إنجازات اللجنة عن العام السابق **مُخرج2: الاجتماعات الدورية للمنظمات الثلاث تم المشاركة بها** لمشاركة في الاجتماعات الدورية لمنظمات الآيسيسكو، والألكسو، واليونسكو خلال عام 2017 **مُخرج3: كافة الخدمات للامين العام والادارات تم تقديمها** تقديم كافة الخدمات الخاصة بالأمين العام وفريق الإدارة العليا في اللجنة الوطنية **مُخرج4: 50% من موظفي اللجنة الوطنية تم تدريبهم**

على مستوى اللجنة - خطة استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ وبيئة عمل أفضل وفرص تدريب نوعية لفريق العمل - أهداف تمويلية متحققة ومشاريع ناجحة وتقارير انجاز نوعية	تدريب 50% من موظفي اللجنة الوطنية في دورات محليّة متخصصة ذات علاقة بمجالات العمل لكل موظف لتطوير قدراتهم **مُخرج5: الخطة الاستراتيجية الخمسية اعدت للجنة 2017-2021** إعداد الخطة الإستراتيجية الخمسية للجنة الوطنية للأعوام 2017-2021 **مُخرج6: مقر جديد للجنة الوطنية تم توفيره** توفير مقر جديد للجنة بمساحة لا تقل عن 600م2 يناسب عدد موظفي اللجنة والهيكلية الإدارية المعتمدة خلال الأعوام 2017-2019 **مُخرج7: 50% من الاثاث القديم تم استبداله** استبدال 50% من الأثاث القديم الموجود في مقر اللجنة خلال عام 2017 **مُخرج8: نظام ارشفة الكترونية تم ايجاده** إيجاد نظام أرشفة الكترونية لأرشفة معاملات اللجنة الورقية خلال عام 2017 **مُخرج9: الموقع الالكتروني تم تطويره** تطوير الموقع الإلكتروني للجنة خلال عام 2017 **مُخرج10: ورشة عمل عقدت للتعريف بانشطة اللجنة** عقد ورشة عمل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة للتعريف بأنشطة وانجازات اللجنة الوطنية وعلاقتها مع المنظمات الدولية خلال العام 2017 **مُخرج11: موازنة البرامج متوسطة الأمد 2017-2019 تم اعدادها** إعداد موازنة البرامج متوسطة الأمد للأعوام 2017-2019 **مُخرج12: 75% من الانشطة تم توفير الدعم لها** العمل على توفير الدعم لـ 75% من الأنشطة التي تموّلها اللجنة في مجالات التربية والثقافة والعلوم خلال عام 2017 **مُخرج13: 100% من عمليات الشراء تم تنفيذها** تنفيذ 100% من عمليات الشراء المموّلة حسب دراسات الاحتياج لعام 2017 **مُخرج14: تكاليف النفقات التشغيلية المستمرة للجنة تم دفعها**
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الإداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**561.000**
211	الرواتب والاجور	561.000
مصاريف تشغيلية		**400.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	400.000
مصاريف تحويلية		**58.000**
212	المساهمات الاجتماعية	58.000
مصاريف رأسمالية		**80.000**
31	الاصول غير المالية	80.000
المجموع		**1099.000**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
102	وكيل وزارة	1	1	1
103	وكيل مساعد	0	1	1
105	مدير عام	0	1	4
106	مدير A	4	4	4
107	مدير B	2	4	1
108	مدير C	3	5	8
112	الدرجة الوظيفية 4	4	5	3
113	الدرجة الوظيفية 5	3	5	7
114	الدرجة الوظيفية 6	1	1	2
117	الدرجة الوظيفية 9	2	2	1
118	الدرجة الوظيفية 10	1	1	1
116	الدرجة الوظيفية 8	0	0	1
111	الدرجة الوظيفية 3	1	0	0
115	الدرجة الوظيفية 7	0	0	1
	المجموع	**22**	**30**	**35**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		48	وزارة / مؤسسة	اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 4802	برنامج 4803	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	809.000	561.000	1,370.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	35.000	50.000	85.000
		222	النفقات التشغيلية	38.520	142.520	181.040
		223	إيجارات	60.480	60.480	120.960
		224	أخرى (تشغيلية)	11.000	32.000	43.000
		225	بدل تنقل	83.000	85.000	168.000
		226	مكافآت للموظفين	10.000	30.000	40.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	79.000	58.000	137.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	25.000	40.000	65.000
		312	مخزون	15.000	40.000	55.000
			المجموع	**1,166.000**	**1,099.000**	**2,265.000**
أسماء البرامج		4802	تنمية قطاعات التربية والثقافة والعلوم في فلسطين			
		4803	البرنامج الإداري			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
4802	**تنمية قطاعات التربية والثقافة والعلوم في فلسطين**			
	رواتب وأجور	299.577	436.592	809.000
	مصاريف تشغيلية	81.135	136.522	238.000
	مصاريف تحويلية	29.747	26.117	79.000
	مصاريف رأسمالية		25.000	40.000
	المجموع			1,166.000
4803	**البرنامج الإداري**			
	رواتب وأجور	810.790	837.408	561.000
	مصاريف تشغيلية	493.817	490.478	400.000
	مصاريف تحويلية	65.255	72.883	58.000
	مصاريف رأسمالية	251.000	104.730	80.000
	المجموع			1,099.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
48	**اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم**							
	رواتب وأجور	1,110.367	982.332		1,274.000	1,290.380		1,370.000
	مصاريف تشغيلية	574.952	454.219	23.384	627.000	428.093	27.244	638.000
	مصاريف تحويلية	95.002	106.307		99.000	128.615		137.000
	مصاريف رأسمالية	251.000	81.526		129.730	5.276	0.340	120.000
	المجموع		1,624.384	23.384		1,852.364	27.584	2,265.000

49 الصندوق القومي الفلسطيني

رسالة الوزارة/المؤسسة
عمل إطار سياسي واستراتيجي لمنظمة التحرير الفلسطينية بما يعكس طموحات الشعب الفلسطيني ومتابعة عمل مؤسسات (م.ت.ف) في الداخل والخارج بما يتوافق مع منهجية المنظمة والسلطة الوطنية الفلسطينية.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
4902	**تنظيم ومتابعة عمل مؤسسات (م.ت.ف) في الخارج والداخل**	تنظيم ومتابعة عمل مؤسسات (م.ت.ف) في الخارج والداخل
4903	**برنامج حماية و رعاية الأسرى و أسرهم و دعم و تأهيل الأسرى المحررين**	يعمل البرنامج على توفير الدفاع القانوني للأسرى وحماية حقوقهم الفردية والجماعية، وتوفير الدعم والرعاية الاجتماعية للأسرى وأسرهم وللأسرى المحررين، وتأهيل وإعادة دمج الأسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني، وطرح قضايا الأسرى والمحررين ودعمهم ومساندتهم ومناصرتهم وحشد التأييد المحلي والإقليمي والدولي لإطلاق سراحهم، وتعزيز وتقوية البنية المؤسسية والإدارية للهيئة ودعم ومساندة العمليات المركزية.
4904	**مؤسسة ياسر عرفات**	0
4905	**المجلس الاعلى للابداع والتميز**	0
4906	**اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في قلسطين**	0

4902	**تنظيم ومتابعة عمل مؤسسات (م.ت.ف) في الخارج والداخل**
تنظيم ومتابعة عمل مؤسسات (م.ت.ف) في الخارج والداخل	
غايات	
الصندوق القومي الفلسطيني يعمل وفق إجراءات ذات كفاءة وفاعلية بحلول العام 2017 وبما يتلاءم مع سياسات الحكومة تنفيذ الإتفاقيات وآليات العمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات م.ت.ف من خلال الإلتزام بتحويل المستحقات المالية ودعم بناء قدرات مؤسسات المنظمة	

هدف
هدف 1: ضمان انتظام الحوالات المالية الشهرية لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية جميع الحوالات المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية يتم اعدادها وتحويلها بشكل شهري وبانتظام. الحوالات المالية يتم تحويلها شهريا بموجب الإتفاقيات الموقعة أصولاً
هدف 2: تأكيد دور م.ت.ف الريادي وتعزيز الهوية الفلسطينية في الداخل والخارج
هدف 3: العمل على تجهيز 15 من مكاتب ودوائر م.ت.ف
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ضمان انتظام الحوالات المالية الشهرية لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية جميع الحوالات المالية لمنظمة التحرير الفلسطينية يتم اعدادها وتحويلها بشكل شهري وبانتظام. الحوالات المالية يتم تحويلها شهريا بموجب الإتفاقيات الموقعة أصولاً	**مُخرج1: اثنا عشر حوالة مالية شهرية منتظمة من موازنة السلطة** 12حوالة مالية شهرية يتم تحويلها بانتظام من موازنة السلطة الوطنية للصندوق القومي للعمل على متابعة عمل مؤسسات (م.ت.ف.)
هدف 2: تأكيد دور م.ت.ف الريادي وتعزيز الهوية الفلسطينية في الداخل والخارج	**مُخرج1: الاحتفالات والفعاليات الوطنية والثقافية والفنية** تنفيذ مؤتمرات وفعاليات وحفلات منظمة التحرير الفلسطينية **مُخرج2: صيانة متحف محمود درويش وحديقة البروة**
هدف 3: العمل على تجهيز 15 من مكاتب ودوائر م.ت.ف	**مُخرج1: عدد 15 من مكاتب م.ت.ف تمت أتمتتها وتجهيزها**
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته**

برنامج: تنظيم ومتابعة عمل مؤسسات (م.ت.ف) في الخارج والداخل
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**105999.510**
211	الرواتب والاجور	105,999.510
مصاريف تشغيلية		**118620.482**
22	استخدامات السلع والخدمات	118,620.482
مصاريف تحويلية		**131695.576**
212	المساهمات الاجتماعية	1,999.576
27	المنافع الاجتماعية	129,696.000
مصاريف رأسمالية		**200.000**
31	الاصول غير المالية	200.000
المجموع		**356515.568**

4903	**برنامج حماية و رعاية الأسرى و أسرهم و دعم و تأهيل الأسرى المحررين**

يعمل البرنامج على توفير الدفاع القانوني للأسرى وحماية حقوقهم الفردية والجماعية، وتوفير الدعم والرعاية الاجتماعية للأسرى وأسرهم وللأسرى المحررين، وتأهيل وإعادة دمج الأسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني، وطرح قضايا الأسرى والمحررين ودعمهم ومساندتهم ومناصرتهم وحشد التأييد المحلي والإقليمي والدولي لإطلاق سراحهم، وتعزيز وتقوية البنية المؤسسية والإدارية للهيئة ودعم ومساندة العمليات المركزية.

غايات

توفير الحماية والرعاية والمناصرة للأسرى وأسرهم ودعم وتأهيل الأسرى المحررين

.1قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004. 2 .قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004. 3 .قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية رقم (14) لسنة 2004 .4 نظام المعايير الخاصة بالفئة العليا للأسرى المحررين رقم (12) لعام 2009 .5 قرار مجلس الوزراء رقم (22) لعام 2010 .6 قرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2010 .7 قرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 2010 .8 قرار مجلس الوزراء رقم (19) لعام 2010 .9 قرار مجلس الوزراء رقم (16/09/13/م.و/ر.ح) لعام 2013 و رقم (19) لعام 2010 رقم (19) لعام 2010 .10 قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013

هدف
هدف 1: توفير الدفاع القانوني للاسرى و حماية حقوقهم *العمل على تحرير الاسرى من سجون الاحتلال و الذي يعتبر جزء من تقرير المصير للشعب الفلسطيني و تحقيق أهدافه المشروعة بالحرية و الاستقلال و اقامة دولته * تبني قضية الاسرى و الدفاع عنهم يشكل التزام وطني وقانوني و انساني و اخلاقي ينسجم مع الحقوق المشروعة و الاتفاقيات و القرارات الدولية * ترسيخ مشروعية نضال الاسرى و عدالة قضيتهم كونهم اسرى تحرر وطني تنطبق عليهم الاتفاقيات و المعاهدات الدولية*توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الاسرى * توفير المتابعة للاسرى في حالة الاعتداء عليهم و انتهاك حقوقهم من قبل ادارة السجون *تمثيل الاسرى و الدفاع عنهم امام المحاكم الاسرائيلية * تنفيذ زيارات للاسرى داخل السجون الاسرائيلية و متابعة اوضاعهم و احتياجاتهم و توثيق ممارسات و انتهاكات مصلحة السجون ضدهم* متابعة الاوضاع الصحية للاسرى المرضى داخل السجون و ادخال أطباء و تقديم الالتماسات للحالات الحرجة. .1قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 .2 .قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 .3 .قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية رقم (14) لسنة 2004 .4 .قرار مجلس الوزراء رقم (22) لعام 2010 بنظام تأمين المتطلبات القانونية للأسرى.
هدف 2: تعزيز و تقوية البنية المؤسسية و الادارية للهيئة و دعم و مساندة العمليات المركزية يسعى هذا الهدف إلى تعزيز وتقوية البنية المؤسسية والإدارية للهيئة ودعم ومساندة العمليات المركزية من خلال - :تطوير وتحسين البنة الإدارية والتنظيمية للوزارة - .توفير الكادر البشري المؤهل القادر على القيام بوظائفه بكفاءة وفاعلية - .تنفيذ العمليات المالية واللوجستية المتعلقة بتقديم الخدمات والعمليات المساندة - .توفير الأجهزة والمعدات والأدوات والأثاث اللازم للقيام بالمهام والأنشطة - .توفير نظام معلومات محوسب ومتكامل وقاعدة بيانات شاملة وموقع الكتروني وبوابة الكترونية خاصة بالوزارة والخدمات المقدمة - .تقديم الرأي القانوني وإعداد المذكرات القانونية وتنظيم العقود والاتفاقيات وتدقيق المعاملات المالية والمصادقة على صرفها. •قانون الخدمة المدنية والأنظمة واللوائح المنظمة له • .قانون المشتريات واللوازم العامة • .قرارات مجلس الوزراء
هدف 3: توفير الكادر البشري المؤهل ذو الخبرة للقيام بوظائفه بفاعلية تحديد احتياجات الهيئة من الكادر البشري المؤهل و وضع الشروط و المؤهلات اللازمة لاشغال الوظائف و اجراء المقابلات و تدريب و تطوير و ادارة الموارد البشرية. كما يشمل تقديم المكافات و ايجاد الدافع و تحفيز الموظفين للقيام بوظائفهم بفاعلية. قانون الخدمة المدنية الفلسطينية - النظام المالي الفلسطيني - قانون اللوازم العامة الفلسطيني - سياسات منظمة التحرير و الحكومة الفلسطينية
هدف 4: توفير الدعم و الرعاية الاجتماعية للاسرى و اسرهم و للاسرى المحررين -توفير الكنتين بشكل شهري للأسرى داخل السجون - .تغطية تكاليف خدمة علاج الأسنان للأسرى المرضى داخل السجون - . توفير مخصص مالي لشراء الاحتياجات والملابس للأسرى داخل السجون الإسرائيلية - .صرف راتب شهري للأسير وعائلته وللأسرى المحررين المفروض عليهم إقامات جبرية والمبعدين - .إصدار تأمين صحي للأسير وعائلته - .صرف منح إفراج للأسرى المحررين - .صرف بدل بطالة للأسرى المحررين - .صرف المستحقات القديمة المتراكمة للأسرى المحررين - . صرف الراتب المقطوع للأسرى المحررين حسب النظام - .التوظيف المالي للأسرى المحررين حسب النظام - .تغطية تكاليف علاج الأسنان للأسرى المحررين - .تغطية تكاليف علاج العقم والزراعة للأسرى المحررين - .دعم المؤسسات والجمعيات التي تعنى بقضايا الأسرى والمحررين. .1قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 .2 .قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 .3 .قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية رقم (14) لسنة 2004 .4 .نظام المعايير الخاصة بالفئة العليا للأسرى المحررين رقم (12) لعام 2009 .5 .قرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2010 بنظام صرف راتب شهري للأسير .6 .قرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 2010 بشأن نظام تأمين احتياجات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية .7 .قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013 بنظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين.
هدف 5: دعم و اعالة الاسرى المحررين العاطلين عن العمل و تحسين ظروفهم المعيشية توفير الدعم للاسرى المحررين و تحسين ظروفهم المعيشية من خلال - صرف منح افراج للاسرى المحررين (1500 حالة - (صرف بدل بطالة للأسرى المحررين لمدة ستة شهور (1200 حالة - (صرف المستحقات القديمة المتراكمة للاسرى المحررين (1000 حالة - (صرف راتب السلف للاسرى المحررين (5500 حالة - (التوظيف المالي للاسرى المحررين (اعتقال لمدة تزيد عن عشر سنوات 1200) (حالة(-قانون الاسرى و المحررين رقم (19) لسنة 2004 - قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الاسرى و المحررين رقم (19) لسنة 2004 - نظام المعايير الخاصة بالفئة العليا للأسرى المحررين رقم (12) لعام 2009 - نظام تامين الوظائف للاسرى المحررين رقم (15) لسنة 2013
هدف 6: متابعة الوضع الصحي للاسرى المرضى و توفير العلاج الطبي الممكن للاسرى و عائلاتهم و للاسرى المحررين يسعى هذا الهدف لمتابعة الوضع الصحي و تقديم العلاج الطبي للاسرى و اسرهم و للأسرى المحررين من خلال - :متابعة الاوضاع الصحية للاسرى المرضى داخل السجون و ادخال اطباء و تقديم الالتماسات للحالات الحرجة (200 حالة - .(

متابعة علاج أسنان للاسرى المرضى داخل السجون (200 اسير سنويا - .(تغطية تكاليف علاج اسنان للاسرى المحررين (30 حالة - .(تغطية تكاليف علاج للعقم و الزراعة للاسرى المحررين (30 حالة.(
قرار مجلس الوزراء رقم 13 / 16 / 16 / م.و / ر.ح / لسنة 2014 و التفاهمات بين وزارة المالية و هيئة شؤون الاسرى.

هدف 7: تعزيز القدرات و المؤهلات العلمية للاسرى المحررين في مختلف التخصصات
يقدم منح دراسية للمحررين و الملتحقين بالجامعات المحلية بنسب متفاوتة حسب التخصصات و ضمن شروط معينة حتى تخرجهم. يبلغ عدد المنح الدراسية 1360 منحة دراسية.
قرار مجلس الوزراء رقم 13 / 09 / 16 / م.و / ر.ح لعام 2013 بشأن نظام اعفاء الاسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي و الجامعي الحكومي و التأمين الصحي و الدورات التأهيلية رقم (15) لعام 2010

هدف 8: تأهيل الاسرى المحررين
-توفير خدمة التعليم للأسرى والمحررين من خلال المؤسسات التعليمية المحلية - .توفير خدمة التعليم لأبناء الأسرى من خلال المؤسسات التعليمية الحكومية - .توفير خدمة التدريب المهني للأسرى المحررين من خلال مراكز ومؤسسات التدريب المحلية .
-توفير قروض مستردة للأسرى المحررين لإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل من خلال البنوك المحلية - .توفير خدمة التأمين الصحي للأسرى والمحررين من خلال وزارة الصحة - .توفير الارشاد المهني والاجتماعي للأسرى المحررين وتسهيل حصولهم على فرصة عمل.
.1قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 .2 .قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 .3 .قرار مجلس الوزراء رقم (19) لعام 2010 بشأن نظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية .4 .قرار مجلس الوزراء رقم (16/09/13/م.و/ر.ح) لعام 2013 بشأن نظام معدل لنظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية رقم (19) لعام 2010.

هدف 9: تمكين الأسرى المحررين من انشاء و تطوير مشاريع صغيرة توفر لهم فرص عمل
يسعى هذا الهدف الى تمكين الاسرى المحررين من انشاء و تطوير مشاريع صغيرة توفر لهم فرص عمل من خلال قروض تصل لغاية عشرة الاف دولار يتم تسديدها بأقساط شهرية من خلال البنوك المحلية. كما يحصل الاسرى المحررين على المساعدة الفنية اللازمة لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع و ادارة المشروع بنجاح. سيتم تقديم خدمة القروض لعدد 100 منتفع.
اتفاقيات لاجراءات عمل سابقة بين برنامج تأهيل الاسرى المحررين و المانحين.

هدف 10: توفير الرعاية الصحية للاسرى المحررين و عائلات الاسرى من خلال خدمات التأمين الصحي الحكومي
يحصل الاسرى المحررين و عائلات الاسرى على تامين صحي مجاني يمكنهم من الحصول على خدمات صحية حكومية من خلال المؤسسات الصحية الحكومية بحيث يستفيد الاسير المحرر و أفراد عائلته و كذلك عائلات الأسرى من هذه الخدمات الصحية - .اصدار تامينات صحية للاسرى المحررين (5500 حالة - .(اصدار تأمينات صحية للأسرى داخل السجون (4500 حالة) يستفيد منه عائلات الاسرى.
قرار مجلس الوزراء رقم 13 / 09 / 16 / م.و / ر.ح لعام 2013 بشأن نظام معدل لنظام اعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي و الجامعي الحكومي و التأمين الصحي و الدورات التأهيلية لعام 2013

هدف 11: توفير الارشاد المهني و الاجتماعي للاسرى المحررين و تسهيل حصولهم على فرصة عمل
تقديم الارشاد النفسي و المهني و الاجتماعي لمساعدة الاسير المحرر على تجاوز التجربة الاعتقالية و اثارها و مساعدته على تحديد احتياجاته المهنية التي تمكنه من المنافسة في الحصول على فرصة عمل (200 حالة(
نظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين رقم 15 لعام 2013

هدف 12: تنفيذ العمليات المالية والقانونية واللوجستية المتعلقة بتقديم الخدمات والعمليات المساندة.
تسديد الرواتب الشهرية و المطالبات المالية و تنفيذ عمليات الشراء و اعداد الموازنة و القيام بالعمليات القانونية و اللوجستية اللازمة لتنفيذ العمليات الرئيسية و الثانوية. و يتضمن ذلك - :تنفيذ الرواتب الشهرية للموظفين و الاسرى و الاسرى المحررين - .تنفيذ عمليات الشراء الخاصة بالهيئة - .تنظيم العقود و الاتفاقيات مع الموردين - .اعتماد ملفات الاسرى الجدد قانونيا و رواتبهم - .اعتماد ملفات رواتب السلف للاسرى المحررينز - اعتماد ملفات التوظيف المالي للاسرى المحررين - .اعتماد ملفات الغرامات و منح الافراج الخاصة بالاسرى و الاسرى المحررين .اعتماد ملفات الكنتين الشهري للاسرى داخل السجون الاسرائيلية - .اعتماد تقارير اطباء الاسنان و العلاج و اتعاب العلاج - .المتابعة الادارية مع المحامين و اعتماد التقارير - . المتابعة مع عائلات الاسرى لاعلامهم بحالة و وضع الاسير - .صياغة و اعداد الدراسات القانونية و مسودات الانظمة و القوانين - .متابعة الحصول على الامانات للاسرى الذين يتم الافراج عنهم.
قانون الخدمة المدنية الفلسطينية - النظام المالي الفلسطيني - قانون اللوازم العامة الفلسطيني - سياسات منظمة التحرير و الحكومة الفلسطينية

هدف 13: توفير نظام معلومات محوسب ومتكامل وقاعدة بيانات وموقع الكتروني تطوير و بناء نظام معلومات محوسب و متكامل و قاعدة بيانات للاسرى و الاسرى المحررين و موقع الكتروني لنشر المعلومات حول اوضاع الاسرى. و تغطية كافة انواع المصاريف المختصة بنظام المعلومات و الارشفة و الموقع الالكتروني. قانون الخدمة المدنية الفلسطينية - النظام المالي الفلسطيني - قانون اللوازم العامة الفلسطيني - سياسات منظمة التحرير و الحكومة الفلسطينية
هدف 14: المناصرة و حشد التأييد المحلي و الاقليمي و الدولي لقضايا الأسرى و المحررين ايعمل البرنامج على توفير الدفاع القانوني للأسرى وحماية حقوقهم الفردية والجماعية، وتوفير الدعم والرعاية الاجتماعية للأسرى وأسرهم وللأسرى المحررين، وتأهيل وإعادة دمج الأسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني، وطرح قضايا الأسرى والمحررين ودعمهم ومساندتهم ومناصرتهم وحشد التأييد المحلي والإقليمي والدولي لإطلاق سراحهم، وتعزيز وتقوية البنية المؤسسية والإدارية للهيئة ودعم ومساندة العمليات المركزية. .1قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 .2 .قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 .3 .قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية رقم (14) لسنة 2004 .4 .نظام المعايير الخاصة بالفئة العليا للأسرى المحررين رقم (12) لعام 2009 .5 .قرار مجلس الوزراء رقم (22) لعام 2010 بنظام تأمين المتطلبات القانونية للأسرى .6 .قرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2010 بنظام صرف راتب شهري للأسير .7 .قرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 2010 بشأن نظام تأمين احتياجات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية .8 .قرار مجلس الوزراء رقم (19) لعام 2010 بشأن نظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية .9 .قرار مجلس الوزراء رقم (16/09/13/م.و/ر.ح) لعام 2013 بشأن نظام معدل لنظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية رقم (19) لعام 2010 .10 .قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013 بنظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين.
هدف 15: توفير الاجهزة و المعدات و الادوات و الاثاث اللازم للعمل تحديد احتياجات الهيئة ومديرياتها من الاجهزة و المعدات و الاثاث اللازم للقيام بالعمليات الرئيسية و الثانوية في الهيئة. قانون الخدمة المدنية الفلسطينية - النظام المالي الفلسطيني - قانون اللوازم العامة الفلسطيني - سياسات منظمة التحرير و الحكومة الفلسطينية
هدف 16: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج
هدف 17: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل
هدف 18: تهيئة مبنى هيئة الاسرى والمحررين الجديد لتوفير بيئة مناسبة لخدمة ذوي الاسرى والمحررين

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: توفير الدفاع القانوني للاسرى و حماية حقوقهم *العمل على تحرير الاسرى من سجون الاحتلال و الذي يعتبر جزء من تقرير المصير للشعب الفلسطيني و تحقيق أهدافه المشروعة بالحرية و الاستقلال و اقامة دولته * تبني قضية الاسرى و الدفاع عنهم يشكل التزام وطني وقانوني و انساني و اخلاقي ينسجم مع الحقوق المشروعة و الاتفاقيات و القرارات الدولية * ترسيخ مشروعية نضال الاسرى و عدالة قضيتهم كونهم اسرى تحرر وطني تنطبق عليهم الاتفاقيات و المعاهدات الدولية*توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الاسرى * توفير المتابعة للاسرى في حالة الاعتداء عليهم و انتهاك حقوقهم من قبل ادارة السجون *تمثيل الاسرى و الدفاع عنهم امام المحاكم الاسرائيلية * تنفيذ زيارات للاسرى داخل السجون الاسرائيلية و متابعة اوضاعهم و احتياجاتهم و توثيق ممارسات	**مُخرج1: الأسرى الجدد متابعون قانونياً و تم تمديد توقيفهم** يقوم محامو الهيئة بتمديد توقيف الأسرى الجدد في مراكز التحقيق والتوقيف **مُخرج2: المرافعة عن الأسرى أمام المحاكم تمت** يقوم محامو الهيئة بالترافع عن الأسرى أمام المحاكم الإسرائيلية عند عقد الجلسات للاسرى الموجه لهم لوائح اتهام **مُخرج3: المرافعة عن الأسرى أمام محاكم الثلث تمت** يترافع المحامون عن الأسرى في محاكم الثلث للإفراج عنهم **مُخرج4: زيارات الأسرى في السجون الإسرائيلية أنجزت** يتلقى الأسرى زيارات من قبل المحامين لمتابعة أوضاعهم **مُخرج5: ملفات المنع من الزيارة و السفر و الانتهاكات متابعة** يتابع المحامون ملفات المنع من الزيارة والمنع الأمني والمنع من السفر

و انتهاكات مصلحة السجون ضدهم* متابعة الاوضاع الصحية للاسرى المرضى داخل السجون و ادخال أطباء و تقديم الالتماسات للحالات الحرجة. .1قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 .2 .قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 .3 .قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية رقم (14) لسنة 2004 .4 .قرار مجلس الوزراء رقم (22) لعام 2010 بنظام تأمين المتطلبات القانونية للأسرى.	**مُخرج6: تقرير بالانتهاكات المخالفة لحقوق الأسرى موثقة** تقارير توثق الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الاسرى و المخالفة للقانون الدولي و حقوق الانسان **مُخرج7: مشاركات دولية فاعلة لفضح الانتهاكات بحقوق الاسرى** تعمل الهيئة على توثيق وفضح الانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بالأسرى و مشاركة فاعلة على صعيد دولي **مُخرج8: الأسرى المرضى في السجون متابعون صحياً** تعمل الهيئة على توفير أطباء لمعالجة الأسرى المرضى في السجون **مُخرج9: التماسات للحالات المرضية الحرجة مقدمة للمحاكم** يقوم المحامون بتقديم التماسات للحالات المرضية من الأسرى للإفراج عنهم **مُخرج10: الأسرى الذين يحتاجون لعلاج أسنان متابعون صحياً** تغطي الهيئة تكاليف علاج أسنان للأسرى الذين يحتاجون للعلاج من قبل أطباء من خارج السجن **مُخرج11: ملفات الأسرى و المحررين مدققة ومعتمدة قانونياً** لا تقدم الخدمات إلا للملفات المعتمدة من الشؤون القانونية و المنسجمة مع الأنظمة للحصول على الخدمات **مُخرج12: تقارير حول أوضاع الأسرى في السجون منجزة ومنشورة** تقوم الدائرة المختصة بإعداد تقارير حول أوضاع الأسرى في السجون **مُخرج13: دراسات وأنظمة وأراء قانونية منجزة** تقوم الدائرة القانونية بإعداد دراسات وأنظمة وأراء قانونية
هدف 2: تعزيز و تقوية البنية المؤسسية و الادارية للهيئة و دعم و مساندة العمليات المركزية يسعى هذا الهدف إلى تعزيز وتقوية البنية المؤسسية والإدارية للهيئة ودعم ومساندة العمليات المركزية من خلال - :تطوير وتحسين البنة الإدارية والتنظيمية للوزارة - .توفير الكادر البشري المؤهل القادر على القيام بوظائفه بكفاءة وفاعلية - .تنفيذ العمليات المالية واللوجستية المتعلقة بتقديم الخدمات والعمليات المساندة - . توفير الأجهزة والمعدات والأدوات والأثاث اللازم للقيام بالمهام والأنشطة - .توفير نظام معلومات محوسب ومتكامل وقاعدة بيانات شاملة وموقع الكتروني وبوابة الكترونية خاصة بالوزارة والخدمات المقدمة - .تقديم الرأي القانوني وإعداد المذكرات القانونية وتنظيم العقود والاتفاقيات وتدقيق المعاملات المالية والمصادقة على صرفها. •قانون الخدمة المدنية والأنظمة واللوائح المنظمة له • .قانون المشتريات واللوازم العامة • .قرارات مجلس الوزراء	**مُخرج1: هيكل تنظيمي مطور ومنسجم مع إستراتيجية الهيئة** تعمل الهيئة على إعداد وتطوير الهيكل التنظيمي بما ينسجم مع استراتيجيتها **مُخرج2: دليل الإجراءات للعمليات الإدارية والمالية منجز** تعمل الهيئة على إعداد دليل الإجراءات للعمليات الإدارية والمالية **مُخرج3: دورات تدريبية للموارد البشرية منجزة** تنظم الهيئة دورات تدريبية مختصة لتدريب الموارد البشرية **مُخرج4: الموارد البشرية تمتلك مهارات للقيام بالمهام** تعمل الهيئة على تطوير مهارات الموظفين وتحسين قدراتهم من خلال التدريب **مُخرج5: نظام المكافآت والتقدير منجز ومطبق** تعمل الهيئة على إعداد نظام للمكافآت والتقدير للموارد البشرية **مُخرج6: مقر رئيس ومكاتب فرعية مجددة** تعمل الهيئة على توفير مقر رئيس للهيئة وتحديث المكاتب الفرعية **مُخرج7: نظام معلومات محوسب وقاعدة بيانات متكاملة** تعمل الهيئة بالتعاون مع شركة مختصة على تطوير نظام المعلومات وقاعدة

	البيانات **مُخرج8: موقع الكتروني فعال ونشط** تعمل الهيئة بالتعاون مع شركة مختصة على بناء وتطوير الموقع الالكتروني والبوابة الالكترونية **مُخرج9: خدمات الكترونية متوافرة للمستخدمين** تخطط الهيئة لتوفير الخدمات الالكترونية للمنتفعين **مُخرج10: مقرات ومكاتب الهيئة مجهزة بأجهزة و معدات مكتبية** تعمل الهيئة على توفير الأجهزة والأثاث والأدوات اللازمة للقيام بالأنشطة **مُخرج11: قاعدة بيانات محوسبة متكاملة** نظام معلومات محوسب و متكامل و قاعدة بيانات للاسرى و الاسرى المحررين و موقع الكتروني لنشر المعلومات حول اوضاع الاسرى. و تغطية كافة انواع المصاريف المختصة بنظام المعلومات و الارشفة و الموقع الالكتروني.
هدف 3: توفير الكادر البشري المؤهل ذو الخبرة للقيام بوظائفه بفاعلية تحديد احتياجات الهيئة من الكادر البشري المؤهل و وضع الشروط و المؤهلات اللازمة لاشغال الوظائف و اجراء المقابلات و تدريب و تطوير و ادارة الموارد البشرية. كما يشمل تقديم المكافات و ايجاد الدافع و تحفيز الموظفين للقيام بوظائفهم بفاعلية. قانون الخدمة المدنية الفلسطينية - النظام المالي الفلسطيني - قانون اللوازم العامة الفلسطيني - سياسات منظمة التحرير و الحكومة الفلسطينية	
هدف 4: توفير الدعم و الرعاية الاجتماعية للاسرى و اسرهم و للاسرى المحررين -توفير الكنتين بشكل شهري للأسرى داخل السجون - .تغطية تكاليف خدمة علاج الأسنان للأسرى المرضى داخل السجون - .توفير مخصص مالي لشراء الاحتياجات والملابس للأسرى داخل السجون الإسرائيلية - .صرف راتب شهري للأسير وعائلته وللأسرى المحررين المفروض عليهم إقامات جبرية والمبعدين - . إصدار تأمين صحي للأسير وعائلته - .صرف منح إفراج للأسرى المحررين - .صرف بدل بطالة للأسرى المحررين - .صرف المستحقات القديمة المتراكمة للأسرى المحررين - .صرف الراتب المقطوع للأسرى المحررين حسب النظام . -التوظيف المالي للأسرى المحررين حسب النظام - .تغطية تكاليف علاج الأسنان للأسرى المحررين - .تغطية تكاليف علاج العقم والزراعة للأسرى المحررين - .دعم المؤسسات والجمعيات التي تعنى بقضايا الأسرى والمحررين. .1قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 .2 .قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19)	**مُخرج1: الأسرى داخل السجون تلقوا مخصص الكنتين الشهري** يحصل الأسرى على مخصص كنتين شهري بمقدار 400 شيكل لكل أسير **مُخرج2: احتياجات الاسرى داخل السجون من الصحف تمت** تنسق الهيئة مع مورد لتوريد الصحف للأسرى داخل السجون **مُخرج3: احتياجات الأسرى داخل السجون من الاتصالات تمت** تنسق الهيئة مع مورد لتوفير خدمة الاتصال للِأسرى داخل السجون **مُخرج4: الأسرى داخل السجون تلقوا مخصص بدل الملابس** يتلقى الأسرى مخصص بدل ملابس بمقدار 400 شيكل كل ستة شهور **مُخرج5: الأسرى داخل السجون تلقوا الراتب الشهري حسب النظام** يتلقى الأسرى داخل السجون راتب شهري حسب النظام الخاص بذلك **مُخرج6: المحررون العاطلون عن العمل تلقوا مخصص بدل البطالة** يتلقى الأسرى المحررون العاطلين عن العمل مخصص بدل بطالة لمدة ستة شهور **مُخرج7: منح الافراج للأسرى المحررين مسددة مالياً** يتلقى الأسرى المحررون منح إفراج بعد التحرر حسب نظام خاص

لسنة 2004 .3 .قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية رقم (14) لسنة 2004 .4 .نظام المعايير الخاصة بالفئة العليا للأسرى المحررين رقم (12) لعام 2009 .5 .قرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2010 بنظام صرف راتب شهري للأسير .6 .قرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 2010 بشأن نظام تأمين احتياجات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية .7 .قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013 بنظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين.	**مُخرج8: الأسرى المحررون تلقوا المستحقات القديمة المتراكمة** يتلقى الأسرى المحررون القدامى مستحقات الأسر غير المصروفة حسب النظام **مُخرج9: المحررون ممن قضى 10 سنوات فأكثر تم توظيفهم مالياً** يتلقى الأسرى المحررون الذين أمضوا عشر سنوات فأكثر راتب توظيف مالي حسب النظام **مُخرج10: الأسرى المحررون تلقوا مساعدات مالية لعلاج أسنانهم** يتلقى الأسرى المحررون مساعدات مالية لعلاج أسنانهم **مُخرج11: علاج المحررون الذين يعانون من مشاكل العقم والانجاب** يتلقى الأسرى المحررون الذين يعانون من مشاكل العقم و الانجاب مساعدات للعلاج **مُخرج12: المؤسسات المساندة للاسرى و المحررين حصلت على مخصص** تتلقى المؤسسات والجمعيات التي تعنى بقضايا الأسرى و المحررين مخصص شهري محدد **مُخرج13: المحررون العاطلون عن العمل تلقوا الراتب الشهري** يتلقى الأسرى المحررون الذين أمضوا خمس سنوات فأكثر راتب مقطوع حسب النظام **مُخرج14: مساكن مرممة و مجددة لعائلات الاسرى** تجديد و ترميم مساكن الاسرى و عائلاتهم و مساكن الاسرى المحررين **مُخرج15: قاعدة بيانات لاسر الاسرى الشهداء و الجرحى متكاملة** بناء نظام معلومات محوسب و متكامل و قاعدة بيانات حول الاسرى الشهداء و الجرحى. و تغطية كافة انواع المصاريف المختصة بنظام المعلومات و الارشفة.
هدف 5: دعم و اعالة الاسرى المحررين العاطلين عن العمل و تحسين ظروفهم المعيشية توفير الدعم للاسرى المحررين و تحسين ظروفهم المعيشية من خلال - صرف منح افراج للاسرى المحررين (1500 حالة - (صرف بدل بطالة للأسرى المحررين لمدة ستة شهور (1200 حالة - (صرف المستحقات القديمة المتراكمة للاسرى المحررين (1000 حالة - (صرف راتب السلف للاسرى المحررين (5500 حالة - (التوظيف المالي للاسرى المحررين (اعتقال لمدة تزيد عن عشر سنوات 1200) (حالة(-قانون الاسرى و المحررين رقم (19) لسنة 2004 - قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الاسرى و المحررين رقم (19) لسنة 2004 - نظام المعايير الخاصة بالفئة العليا للأسرى المحررين رقم (12) لعام 2009 - نظام تامين الوظائف للاسرى المحررين رقم (15) لسنة 2013	

هدف 6: متابعة الوضع الصحي للاسرى المرضى و توفير العلاج الطبي الممكن للاسرى و عائلاتهم و للاسرى المحررين يسعى هذا الهدف لمتابعة الوضع الصحي و تقديم العلاج الطبي للاسرى و اسرهم و للأسرى المحررين من خلال - :متابعة الاوضاع الصحية للاسرى المرضى داخل السجون و ادخال اطباء و تقديم الالتماسات للحالات الحرجة (200 حالة .(-متابعة علاج أسنان للاسرى المرضى داخل السجون (200 اسير سنويا - .(تغطية تكاليف علاج اسنان للاسرى المحررين (30 حالة - .(تغطية تكاليف علاج للعقم و الزراعة للاسرى المحررين (30 حالة.(قرار مجلس الوزراء رقم 13 / 16 / 16 / م.و / ر.ح / لسنة 2014 و التفاهمات بين وزارة المالية و هيئة شؤون الاسرى.	
هدف 7: تعزيز القدرات و المؤهلات العلمية للاسرى المحررين في مختلف التخصصات يقدم منح دراسية للمحررين و الملتحقين بالجامعات المحلية بنسب متفاوتة حسب التخصصات و ضمن شروط معينة حتى تخرجهم. يبلغ عدد المنح الدراسية 1360 منحة دراسية. قرار مجلس الوزراء رقم 13 / 09 / 16 / م.و / ر.ح لعام 2013 بشأن نظام اعفاء الاسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي و الجامعي الحكومي و التأمين الصحي و الدورات التأهيلية رقم (15) لعام 2010	
هدف 8: تأهيل الاسرى المحررين -توفير خدمة التعليم للأسرى والمحررين من خلال المؤسسات التعليمية المحلية - .توفير خدمة التعليم لأبناء الأسرى من خلال المؤسسات التعليمية الحكومية - .توفير خدمة التدريب المهني للأسرى المحررين من خلال مراكز ومؤسسات التدريب المحلية - .توفير قروض مستردة للأسرى المحررين لإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل من خلال البنوك المحلية - .توفير خدمة التأمين الصحي للأسرى والمحررين من خلال وزارة الصحة - .توفير الارشاد المهني والاجتماعي للأسرى المحررين وتسهيل حصولهم على فرصة عمل. .1قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 .2 .قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 .3 .قرار مجلس الوزراء رقم (19) لعام 2010 بشأن نظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية .4 .قرار مجلس الوزراء رقم (16/09/13/م.و/ر.ح) لعام 2013 بشأن نظام معدل لنظام إعفاء الأسرى المحررين	**مُخرج1: الأسرى المتقدمون لامتحان الثانوية حصلوا على شهادة** يحصل الأسرى داخل السجون على فرصة الدراسة الثانوية بالتنسيق مع الجهات المختصة **مُخرج2: الأسرى المنتسبون للجامعات تلقوا منح دراسية** يتلقى الأسرى داخل السجون خدمة التعليم الجامعي في جامعة القدس المفتوحة **مُخرج3: أبناء الأسرى الملتحقون بالجامعات تمت متابعتهم** يتلقى أبناء الأسرى خدمة التعليم في الجامعات الحكومية وتتابع الهيئة أوضاعهم **مُخرج4: دورات تدريبية مهنية في مجالات مهنية مختلفة منفذة** تنسق الهيئة تقديم دورات مهنية متنوعة للأسرى المحررين **مُخرج5: الأسرى المحررون تخرجوا من دورات التدريب المهني** يتلقى الأسرى المحررون خدمة التدريب المهني من خلال الهيئة **مُخرج6: الأسرى المحررون تلقوا قروض لإنشاء مشاريع صغيرة** يتلقى الأسرى المحررون قروضاً لإنشاء مشاريع من خلال منحة أوروبية وسويسرية

من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية رقم (19) لعام 2010.	**مُخرج7: مشاريع قروض مدرة للدخل قائمة** يقوم الأسرى المحررين المنتفعين من القروض بإنشاء مشاريع مدرة للدخل **مُخرج8: عائلات الأسرى داخل السجون حصلوا على التأمين الصحي** يتلقى الأسرى داخل السجون خدمة التأمين الصحي الحكومي التي تمكن عائلاتهم من الانتفاع من الخدمة **مُخرج9: الأسرى المحررون حصلوا على التأمين الصحي الحومي** يتلقى الأسرى المحررين خدمة التأمين الصحي الحكومي من خلال وزارة الصحة **مُخرج10: الاسرى المحررون تلقوا الارشاد النفسي والمهني** يتلقى الأسرى المحررين خدمة الارشاد النفسي والاجتماعي والمهني للمساعدة في الحصول على فرصة عمل **مُخرج11: فرص عمل بمشاريع صغيرة** تمكين الاسرى المحررين من انشاء و تطوير مشاريع صغيرة توفر لهم فرص عمل من خلال توفير التمويل المناسب. كما يحصل الاسرى المحررين على المساعدة الفنية اللازمة لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع و ادارة المشروع بنجاح. **مُخرج12: المحررون الملتحقون بجامعات محلية تلقوا منح دراسية** يتلقى الأسرى المحررون الملتحقون بالجامعات المحلية منح دراسية
هدف 9: تمكين الأسرى المحررين من انشاء و تطوير مشاريع صغيرة توفر لهم فرص عمل يسعى هذا الهدف الى تمكين الاسرى المحررين من انشاء و تطوير مشاريع صغيرة توفر لهم فرص عمل من خلال قروض تصل لغاية عشرة الاف دولار يتم تسديدها بأقساط شهرية من خلال البنوك المحلية. كما يحصل الاسرى المحررين على المساعدة الفنية اللازمة لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع و ادارة المشروع بنجاح. سيتم تقديم خدمة القروض لعدد 100 منتفع . اتفاقيات لاجراءات عمل سابقة بين برنامج تأهيل الاسرى المحررين و المانحين.	
هدف 10: توفير الرعاية الصحية للاسرى المحررين و عائلات الاسرى من خلال خدمات التأمين الصحي الحكومي يحصل الاسرى المحررين و عائلات الاسرى على تامين صحي مجاني يمكنهم من الحصول على خدمات صحية حكومية من خلال المؤسسات الصحية الحكومية بحيث يستفيد الاسير المحرر و أفراد عائلته و كذلك عائلات الأسرى من هذه الخدمات الصحية - .اصدار تامينات صحية للاسرى المحررين (5500 حالة - .(اصدار تأمينات صحية للأسرى داخل السجون (4500 حالة) يستفيد منه عائلات الاسرى. قرار مجلس الوزراء رقم 13 / 09 / 16 / م.و / ر.ح لعام 2013 بشأن نظام معدل لنظام اعفاء	

الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي و الجامعي الحكومي و التأمين الصحي و الدورات التأهيلية لعام 2013	
هدف 11: توفير الارشاد المهني و الاجتماعي للاسرى المحررين و تسهيل حصولهم على فرصة عمل تقديم الارشاد النفسي و المهني و الاجتماعي لمساعدة الاسير المحرر على تجاوز التجربة الاعتقالية و اثارها و مساعدته على تحديد احتياجاته المهنية التي تمكنه من المنافسة في الحصول على فرصة عمل (200 حالة(نظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين رقم 15 لعام 2013	
هدف 12: تنفيذ العمليات المالية والقانونية واللوجستية المتعلقة بتقديم الخدمات والعمليات المساندة. تسديد الرواتب الشهرية و المطالبات المالية و تنفيذ عمليات الشراء و اعداد الموازنة و القيام بالعمليات القانونية و اللوجستية اللازمة لتنفيذ العمليات الرئيسية و الثانوية. و يتضمن ذلك - : تنفيذ الرواتب الشهرية للموظفين و الاسرى و الاسرى المحررين - . تنفيذ عمليات الشراء الخاصة بالهيئة - .تنظيم العقود و الاتفاقيات مع الموردين - .اعتماد ملفات الاسرى الجدد قانونيا و رواتبهم - .اعتماد ملفات رواتب السلف للاسرى المحررينز - اعتماد ملفات التوظيف المالي للاسرى المحررين - .اعتماد ملفات الغرامات و منح الافراج الخاصة بالاسرى و الاسرى المحررين .اعتماد ملفات الكنتين الشهري للاسرى داخل السجون الاسرائيلية - .اعتماد تقارير اطباء الاسنان و العلاج و اتعاب العلاج - .المتابعة الادارية مع المحامين و اعتماد التقارير - .المتابعة مع عائلات الاسرى لاعلامهم بحالة و وضع الاسير - .صياغة و اعداد الدراسات القانونية و مسودات الانظمة و القوانين - .متابعة الحصول على الامانات للاسرى الذين يتم الافراج عنهم. قانون الخدمة المدنية الفلسطينية - النظام المالي الفلسطيني - قانون اللوازم العامة الفلسطيني - سياسات منظمة التحرير و الحكومة الفلسطينية	
هدف 13: توفير نظام معلومات محوسب ومتكامل وقاعدة بيانات وموقع الكتروني تطوير و بناء نظام معلومات محوسب و متكامل و قاعدة بيانات للاسرى و الاسرى المحررين و موقع الكتروني لنشر المعلومات حول اوضاع الاسرى. و تغطية كافة انواع المصاريف المختصة بنظام المعلومات و الارشفة و الموقع الالكتروني. قانون الخدمة المدنية الفلسطينية - النظام المالي الفلسطيني - قانون اللوازم العامة الفلسطيني - سياسات منظمة التحرير و الحكومة الفلسطينية	

هدف 14: المناصرة و حشد التأييد المحلي و الاقليمي و الدولي لقضايا الأسرى و المحررين ايعمل البرنامج على توفير الدفاع القانوني للأسرى وحماية حقوقهم الفردية والجماعية، وتوفير الدعم والرعاية الاجتماعية للأسرى وأسرهم وللأسرى المحررين، وتأهيل وإعادة دمج الأسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني، وطرح قضايا الأسرى والمحررين ودعمهم ومساندتهم ومناصرتهم وحشد التأييد المحلي والإقليمي والدولي لإطلاق سراحهم، وتعزيز وتقوية البنية المؤسسية والإدارية للهيئة ودعم ومساندة العمليات المركزية. .1قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 .2 .قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 .3 .قانون دعم الأسرى في السجون الإسرائيلية رقم (14) لسنة 2004 .4 .نظام المعايير الخاصة بالفئة العليا للأسرى المحررين رقم (12) لعام 2009 .5 .قرار مجلس الوزراء رقم (22) لعام 2010 بنظام تأمين المتطلبات القانونية للأسرى .6 .قرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2010 بنظام صرف راتب شهري للأسير .7 .قرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 2010 بشأن نظام تأمين احتياجات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية .8 .قرار مجلس الوزراء رقم (19) لعام 2010 بشأن نظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية .9 .قرار مجلس الوزراء رقم (16/09/13/م.و/ر.ح) لعام 2013 بشأن نظام معدل لنظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية رقم (19) لعام 2010 .10 .قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2013 بنظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين.	**مُخرج1: أخبار الأسرى اليومية مرصودة وموثقة ومحدثة ومنشورة** تتابع الهيئة أخبار الأسرى داخل السجون وتعمل على نشرها **مُخرج2: التقارير الشهرية حول قضايا الأسرى منجزة** تنجز الهيئة تقارير شهرية ودورية تجمل أوضاع الأسرى في السجون **مُخرج3: مؤتمرات صحفية وإعلامية حول قضايا الأسرى منجزة** تنجز الهيئة مؤتمرات صحفية وإعلامية حول قضايا الأسرى الحرجة **مُخرج4: دراسات وأبحاث وإحصائيات حول الأسرى و المحررين منجز** تنجز الهيئة دراسات وأبحاث وإحصائيات حول الأسرى والأسرى المحررين **مُخرج5: منتجات الأسرى الفكرية والأدبية والابداعية موثقة** توثق الهيئة منتجات الأسرى الفكرية والأدبية والابداعية بالتعاون مع الجهات المختصة **مُخرج6: اتصال وتنسيق مع المؤسسات المختصة بقضايا الاسرى** تقوم الهيئة بإنشاء شبكات اتصال وتنسيق مع المؤسسات المختصة بقضايا الأسرى **مُخرج7: جولات وزيارات ميدانية لعائلات الأسرى و المحررين** تنجز الهيئة جولات وزيارات ميدانية لعائلات الأسرى وللأسرى المحررين **مُخرج8: فعاليات و مؤتمرات و ورش خاصة بالاسرى و المحررين** تنجز الهيئة العديد من الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات والورش المحلية المتعلقة بالأسرى و الاسرى المحررين **مُخرج9: قضية الاسرى حاضرة من خلال علاقات اقليمية و دولية** تعمل الهيئة على تكوين شبكة علاقات واتصالات دولية مع المؤسسات الدولية التي تعنى بقضايا الأسرى **مُخرج10: مشاركات في فعاليات دولية مختصة بقضايا الأسرى** تشارك الهيئة بشكل فاعل في الحملات والفعاليات الدولية التي تعنى بقضايا الأسرى **مُخرج11: حملات ومؤتمرات دولية لاطلاق سراح الأسرى منجزة** تنظم الهيئة حملات ومؤتمرات دولية لإطلاق سراح الأسرى **مُخرج12: فعاليات،مهرجانات،مؤتمرات، زيارات، مسابقات،تكريم** اقامة فعاليات،مهرجانات،مؤتمرات، زيارات، مسابقات، طباعة بوسترات و منشورات و دروع و تكريم و أي مستلزمات أخرى لذلك
هدف 15: توفير الاجهزة و المعدات و الادوات و الاثاث اللازم للعمل تحديد احتياجات الهيئة ومديرياتها من الاجهزة و المعدات و الاثاث اللازم للقيام بالعمليات الرئيسية و الثانوية في الهيئة. قانون الخدمة المدنية الفلسطينية - النظام المالي الفلسطيني - قانون اللوازم العامة الفلسطيني - سياسات منظمة التحرير و الحكومة الفلسطينية	

هدف 16: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	
هدف 17: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته**
هدف 18: تهيئة مبنى هيئة الاسرى والمحررين الجديد لتوفير بيئة مناسبة لخدمة ذوي الاسرى والمحررين	**مُخرج1: مبنى هيئة شؤون الاسرى والمحررين مناسب للعمل**

برنامج: برنامج حماية و رعاية الأسرى و أسرهم و دعم و تأهيل الأسرى المحررين
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**22423.490**
211	الرواتب والاجور	22,423.490
مصاريف تشغيلية		**5011.518**
22	استخدامات السلع والخدمات	5,011.518
مصاريف تحويلية		**552399.424**
212	المساهمات الاجتماعية	2,399.424
27	المنافع الاجتماعية	550,000.000
مصاريف رأسمالية		**500.000**
31	الاصول غير المالية	500.000
المجموع		**580334.432**

4904	**مؤسسة ياسر عرفات**
0	
غايات	
0 0	

هدف
هدف 1: الحفاظ على إرث ياسر عرفات وسيرته بإيصال منظومة القيم والمفاهيم التي امن بها الى رواده الحفاظ الامين على ارث ياسر عرفات وسيرته بموقها المركزي الحاسم في التاريخ الفلسطيني المعاصر وان ينجح المتحف في ان يوصل الى رواده منظومة القيم والمفاهيم التي امن بها ابو عمار وناضل من اجلها واستشهد في سبيلها
هدف 2: تأسيس مركز للمصادر وتعزيزه كمورد تعليمي حيوي يخدم المجتمع المحلي والدولي تأسيس المركز ليكون متاح لجميع المهتمين بالقضية الفلسطينية وسيرة ابو عمار وبخاصة الباحثين
هدف 3: نشر الثقافة الوطنية والديموقراطية للحركة الوطنية الفلسطينية دعم القيم ونشر الثقافة الوطنية المتأسسة على قيم الحق والحرية والمساواة والانفتاح والنوير وقبول الاخر والتوعية بها

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: الحفاظ على إرث ياسر عرفات وسيرته بإيصال منظومة القيم والمفاهيم التي امن بها الى رواده الحفاظ الامين على ارث ياسر عرفات وسيرته بموقها المركزي الحاسم في التاريخ الفلسطيني المعاصر وان ينجح المتحف في ان يوصل الى رواده منظومة القيم والمفاهيم التي امن بها ابو عمار وناضل من اجلها واستشهد في سبيلها	**مُخرج1: أحدث الوسائط العصرية استخدمت لحفظ وتنظيم المقتنيات**
هدف 2: تأسيس مركز للمصادر وتعزيزه كمورد تعليمي حيوي يخدم المجتمع المحلي والدولي تأسيس المركز ليكون متاح لجميع المهتمين بالقضية الفلسطينية وسيرة ابو عمار وبخاصة الباحثين	**مُخرج1: الكادر الوظيفي تم بناؤه بمهنية كفاءة لادارة المتحف**
هدف 3: نشر الثقافة الوطنية والديموقراطية للحركة الوطنية الفلسطينية دعم القيم ونشر الثقافة الوطنية المتأسسة على قيم الحق والحرية والمساواة والانفتاح والنوير وقبول الاخر والتوعية بها	**مُخرج1: خطة خمسية تم وضعها لضمان التشغيل الكامل والمستدام**

برنامج: مؤسسة ياسر عرفات
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
مصاريف تحويلية		**3900.000**
27	المنافع الاجتماعية	3,900.000
المجموع		**3900.000**

4905	**المجلس الاعلى للابداع والتميز**
0	
غايات	
0 0	

هدف
هدف 1: نشر وتجذير ثقافة التميز والابداع في اوساط الشعب الفلسطيني خصوصا الشباب وضع مدونة تتضمن القيم والتوجهات والمعايير الدالة والمحفزة على الابداع والتميز واحتضان المبدعين
هدف 2: تعزيز بنية منظومة الابداع في القطاعات المختلفة اعداد خلفية عن القطاعات التنموية المرتبطة بالابداع واعداد مسح شامل عن مؤسسات الابداع في فلسطين
هدف 3: التمتثيل اللائق والفاعل لفلسطين ضمن منظومات الابداع والابتكار الاقليمية والدولية حصر المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية والممثله لتجمع الابداع واكتساب عضوية المؤسسات العربية والدولية ذات العلاقة
هدف 4: بناء قنوات تواصل فعالة مع الكفاءات الفلسطينية في الشتات وضع اسس تعاون مع الشتات والاستمرار في تطوير الموقع الالكتروني وعقد لقاءات مع تجمعات المبدعين في الشتات

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: نشر وتجذير ثقافة التميز والابداع في اوساط الشعب الفلسطيني خصوصا الشباب وضع مدونة تتضمن القيم والتوجهات والمعايير الدالة والمحفزة على الابداع والتميز واحتضان المبدعين	**مُخرج1: لجنة فنية تم تشكيلها لوضع مدونة القيم والمعايير** **مُخرج2: منتدى المبدعين السنوي تم عقده لعدد من المبدعين**
هدف 2: تعزيز بنية منظومة الابداع في القطاعات المختلفة اعداد خلفية عن القطاعات التنموية المرتبطة بالابداع واعداد مسح شامل عن مؤسسات الابداع في فلسطين	**مُخرج1: ورش عمل قطاعية تم عقدها مع الجهات ذات العلاقة**
هدف 3: التمتثيل اللائق والفاعل لفلسطين ضمن منظومات الابداع والابتكار الاقليمية والدولية حصر المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية والممثله لتجمع الابداع واكتساب عضوية المؤسسات العربية والدولية ذات العلاقة	**مُخرج1: التواصل مع كافة السفارات الفلسطينية والبعثات**
هدف 4: بناء قنوات تواصل فعالة مع الكفاءات الفلسطينية في الشتات وضع اسس تعاون مع الشتات والاستمرار في تطوير الموقع الالكتروني وعقد لقاءات مع تجمعات المبدعين في الشتات	**مُخرج1: الجهاز التنفيذي يتابع تحديث الموقع واخبار ونشاطات**

برنامج: المجلس الاعلى للابداع والتميز
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
مصاريف تحويلية		**833.040**
27	المنافع الاجتماعية	833.040
المجموع		**833.040**

4906	**اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في قلسطين**
0	
غايات	
0 0	

هدف
هدف 1: تطوير الهوية الوطنية والثقافية وصيانة المعتقدات الدينية والسياسية يجب التأكيد على ان دولة فلسطين هي للفلسطينيين اينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية وتصان معتقداتهم الدينية والسياسية
هدف 2: تعزيز مبدأ المساواة الكاملة أمام القانون وبناء دولة المواطنة المتساوية لكافة اطياف الشعب الفلسطيني عدم التمييز في الحقوق العامة والمساواة بين المواطنين سواء على اساس العرق او الدين او اللون او الجنس

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تطوير الهوية الوطنية والثقافية وصيانة المعتقدات الدينية والسياسية يجب التأكيد على ان دولة فلسطين هي للفلسطينيين اينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية وتصان معتقداتهم الدينية والسياسية	**مُخرج1: شؤون الكنائس واماكن العبادة المسيحية تمت متابعتها** **مُخرج2: تأهيل المقدسات ومؤسساتها** .
هدف 2: تعزيز مبدأ المساواة الكاملة أمام القانون وبناء دولة المواطنة المتساوية لكافة اطياف الشعب الفلسطيني عدم التمييز في الحقوق العامة والمساواة بين المواطنين سواء على اساس العرق او الدين او اللون او الجنس	

برنامج: اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في قلسطين
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
مصاريف تحويلية		**936.000**
27	المنافع الاجتماعية	936.000
المجموع		**936.000**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
الصندوق القومي الفلسطيني

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
103	وكيل مساعد	2	2	2
105	مدير عام	34	34	34
106	مدير A	73	73	73
107	مدير B	50	50	50
108	مدير C	19	19	19
109	الدرجة الوظيفية 1	7	7	7
110	الدرجة الوظيفية 2	13	13	13
111	الدرجة الوظيفية 3	33	33	33
112	الدرجة الوظيفية 4	64	64	64
113	الدرجة الوظيفية 5	54	55	55
114	الدرجة الوظيفية 6	18	18	18
115	الدرجة الوظيفية 7	22	22	22
116	الدرجة الوظيفية 8	15	15	15
117	الدرجة الوظيفية 9	10	10	10
118	الدرجة الوظيفية 10	5	5	5
500	منظمة التحرير الفلسطينية/ الصندوق القومي الفلسطيني	773	773	774
	المجموع	**1193**	**1194**	**1195**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		49	وزارة / مؤسسة	الصندوق القومي الفلسطيني					
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 4904	برنامج 4902	برنامج 4906	برنامج 4903	برنامج 4905	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور		105,999.510		22,423.490		128,423.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية		500.000		350.000		850.000
		222	النفقات التشغيلية				1,650.000		1,650.000
		223	إيجارات		1,600.000		1,200.000		2,800.000
		224	أخرى (تشغيلية)		115,000.000		510.000		115,510.000
		225	بدل تنقل		1,450.482		1,201.518		2,652.000
		226	مكافآت للموظفين		70.000		100.000		170.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية		1,999.576		2,399.424		4,399.000
		271	منافع الضمان الاجتماعي		14,000.000				14,000.000
		272	منافع المساعدات الاجتماعية	3,900.000	115,696.000	936.000	550,000.000	833.040	671,365.040
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة		200.000				200.000
		312	مخزون				500.000		500.000
			المجموع	**3,900.000**	**356,515.568**	**936.000**	**580,334.432**	**833.040**	**942,519.040**
أسماء البرامج		4904	مؤسسة ياسر عرفات						
		4902	تنظيم ومتابعة عمل مؤسسات (م.ت.ف) في الخارج والداخل						
		4906	اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين						
		4903	برنامج حماية و رعاية الأسرى و أسرهم و دعم و تأهيل الأسرى المحررين						
		4905	المجلس الاعلى للابداع والتميز						

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
4902	**تنظيم ومتابعة عمل مؤسسات (م.ت.ف) في الخارج والداخل**			
	رواتب وأجور	99,000.001	100,478.720	105,999.510
	مصاريف تشغيلية	115,514.001	114,509.589	118,620.482
	مصاريف تحويلية	122,782.000	127,507.194	131,695.576
	مصاريف رأسمالية	150.000	192.550	200.000
	المجموع			356,515.568
4903	**برنامج حماية و رعاية الأسرى و أسرهم و دعم و تأهيل الأسرى المحررين**			
	رواتب وأجور	24,690.000	30,694.377	22,423.490
	مصاريف تشغيلية	4,376.000	5,137.411	5,011.518
	مصاريف تحويلية	400,484.460	494,479.708	552,399.424
	مصاريف رأسمالية	500.000	228.000	500.000
	المجموع			580,334.432
4904	**مؤسسة ياسر عرفات**			
	رواتب وأجور			
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية		3,900.000	3,900.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			3,900.000
4905	**المجلس الاعلى للابداع والتميز**			
	رواتب وأجور			
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية		468.000	833.040
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			833.040
4906	**اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين**			
	رواتب وأجور			
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية		936.000	936.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			936.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
49	**الصندوق القومي الفلسطيني**							
	رواتب وأجور	123,690.001	97,015.142	-76.880	131,173.097	124,349.945	-92.782	128,423.000
	مصاريف تشغيلية	119,890.001	115,767.172		119,647.000	116,665.978		123,632.000
	مصاريف تحويلية	523,266.460	520,035.480	438.898	627,290.902	625,928.959	331.902	689,764.040
	مصاريف رأسمالية	650.000	169.799		420.550	128.057		700.000
	المجموع		732,987.593	362.018		867,072.939	239.120	942,519.040

50 مفوضية التوجيه الوطني

رسالة الوزارة/المؤسسة
هيئة التوجيه السياسي والوطني هي هيئة رئاسية وجدت لتعزيز عملية بناء المشروع الوطني الفلسطيني، من خلال استهدافها للمؤسسة الأمنية والوزارات والهيئات المدنية والحكومية والأهلية الفلسطينية، عبر أدوات ثقافية، تعبوية، تدريبية.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
5002	**توجيه سياسي ووطني**	يعمل هذا البرنامج على رفع مستوى الوعي والتثقيف والبناء التربوي العام في إطار الدولة الفلسطينية وقوات الأمن العام والوزارات والمؤسسات والمجتمع الفلسطيني بشكل عام، وذلك من خلال العمل التعبوي والتربوي السياسي بكافة الوسائل ومهمة التثقيف والتوجيه النظري والعملي، بالإضافة إلى إعداد وتكوين الكادر وبناء الإنسان في كافة المراحل العمرية، والعمل الجماهيري والتأثير على الرأي العام لتحقيق الأهداف الوطنية، والحفاظ على المكونات الوطنية الأساسية وتعزيز الروح الكفاحية.
5003	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال للبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكل من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية، البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.
5004	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

5002 توجيه سياسي ووطني
يعمل هذا البرنامج على رفع مستوى الوعي والتثقيف والبناء التربوي العام في إطار الدولة الفلسطينية وقوات الأمن العام والوزارات والمؤسسات والمجتمع الفلسطيني بشكل عام، وذلك من خلال العمل التعبوي والتربوي السياسي بكافة الوسائل ومهمة التثقيف والتوجيه النظري والعملي، بالإضافة إلى إعداد وتكوين الكادر وبناء الإنسان في كافة المراحل العمرية، والعمل الجماهيري والتأثير على الرأي العام لتحقيق الأهداف الوطنية، والحفاظ على المكونات الوطنية الأساسية وتعزيز الروح الكفاحية.
غايات
توجيه كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني بكل مكوناته (عسكريين ومدنيين) نحو المشروع الوطني الفلسطيني. يتم تنفيذ برنامج التوجيه السياسي والوطني عبر الآليات (المعايير) التالية .1 :بناء القدرات في الهيئة (ماديا وبشريا .2 .(تفعيل وتطويل الإعلام والاتصال والتأثير (في الهيئة والمؤسسات الأمنية والمدنية على حد سواء .3 .(تفعيل وتطوير التوجيه السياسي والوطني (في المؤسسة الأمنية والمدنية على حد سواء .4 .(إعداد دليل إجراءات للعمل.

هدف
هدف 1: رفع مستوى الوعي الوطني لدى مختلف شرائح الشعب الفلسطيني (عسكريين ومدنيين (بنسبة 5% استخدام وسائل الإعلام واللقاءات والندوات وورشات العمل المركزة والهادفة لإنماء الوعي الوطني بين مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني .ورفع مستوى الروح المعنوية لديهم وتعزيز الانتماء والولاء. السرعة والسهولة في توصيل المعلومة.
هدف 2: مساندة المواطنين في المواقع المهددة بالاستيطان بناءً على طلب المتضررين. تتم مساندة المواطنين من خلال رصد المواقع المهددة بالاستيطان والتحضير والقيام بالمشاركة بالفعاليات التضامنية ضمن جدول زمني وذلك .1 :زيارات ميدانية تضامنية لتلك المواقع .2 .برامج اعلامية (تلفزيونية وإذاعية) لتسليط الضوء على هذه المواقع .3 .مخيمات صيفية .4 .مساهمات موسمية (قطف الزيتون.(

هدف 3: رفع مستوى تأثير الإعلام التعبوي المباشر على المجتمع المدني وعلى قوى الأمن. تجهيز برامج إعلامية (تلفزيونية واذاعية تعبوية هادفة) ومركزة تعنى بالحالة السياسية الراهنة.
هدف 4: رفع وتعزيز العلاقة ما بين رجل الأمن والمواطن وبالعكس. بناء جسور متينة من المحبة والتراحم بين المؤسسة الأمنية والقطاعات الجماهيرية الفلسطينية المختلفة وبالعكس، وذلك من خلال .1 :عقد ندوات وورشات عمل .2 .معسكرات عمل مشتركة .3 .لقاءات ميدانية. .1كل فئات الشرطة تحترم من الشعب وبالعكس .2 .مشاركة رجال الأمن في المناسبات الوطنية والاحتفالات.
هدف 5: زيادة عدد اتفاقيات التعاون والتبادل الدولي في مجال التوجيه المعنوي. ايفاد بعثات واستقبال وفود عربية ودولية مختصة في مجال التوجيه المعنوين ويكون ذلك بعمل زيارات للبلاد المتطورة التي لديها خبرة في هذا المجال وايفاد خبراء من تلك الدول. الالتزام بالمعايير الدولية في مجال التوجيه المعنوي.
هدف 6: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: رفع مستوى الوعي الوطني لدى مختلف شرائح الشعب الفلسطيني (عسكريين ومدنيين (بنسبة 5% استخدام وسائل الإعلام واللقاءات والندوات وورشات العمل المركزة والهادفة لإنماء الوعي الوطني بين مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني . ورفع مستوى الروح المعنوية لديهم وتعزيز الانتماء والولاء. السرعة والسهولة في توصيل المعلومة.	**مُخرج1: إعداد3 أدلة إجرائية لعمل الهيئة.** إعداد ثلاثة أدلة إجرائية ، لكل من: .1المؤسسة الأمنية، 2. مؤسسات المجتمع المدني الحكومية، 3. مؤسسات المجتمع المدني الأهلية. **مُخرج2: 400 نشاط وندوة وورش عمل تم عقدها.** عقد نشاطات وورش عمل لرفع مستوى الوعي الوطني وزيادة الروح المعنوية لمختلف شرائح الشعب الفلسطيني (عسكريين ومدنيين.(**مُخرج3: تم زيارة 100مدرسة على مستوى المحافظات الشمالية** زيارة 100 مدرسة خلال الثلاث السنوات 2017 و2018 و2019 في جميع محافظات الوطن
هدف 2: مساندة المواطنين في المواقع المهددة بالاستيطان بناءً على طلب المتضررين. تتم مساندة المواطنين من خلال رصد المواقع المهددة بالاستيطان والتحضير والقيام بالمشاركة بالفعاليات التضامنية ضمن جدول زمني وذلك .1 : زيارات ميدانية تضامنية لتلك المواقع .2 .برامج اعلامية (تلفزيونية وإذاعية) لتسليط الضوء على هذه المواقع .3 .مخيمات صيفية .4 .مساهمات موسمية (قطف الزيتون.(	**مُخرج1: فعاليات تضامنية في المواقع المهددة بالاستيطان** المشاركة في الفعاليات التضامنية في المواقع المهددة بالاستيطان اسبوعيا وتوزيع (100 راية ويافطة) و (100 علم.(**مُخرج2: زراعة الأشجار في الأراضي المهددة.** جمع (200 متطوع) من الجامعات والمؤسسات الحكومية والأهلية للمشاركة في زراعة (200 شجرة) في كل موقع من الأراضي المهددة بالاستيطان.
هدف 3: رفع مستوى تأثير الإعلام التعبوي المباشر على المجتمع المدني وعلى قوى الأمن. تجهيز برامج إعلامية (تلفزيونية واذاعية تعبوية هادفة) ومركزة تعنى بالحالة السياسية الراهنة.	**مُخرج1: حلقات اذاعية اسبوعية تم بثها.** الاستمرار في بث حلقات برنامج حماة الوطن من خلال اذاعة صوت فلسطين. **مُخرج2: برنامج تلفزيوني شهري تم إعداده وبثه.** إعداد برنامج تلفزيوني حول قضايا رجل الأمن الفلسطيني يبث مرة كل شهر من خلال تلفزيون فلسطين **مُخرج3: تم إصدار 30000 نسخة من مجلة "التفويض"** الاستمرار في إصدار المجلة شهريا **مُخرج4: تم اعداد 3افلام وثائقية** اعداد افلام وثائقية وهي تتضمن عن تاريخ فلسطين وشهداء الثورة الفلسطينية والتراث الفلسطيني

	مُخرج5: تم اعداد 6 سبوتات توعوية تثقيفية عمل سبوتات توعوية تهدف الى مكافحة التطرف وتحصين المجتمع. ونشر توعية بمخاطر المخدرات والحد من الجريمة.
هدف 4: رفع وتعزيز العلاقة ما بين رجل الأمن والمواطن وبالعكس. بناء جسور متينة من المحبة والتراحم بين المؤسسة الأمنية والقطاعات الجماهيرية الفلسطينية المختلفة وبالعكس، وذلك من خلال .1 : عقد ندوات وورشات عمل .2 .معسكرات عمل مشتركة .3 .لقاءات ميدانية. .1كل فئات الشرطة تحترم من الشعب وبالعكس . .2مشاركة رجال الأمن في المناسبات الوطنية والاحتفالات.	**مُخرج1: تم توعية 500 رجل أمن فلسطيني.** عمل 5 دورات "شهرية" لـ 200 رجل أمن فلسطيني حول كيفية التعامل مع المواطنين. **مُخرج2: تم إقامة 10 نشاطات ومهرجانات ومناسبات وطنية.** مشاركة رجال الأمن في المناسبات الوطنية والاحتفالات
هدف 5: زيادة عدد اتفاقيات التعاون والتبادل الدولي في مجال التوجيه المعنوي. ايفاد بعثات واستقبال وفود عربية ودولية مختصة في مجال التوجيه المعنوين ويكون ذلك بعمل زيارات للبلاد المتطورة التي لديها خبرة في هذا المجال وايفاد خبراء من تلك الدول. الالتزام بالمعايير الدولية في مجال التوجيه المعنوي.	**مُخرج1: 3 اتفاقيات وبروتوكولات موقعة مع سفارات وممثليات.** تبادل الوفود والزيارات. (5 وفود قادمة مكون من 10 أشخاص لكل وفد، و 5 وفود خارجية مكون من 10 أشخاص لكل وفد.)
هدف 6: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: توجيه سياسي ووطني
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**3324.206**
211	الرواتب والاجور	3,324.206
مصاريف تشغيلية		**412.475**
22	استخدامات السلع والخدمات	412.475
مصاريف تحويلية		**304.218**
212	المساهمات الاجتماعية	304.218
مصاريف رأسمالية		**100.000**
31	الاصول غير المالية	100.000
المجموع		**4140.899**

5003	**البرنامج الاداري**
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تتيح المجال للبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكل من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية، البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.	
غايات	
انظمة اداره فعالة وذات شفافية ومساءلة وحديثه تعمل بحلول عام 2018.	

هدف
هدف 1: ادارة الهيئة لتعمل وفقاً للإجراءات المتبعه والمعمول بها. بما يشمل تنفيذ كامل لإجراءات التخطيط وإعداد موازنة البرامج متوسطة الامد للسنوات 2015-2017.
هدف 2: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الهيئة لتعمل وفقاً للإجراءات المتبعه والمعمول بها. بما يشمل تنفيذ كامل لإجراءات التخطيط وإعداد موازنة البرامج متوسطة الامد للسنوات 2015-2017.	**مُخرج1: استبدال 30 جهاز حاسوب وتوابعه.** شراء أجهزة ومعدات جديدة واستبدالها بالأجهزة القديمة. **مُخرج2: تدريب 20 موظف.** العمل على تدريب 20 موظفا من موظفي الهيئة كل حسب تخصصه من خلال توفير دورات تدريبية متخصصة. **مُخرج3: توظيف 23 موظف ضمن اعتمادات مالية** توظيف موظفين جدد لحاجة الهيئة وعددهم 23 موظف حسب التشكيلات الوظيفية للهيئة من خلال ديوان الموظفين العام. **مُخرج4: ربط المقر العام والمكاتب الفرعية بشبكة الانتر نت.** ربط مقر الهيئة مع 11 من مكاتبنا في المحافظات الشمالية بالانترنت (فايبر.) **مُخرج5: توفير 15 سيارة لاغراض الحركة والتنقل** توفير سيارة حركة للاغراض التنقل والحركة واداء العمل **مُخرج6: مبنى مجهز للهيئة** مبنى مكون من ستة طبقات + موقف ومساحته 3000 متر مربع ويكون مجهز بالخدمات العامة ويراعي شروط السلامة العامة وضمن المواصفات والمقاييس الفلسطينية المعتمدة.
هدف 2: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**3120.556**
211	الرواتب والاجور	3,120.556
مصاريف تشغيلية		**519.525**
22	استخدامات السلع والخدمات	519.525
مصاريف تحويلية		**305.782**
212	المساهمات الاجتماعية	305.782
مصاريف رأسمالية		**300.000**
31	الاصول غير المالية	300.000
المجموع		**4245.863**

5004	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	**الاسم**	**موازنة 2017**
رواتب وأجور		**11455.238**
211	الرواتب والاجور	11,455.238
مصاريف تحويلية		**1300.000**
212	المساهمات الاجتماعية	1,300.000
المجموع		**12755.238**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
مفوضية التوجيه الوطني

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
102	وكيل وزارة	1	1	1
103	وكيل مساعد	3	2	3
105	مدير عام	13	17	24
106	مدير A	30	32	38
107	مدير B	55	62	66
108	مدير C	46	46	42
109	الدرجة الوظيفية 1	5	5	5
110	الدرجة الوظيفية 2	6	6	6
111	الدرجة الوظيفية 3	22	22	22
112	الدرجة الوظيفية 4	50	50	44
113	الدرجة الوظيفية 5	50	43	39
114	الدرجة الوظيفية 6	36	31	28
115	الدرجة الوظيفية 7	18	13	11
116	الدرجة الوظيفية 8	9	9	9
117	الدرجة الوظيفية 9	6	6	6
118	الدرجة الوظيفية 10	1	1	1
	المجموع	**351**	**346**	**345**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		50	وزارة / مؤسسة	مفوضية التوجيه الوطني			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 5003	برنامج 5004	برنامج 5002	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	3,120.556	11,455.238	3,324.206	17,900.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	3.000		2.000	5.000
		222	النفقات التشغيلية	109.000		110.000	219.000
		224	أخرى (تشغيلية)	88.000		88.000	176.000
		225	بدل تنقل	299.525		212.475	512.000
		226	مكافآت للموظفين	20.000			20.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	305.782	1,300.000	304.218	1,910.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	100.000		50.000	150.000
		312	مخزون	200.000		50.000	250.000
			المجموع	**4,245.863**	**12,755.238**	**4,140.899**	**21,142.000**
أسماء البرامج		5003	البرنامج الاداري				
		5004	موظفين غير موزعين على برامج				
		5002	توجيه سياسي ووطني				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
5002	**توجيه سياسي ووطني**			
	رواتب وأجور	3,649.521	3,302.966	3,324.206
	مصاريف تشغيلية	516.001	438.946	412.475
	مصاريف تحويلية	390.001	347.065	304.218
	مصاريف رأسمالية	100.000	82.500	100.000
	المجموع			4,140.899
5003	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	3,649.521	3,256.926	3,120.556
	مصاريف تشغيلية	549.001	524.054	519.525
	مصاريف تحويلية	381.001	342.719	305.782
	مصاريف رأسمالية	100.000	115.500	300.000
	المجموع			4,245.863
5004	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	11,908.961	11,995.108	11,455.238
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	1,238.001	1,262.216	1,300.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			12,755.238

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
50	**مفوضية التوجيه الوطني**							
	رواتب وأجور	19,208.003	18,043.884		18,555.000	17,154.372		17,900.000
	مصاريف تشغيلية	1,065.002	750.642		963.000	842.959		932.000
	مصاريف تحويلية	2,009.003	1,883.323		1,952.000	1,832.428		1,910.000
	مصاريف رأسمالية	200.000			198.000	24.516		400.000
	المجموع		20,677.849			19,854.275		21,142.000

51 دائرة شؤون المفاوضات

رسالة الوزارة/المؤسسة
هي أحد دوائر م. ت.ف ؛ وتعمل على تزويد كلاً من سيادة الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية والثوري ورئيس الوفد المفاوض واللجان التفاوضية وكافة الجهات ذات العلاقة بكافة المعلومات الساسية والإعلامية والقانونية اللازمة لمراحل العملية التفاوضية مع الجانب الفلسطيني؛ وكذلك متابعة الإتفاقيات الموقعة وتطبيقها على أرض الواقع ورصد وكشف الإنتهاكات الإشرائيلية أحادية الجانب للرأي العام المحلي والإقليمي ؛ وكذلك الإشراف الكامل مع طواقم اللجان التفاوضية.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
5101	**دعم المفاوضات**	يعمل البرنامج على تقديم الدعم اللازم للعملية التفاوضية بما فيها إعداد وتحضير وطباعة وتوثيق الأبحاث والتقارير والدراسات الإحصائية والمستندات والخرائط، التي تخدم مساق المفاوضات ومستلزمات إعلان الدولة وتوزيعها على الوزارات والدوائر المعبئة بذلك، بالإضافة إلى عملية توثيق الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي وتقديم المشورة القانونية والإعلامية للمفاوض الفلسطيني.
5102	**البرنامج الإداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية و: يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة. اللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.
5103	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

5101	**دعم المفاوضات**
يعمل البرنامج على تقديم الدعم اللازم للعملية التفاوضية بما فيها إعداد وتحضير وطباعة وتوثيق الأبحاث والتقارير والدراسات الإحصائية والمستندات والخرائط، التي تخدم مساق المفاوضات ومستلزمات إعلان الدولة وتوزيعها على الوزارات والدوائر المعبئة بذلك، بالإضافة إلى عملية توثيق الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي وتقديم المشورة القانونية والإعلامية للمفاوض الفلسطيني.	
غايات	
الوصول إلى معلومات متطوره ومتكاملة وتقديمها للجهات المختصة بالسرعة والوقت المناسب 1-عقد مؤتمرات وندوات ربع سنوية صحفية بهذا الخصوص 2- . إصدار تقارير سنوية تشمل الإنتهاكات الإسرائيلية أحادية الجانب 3- . إصدار دراسات ومجلات نصف سنوية تشمل آخر المستجدات على أرض الواقع فيما يتعلق بملفات المفاوضات وتوزيع تلك الدراسات إلكترونياً ويدوياً على أطراف العلاقة ؛ لتسهيل وزيادة سرعة تبادل المعلومات	

هدف
هدف 1: التزويد بالمعلومات لأطراف العلاقة لعملية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي تزويد سيادة الرئيس ورئيس الوفد المفاوض ورؤساء اللجان التفاوضية والقناصل والممثليات الخارجية بآخر التطورات المتعلقة بملفات المفاوضات والإنتهاكات الإسرائيلية أحادية الجانب في الوقت المناسب وحال الطلب -1عقد مؤتمرات وندوات ربع سنوية صحفية بهذا الخصوص.
هدف 2: تأهيل وتدريب للجان المفاوضات تأهيل وتدريب للجان المفاوضات بالكامل من خلال توفير الموارد البشرية والتقنية والفنية اللازمة لتدريب طواقم لجان للمفاوضات مكونة من خبراء محليين. 1إستحداث نظام مركزي لآرشفة المعلومات والوثائق المتعلقة بالمفاوضات 2 . توفير طواقم تدريب متخصص ذو كفاءة عالية لتدريب لجان المفاوضات 3 . المشاركة في العديد من المبادرات الدبلوماسية الدولية للإستفادة من الخبرات الدولية.
هدف 3: العمل على إيجاد أرشيف مركزي رقمي (إلكترونياً(إرشفة الوثائق والإتفاقيات والمعاهدات التفاوضية إلكترونياً؛ وذلك بعمل مسح إلكتروني لكافة الوثائق والبرتوكولات والإتفاقيات المتعلقة بالعملية التفاوضية لتسهيل الرجوع إليها بالوقت المناسب ولتمكين المفاوض الفلسطيني من إتخاذ القرار السليم بتوقيته إنشاء أرشيف مركزي لحفظ الإتفاقيات والملفات التفاوضية إلكترونياً.
هدف 4: متابعة محكمة الجنايات الدولية تشكيل اللجنة الوطنية للمتابعة (متابعة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي) مكونة من 51 عضو بمرسوم رئاسي ويترأس اللجنة د. صائب عريقات -1تشكيل لجان فرعية لرصيد جرائم الحرب التي تنفذ من قبل الجيش الإسرائيلي -2 . متابعة كافة القرارات الصادرة من محكمة الجنايات الدولية ضد حكومة الإحتلال -3 . تحضير الإجراءآت اللازمة لرفع قضايا ضد الإحتلال لمحكمة الجنايات الدولية.
هدف 5: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: التزويد بالمعلومات لأطراف العلاقة لعملية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي تزويد سيادة الرئيس ورئيس الوفد المفاوض ورؤساء اللجان التفاوضية والقناصل والممثليات الخارجية بآخر التطورات المتعلقة بملفات المفاوضات والإنتهاكات الإسرائيلية أحادية الجانب في الوقت المناسب وحال الطلب -1عقد مؤتمرات وندوات ربع سنوية صحفية بهذا الخصوص.	**مُخرج1: إصدار تقارير** عمل تقارير عدد (12) تتضمن الإنتهاكات الإسرائيلية وتعارضها مع الإتفاقيات **مُخرج2: إصدار مجلات ودراسات نصف سنوية** إصدار دراسات تشمل آخر المستجدات فيما يتعلق بمسار المفاوضات توزع إلكترونيا ويدوياً على أطراف العلاقة **مُخرج3: عقد وتنظيم ندوات** عقد ندوات مرة إسبوعياً بخصوص أخر المستجدات لمسار التفاوض مع الجانب الإسرائيلي وتداعياتها محلياً ودولياً.
هدف 2: تأهيل وتدريب للجان المفاوضات تأهيل وتدريب للجان المفاوضات بالكامل من خلال توفير الموارد البشرية والتقنية والفنية اللازمة لتدريب طواقم لجان للمفاوضات مكونة من خبراء محليين. 1إستحداث نظام مركزي لآرشفة المعلومات والوثائق المتعلقة بالمفاوضات 2 . توفير طواقم تدريب متخصص ذو كفاءة عالية لتدريب لجان المفاوضات 3 . المشاركة في العديد من المبادرات الدبلوماسية الدولية للإستفادة من الخبرات الدولية.	**مُخرج1: تأهيل وتدريب اللجان التفاوضية** ترديب اللجان التفاوضية بحيث تكون مؤهلة بالكامل لأية عملية تفاوضية.

هدف 3: العمل على إيجاد أرشيف مركزي رقمي (إلكترونياً(إرشفة الوثائق والإتفاقيات والمعاهدات التفاوضية إلكترونياً؛ وذلك بعمل مسح إلكتروني لكافة الوثائق والبرتوكولات والإتفاقيات المتعلقة بالعملية التفاوضية لتسهيل الرجوع إليها بالوقت المناسب ولتمكين المفاوض الفلسطيني من إتخاذ القرار السليم بتوقيته إنشاء أرشيف مركزي لحفظ الإتفاقيات والملفات التفاوضية إلكترونياً.	**مُخرج1: إنشاء أرشيف مركزي رقمي** إنشاء أرشيف مركزي رقمي للإتفاقيات التفاوضية بنسبة 20% **مُخرج2: تأسيس نظام حماية للأرشيف المركزي الرقمي** تأسيس نظام حماية للأرشيف المركزي الرقمي وبنسبة 20-50%
هدف 4: متابعة محكمة الجنايات الدولية تشكيل اللجنة الوطنية للمتابعة (متابعة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي) مكونة من 51 عضو بمرسوم رئاسي ويترأس اللجنة د. صائب عريقات 1-تشكيل لجان فرعية لرصيد جرائم الحرب التي تنفذ من قبل الجيش الإسرائيلي 2- . متابعة كافة القرارات الصادرة من محكمة الجنايات الدولية ضد حكومة الإحتلال 3- . تحضير الإجراءآت اللازمة لرفع قضايا ضد الإحتلال لمحكمة الجنايات الدولية.	**مُخرج1: تأسيس اللجنة الوطنية للمتابعة** تأسيس اللجنة الوطنية العليا للمتابعة (محكمة الجنايات الدولية) بموجب مرسوم رئاسي مكونة من 51 عضو
هدف 5: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: دعم المفاوضات
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**479.798**
211	الرواتب والاجور	479.798
مصاريف تشغيلية		**394.357**
22	استخدامات السلع والخدمات	394.357
مصاريف تحويلية		**43.609**
212	المساهمات الاجتماعية	43.609
مصاريف رأسمالية		**60.000**
31	الاصول غير المالية	60.000
المجموع		**977.764**

5102 البرنامج الإداري
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية و: يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة. اللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.
غايات
انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018. 1-إصدار تقارير مالية وإدارية داخلية خاصة بالدائرة 2- . تنظيم ورشات عمل لتدريب وتأهيل الموظفين في الدائرة المالية والإدارية 3- . توزيع نشرات داخلية على الموظفين توضح الوصف الوظيفي وصلاحيات كل موظف وفقاً للمسمى الوظيفي وقانون الخدمة المدنية (القانون الإداري المطبق في مناطق السلطة الوطنية.)

هدف
هدف 1: إدارة الوزارة لتعمل وفقاً للإجراءآت المعمول بها تنفيذ كامل لإجراءآت التخطيط وإعداد موازنة البرامج متوسطة الأمد للسنوات 2015-2017. 1إعداد النماذج الآزمة لإعداد الموازنات التقديرية للدائرة للسنوات 2015-2017 2 التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد الموازنات التقديرية.
هدف 2: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: إدارة الوزارة لتعمل وفقاً للإجراءآت المعمول بها تنفيذ كامل لإجراءآت التخطيط وإعداد موازنة البرامج متوسطة الأمد للسنوات 2015-2017. 1إعداد النماذج الآزمة لإعداد الموازنات التقديرية للدائرة للسنوات 2015-2017 2 التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد الموازنات التقديرية.	**مُخرج1: إصدار تقارير مالية وإدارية بشكل دوري** 1عمل تقارير ربع سنوية تتضمن كافة المصاريف التي تخص الدائرة 2عمل تقارير الدوام الرسمي والإيجازات وطلبات التوظيف بشكل شهري 3عمل نشرات داخلية توضح الوصف الوظيفي وصلاحيات وواجبات كل موظف وفقاً لقانون الخدمة المدنية وتوزيعها على الموظفين بشكل شهري . **مُخرج2: تدريب وتأهيل 40% من الموظفين في الدائرة المالية** تشكيل لجان المشتريات (الجرد والأصول المعمرة) وفرق إعداد الموازنة **مُخرج3: إعادة ترميم وتاهيل مقرات الدائرة وبنسبة 50%** إعادة ترميم وتاهيل مقرات الدائرة وبنسبة 50%
هدف 2: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الإداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**409.676**
211	الرواتب والاجور	409.676
مصاريف تشغيلية		**563.643**
22	استخدامات السلع والخدمات	563.643
مصاريف تحويلية		**36.699**
212	المساهمات الاجتماعية	36.699
مصاريف رأسمالية		**60.000**
31	الاصول غير المالية	60.000
المجموع		**1070.018**

5103	موظفين غير موزعين على برامج
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**510.526**
211	الرواتب والاجور	510.526
مصاريف تحويلية		**60.692**
212	المساهمات الاجتماعية	60.692
المجموع		**571.218**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
دائرة شؤون المفاوضات

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
203	مستشار	1	1	1
105	مدير عام	3	3	3
106	مديرA	1	1	4
107	مديرB	7	7	4
108	مديرC	1	3	3
112	الدرجة الوظيفية 4	1	3	4
113	الدرجة الوظيفية 5	3	0	1
114	الدرجة الوظيفية 6	2	1	1
115	الدرجة الوظيفية 7	1	1	1
116	الدرجة الوظيفية 8	0	0	1
117	الدرجة الوظيفية 9	3	3	2
118	الدرجة الوظيفية 10	3	3	1
	المجموع	**27**	**27**	**27**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		51	وزارة / مؤسسة	دائرة شؤون المفاوضات			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 5101	برنامج 5103	برنامج 5102	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	479.798	510.526	409.676	1,400.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	75.000		18.000	93.000
		222	النفقات التشغيلية	216.000		270.500	486.500
		223	إيجارات			112.000	112.000
		224	أخرى (تشغيلية)	80.000		89.000	169.000
		225	بدل تنقل	23.357		44.143	67.500
		226	مكافآت للموظفين			30.000	30.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	43.609	60.692	36.699	141.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	30.000		31.000	61.000
		312	مخزون	30.000		29.000	59.000
			المجموع	**977.764**	**571.218**	**1,070.018**	**2,619.000**
أسماء البرامج		5101	دعم المفاوضات				
		5103	موظفين غير موزعين على برامج				
		5102	البرنامج الإداري				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
5101	**دعم المفاوضات**			
	رواتب وأجور	302.889	473.961	479.798
	مصاريف تشغيلية	416.177	453.027	394.357
	مصاريف تحويلية	31.467	48.252	43.609
	مصاريف رأسمالية	110.000	60.000	60.000
	المجموع			977.764
5102	**البرنامج الإداري**			
	رواتب وأجور	521.112	405.864	409.676
	مصاريف تشغيلية	594.825	543.973	563.643
	مصاريف تحويلية	36.669	40.963	36.699
	مصاريف رأسمالية	100.000	130.960	60.000
	المجموع			1,070.018
5103	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	500.973	503.175	510.526
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	50.867	50.785	60.692
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			571.218

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
51	**دائرة شؤون المفاوضات**							
	رواتب وأجور	1,324.974	1,327.324		1,383.000	1,373.295		1,400.000
	مصاريف تشغيلية	1,011.002	769.152	-0.672	997.000	510.939	5.266	958.000
	مصاريف تحويلية	119.003	134.442		140.000	137.774		141.000
	مصاريف رأسمالية	210.000	14.452		190.960	140.454		120.000
	المجموع		2,245.370	-0.672		2,162.462	5.266	2,619.000

52 مؤسسات غير حكومية- مركزية

رسالة الوزارة/المؤسسة
تسعى المؤسسات الأهلية لإيجاد دور تكاملي مع مؤسسات السلطة من حيث التخطيط والتنفيذ والمتابعة للخطة الوطنية بما يكفل تقديم خدمات ذات جودة للمواطنيين

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
5201	**دعم المؤسسات الغير حكومية**	يسعى البرنامج إلى تعزيز العلاقة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتنسيق المشترك مع الشركاء في عملية التنمية

5201	**دعم المؤسسات الغير حكومية**
يسعى البرنامج إلى تعزيز العلاقة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتنسيق المشترك مع الشركاء في عملية التنمية	
غايات	
60%من قطاعات عمل مؤسسات المؤسسات غير الحكومية تعمل وفق شراكة متكاملة مع المؤسسات الحكومية بخلول العام 2020 العمل وفق تفاهمات تساهم في تنفيذ الخطة الوطنية من خلال الشراكة في القطاعات الإستراتيجية الرئيسية	

هدف
هدف 1: المساعدات المالية للمؤسسات غير الحكومية المساعدات المالية للمؤسسات غير الحكومية تتم وفق الاجراءات والمعايير المحددة لوزارة المالية خلال العام 2015
هدف 2: المساعدات المالية للمؤسسات غير الحكومية المساعدات المالية للمؤسسات غير الحكومية تتم وفق الاجراءات والمعايير المحددة لوزارة المالية خلال العام 2016

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: المساعدات المالية للمؤسسات غير الحكومية المساعدات المالية للمؤسسات غير الحكومية تتم وفق الاجراءات والمعايير المحددة لوزارة المالية خلال العام 2015	**مُخرج1: اجراء تحويل المساعدة ل 500 مؤسسة** اجراءات تحويل المساعدة ل 500 مؤسسة غير حكومية انجزت وفق الاجراءات خلال العام 2015
هدف 2: المساعدات المالية للمؤسسات غير الحكومية المساعدات المالية للمؤسسات غير الحكومية تتم وفق الاجراءات والمعايير المحددة لوزارة المالية خلال العام 2016	

برنامج: دعم المؤسسات الغير حكومية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	**الاسم**	**موازنة 2017**
مصاريف تحويلية		**14000.000**
28	النفقات الأخرى	14,000.000
المجموع		**14000.000**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		52	وزارة / مؤسسة	مؤسسات غير حكومية- مركزية	
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 5201	المجموع
مصاريف جارية	مصاريف تحويلية	282	مصروفات جارية متنوعة اخرى	14,000.000	14,000.000
			المجموع	**14,000.000**	**14,000.000**
أسماء البرامج		5201	دعم المؤسسات الغير حكومية		

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
5201	دعم المؤسسات الغير حكومية			
	رواتب وأجور			
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	13,700.000	12,050.000	14,000.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			14,000.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
52	مؤسسات غير حكومية- مركزية							
	رواتب وأجور							
	مصاريف تشغيلية							
	مصاريف تحويلية	13,700.000	9,106.413	4.425	12,050.000	8,683.610	0.375	14,000.000
	مصاريف رأسمالية							
	المجموع		9,106.413	4.425		8,683.610	0.375	14,000.000

54 هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني

رسالة الوزارة/المؤسسة
تسعى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لنقل الخبر المرئي والمسموع ورعاية البرامج المجتمعية كمنبر اعلامي للمواطن الفلسطيني ويسهم في انجاح التنميه الوطنية الشاملة

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
5401	**برنامج إنتاجي**	ويتضمن برنامج فرعي واحد (برنامج انتاجي) و يعكس البرنامج الانتاجي الخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك من خلال البث المرئي والمسموع ، ويتضمن معظم الادارات الرئيسية العاملة في الهيئة وما يقارب 75% من الموظفين ونهدف خلال هذا العام على زيادة جودة المواد التي يتم بثها وتحسين شاشة تلفزيون فلسطين وتغطية الفعاليات الفلسطينية كامله وكافة الامور الاخرى التي من شأنها ان تزيد من نسبة متابعة بث الهيئة المرئي والمسموع
5405	**برنامج اداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.
5406	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

5401	**برنامج إنتاجي**
ويتضمن برنامج فرعي واحد (برنامج انتاجي) و يعكس البرنامج الانتاجي الخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك من خلال البث المرئي والمسموع ، ويتضمن معظم الادارات الرئيسية العاملة في الهيئة وما يقارب 75% من الموظفين ونهدف خلال هذا العام على زيادة جودة المواد التي يتم بثها وتحسين شاشة تلفزيون فلسطين وتغطية الفعاليات الفلسطينية كامله وكافة الامور الاخرى التي من شأنها ان تزيد من نسبة متابعة بث الهيئة المرئي والمسموع	
غايات	
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المصدر الاول للخبر الفلسطيني وعكس الواقع الفلسطيني شبكة مراسلين مؤهلين مجهزين بكامل المعدات واجهزة النقل المباشر المنتشره في جميع محافظات فلسطين استحداث دائرة رصد اخباري لمتابعة الخبر الفلسطيني في الاعلام العالمي تأمين سرعة ودقة الخبر ومصداقيته	

هدف
هدف 1: تغطية 80% من الأخبار والوقائع الفلسطينية يعد من اهم اهداف البرنامج الانتاجي والذي تسعى الهيئة من خلاله الى توسيع عمل طواقم الهيئة كافة لتغطية ما يقارب من 80 % من الأخبار والأحداث والوقائع السياسية والاجتماعية الفلسطينية المرئية والمسموعة والتي تعكس حال المواطن الفلسطيني في الوطن والشتات ، بالاضافة الى أنها تعكس رؤية القيادة الفلسطينية -نسبة الاحداث التي يمكن لطواقم العمل الانتاجي تغطيتها خلال الاعوام مقارنة بالاحداث الحاصلة على مستوى الوطن والمواطن - . سرعة نقل الاحداث.
هدف 2: بث برامج ومسلسلات وافلام وتحقيقات ومواد اعلامية بمستوى عالي الجودة تسعى الهيئة من خلال هذا الهدف الى تحسين ورفع مستوى البرامج والمسلسلات وكافة المواد التي يتم بثها خلال العام 2017 والارتقاء بكافة الدورة البرامجية الى مستوى جودة اعلى من العام 2016. -سرعة الخبر ومصداقيته - . مقارنة جودة المواد المقدمة مع قنوات محلية اخرى - . مقارنة جودة المواد المقدمة بالاعوام السابقة - نسبة المشاهدة والاستماع.

هدف 3: احداث نقلة نوعية في مجال الاعلان في العام 2017 تسعى الهيئة من خلال هذا الهدف الى تحقيق نسبة اعلى من الارباح عن طريق تحسين شبكة تسويق الاعلانات المرئية والمسموعة للوصول الى عدد أكبر من الاعلانات التي تحقق نسبة اعلى من المكاسب المالية والاجتماعية. -عدد الاعلانات السنوية للعام 2017 - . مجموع صافي أرباح الهيئة خلال العام 2017 المتاتية من ايراد الاعلانات والرعايات - . عدد اتفاقيات التسويق التي يتم تنفيذ بثها - . توسيع شريحة العملاء المعلنين لدى الهيئة بنسبة 15% عن سنة 2016.
هدف 4: توفير حيز فضائي تسعى الهيئة من خلال هذا الهدف الى ايجاد حيز فضائي بسعة 42 ميجا خاص بها، مع العلم بان الحيزالفضائي السابق جاهزلبث قنوات جديدة. حيزاضافي قابل للاستخدام للنقل الخارجي اوللتبادلات اوالتاجير -اتفاقيات مع الشركة المزودة - .عدد القنوات - .نسبة المشاهدة والاستماع - . اشتراك سنوي دائم
هدف 5: انشاء قناة فلسطين الاخبارية تسعة الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون من خلال هذا الهدف الى توفير مساحة لتغطية اوسع واعمق للاخبار خاصة المحلية بحيث تصبح هذه القناة مصدر المعلومات للخبر الفلسطيني، ونقل الخبر العربي والدولي للمشاهد الفلسطيني من حيث الرؤية الفلسطينية وهو ما ينقص التغطية الاخبارية حاليا. -نسبة المشاهدة والاستماع.
هدف 6: انشاء قناة تعنى بشؤون فلسطين الداخل تسعى الهيئة من خلال هذا الهدف الى توفير قناة تهتم بشريحة هامة من الفلسطينين هم فلسطينيو الداخل حيث ان المساحة المتوفرة حاليا لا تكفي لتغطية تفصيلية لجميع الفعاليات والاحداث الداخلية لديها -نسبة المشاهدة والاستماع - . اضافة شريحة هامة من المشاهدين والمستمعين.
هدف 7: انشاء قناة فلسطينية رياضية تسعى الهيئة من خلال هذا الهدف الى متابعة تطلعات الفئات الخاصة بمتابعة فعاليات الرياضة مما يؤدي الى زيادة نسبة المشاهدة. تحقيق التكامل في نوعية البث الاذاعي من خلال تغطية الرياضة المحلية والعالمية وهي متتطلب لنسبة كبيرة من المشاهدين -نسبة المشاهدة والاستماع - . اضافة شريحة هامة من المشاهدين والمستمعين.
هدف 8: البث بنظام دجيتال من خلال هذا الهدف سيتم التحول لنظام البث ديجيتال وذلك وفق القرارات الدولية الخاصة لتحديد سنة 2015 كنهاية للبث الحالي وتحويله للنظام الجديد -نظام بث رقمي - نسبة المشاهدين والمتابعين
هدف 9: ايجاد مبنى متكامل تسعى الهيئة من خلال هذا الهدف الى ايجاد مبنى متكامل وحديث ومؤهل يساهم في تطوير ادائها -الاستمرار في انتاج البرامج وتحسينها لوجود البيئة المناسبة
هدف 10: توفير متطلبات الانتاج من الاجهزة و معدات توفير كادر مهني متخصص و اجهزة و معدات بث حديثة و متطورة يساهم في توسيع نطاق البث و زيادة نسبة المستمعين و الرقي بصوت الفلسطين الرسمي كادر مهني و اجهزة و معدات بث
هدف 11: اعداد معهد تدريبي لتدريب و تطوير اعادة تاهيل الطاقم الموجود ليصبح قادرا على الانتاج الكمي و النوعي و تطوير الخريجين الجدد و تزويدهم بخبرات عملية غير متوفرة بالجامعات توفير مبنى متخصص لتدريب و تطوير المعهد بالاضافة لاعداد لخطة تدريبية و ادارية و منهاج و اعداد الكوادر القادرة على ادارة المعهد
هدف 12: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تغطية 80% من الأخبار والوقائع الفلسطينية يعد من اهم اهداف البرنامج الانتاجي والذي تسعى الهيئة من خلاله الى توسيع عمل طواقم الهيئة كافة لتغطية ما يقارب من 80 % من الأخبار والأحداث والوقائع السياسية والاجتماعية الفلسطينية المرئية والمسموعة والتي تعكس حال المواطن الفلسطيني في الوطن والشتات ، بالاضافة الى أنها تعكس رؤية القيادة الفلسطينية -نسبة الاحداث التي يمكن لطواقم العمل الانتاجي تغطيتها خلال الاعوام مقارنة بالاحداث الحاصلة على مستوى الوطن والمواطن - . سرعة نقل الاحداث.	**مُخرج1: انتاج برامج تلفزيونية اخبارية متخصصة** تدريب طواقم متخصصة لاعداد وانتاج برامج اخبارية تجهيز الاستوديوهات والمعدات المناسبة لانتاج البرامج
هدف 2: بث برامج ومسلسلات وافلام وتحقيقات ومواد اعلامية بمستوى عالي الجودة تسعى الهيئة من خلال هذا الهدف الى تحسين ورفع مستوى البرامج والمسلسلات وكافة المواد التي يتم بثها خلال العام 2017 والارتقاء بكافة الدورة البرامجية الى مستوى جودة اعلى من العام 2016. -سرعة الخبر ومصداقيته - . مقارنة جودة المواد المقدمة مع قنوات محلية اخرى - . مقارنة جودة المواد المقدمة بالاعوام السابقة - نسبة المشاهدة والاستماع.	**مُخرج1: تنفيذ شراء مسلسلات تلفزيونية من شركات انتاج عربية** مسلسلات عربية متنوعه تاريخية ودرامية وكوميدية يتم شراؤها من خلال لجان متخصصة تدرس حاجة المشاهد وتتناسب مع المجتمع الفلسطيني ورؤية الهيئة **مُخرج2: انتاج برامج ومسلسلات تلفزيونية واذاعية محلية** برامج ومسلسلات تلفزيونية واذاعية معده من قبل طواقم الهيئة تهتم بالجوانب السياسية والاجتماعية وتسلط الضوء على اهم مشاكل المجتمع ويتم انتاجها من خلال الهيئة باحدث المعدات **مُخرج3: انتاج افلام وثائقية** مجموعة من الافلام الوثائقية التي يتم انتاجها بكوادر الهيئة تنافس في المؤتمرات والمهرجانات العالمية وتحمل رسالة يكون موضوعها القضية الفلسطينية والجوانب الاجتماعية في فلسطين
هدف 3: احداث نقلة نوعية في مجال الاعلان في العام 2017 تسعى الهيئة من خلال هذا الهدف الى تحقيق نسبة اعلى من الارباح عن طريق تحسين شبكة تسويق الاعلانات المرئية والمسموعة للوصول الى عدد أكبر من الاعلانات التي تحقق نسبة اعلى من المكاسب المالية والاجتماعية. -عدد الاعلانات السنوية للعام 2017 - . مجموع صافي أرباح الهيئة خلال العام 2017 المتاتية من ايراد الاعلانات والرعايات - . عدد اتفاقيات التسويق التي يتم تنفيذ بثها - . توسيع شريحة العملاء المعلنين لدى الهيئة بنسبة 15% عن سنة 2016.	**مُخرج1: زيادة الاعلانات التي يتم بثها بنسبة 20% عن العام ا** مجموعة جديدة ومتنوعه من الشركات الموجوده على الساحة الفلسطينية تقوم بعرض اعلانتها من خلال شاشة تلفزيون فلسطين او عبر اثير اذاعة صوت فلسطين العمل على زيادة الاعلانات من خلال استهداف شركات عالمية خارجية في دول عربية **مُخرج2: انتاج 50 اعلان تلفزيوني و اذاعي** نقلة نوعية في الاعلانات بحيث يتم انتاجها من خلال الهيئة بجوده ونوعيه عالية تواكب التطورات الحديثة
هدف 4: توفير حيز فضائي تسعى الهيئة من خلال هذا الهدف الى ايجاد حيز فضائي بسعة 42 ميجا خاص بها، مع العلم بان الحيزالفضائي السابق جاهزلبث قنوات جديدة. حيزاضافي قابل للاستخدام للنقل الخارجي اوللتبادلات اوالتاجير -اتفاقيات مع الشركة المزودة - .عدد القنوات - .نسبة المشاهدة والاستماع - . اشتراك سنوي دائم	**مُخرج1: حيزفضائي بسعة 42 ميجا خاص بالهيئة العامة للاذاعة و** مجموعه جديده من القنوات الفضائية على حيز خاص بالهيئة بعدد تقريبي 12 قناه يتم استخدامها من قبل الهيئة او تأجيرها للجهات المعنية الداخلية او الخارجية
هدف 5: انشاء قناة فلسطين الاخبارية تسعة الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون من خلال هذا الهدف الى توفير مساحة لتغطية اوسع واعمق للاخبار خاصة المحلية بحيث تصبح هذه القناة مصدر المعلومات للخبر الفلسطيني، ونقل الخبر العربي والدولي للمشاهد الفلسطيني من حيث الرؤية الفلسطينية وهو ما ينقص التغطية الاخبارية حاليا.	**مُخرج1: قناة اخبارية متخصصة تبث 24 ساعة على حيز خاص** قناة فلسطينية جديده متخصصة بنقل ومواكبة الاخبار الفلسطينية على مدار الساعه

-نسبة المشاهدة والاستماع.	
هدف 6: انشاء قناة تعنى بشؤون فلسطين الداخل تسعى الهيئة من خلال هذا الهدف الى توفير قناة تهتم بشريحة هامة من الفلسطينين هم فلسطينيو الداخل حيث ان المساحة المتوفرة حاليا لا تكفي لتغطية تفصيلية لجميع الفعاليات والاحداث الداخلية لديها -نسبة المشاهدة والاستماع - . اضافة شريحة هامة من المشاهدين والمستمعين.	**مُخرج1: قناة خاصة بقناة مساواة تبث لمدة 24 ساعة** قناه جديدة تبث برامج ومسلسلات تعكس مشاكل وواقع عرب الداخل وتهتم بقضاياهم المختلفة وتبث من داخل اراضي ال 48
هدف 7: انشاء قناة فلسطينية رياضية تسعى الهيئة من خلال هذا الهدف الى متابعة تطلعات الفئات الخاصة بمتابعة فعاليات الرياضة مما يؤدي الى زيادة نسبة المشاهدة. تحقيق التكامل في نوعية البث الاذاعي من خلال تغطية الرياضة المحلية والعالمية وهي متتطلب لنسبة كبيرة من المشاهدين -نسبة المشاهدة والاستماع - . اضافة شريحة هامة من المشاهدين والمستمعين.	**مُخرج1: قناة تعنى بالرياضة تبث 24 ساعة** قناة متخصصة على الحيز الفضائي الخاص بالهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون تعكس تطور الرياضه في فلسطين والنقلة النوعيه في هذا المجال وتسلط الضوء على ذلك
هدف 8: البث بنظام دجيتال من خلال هذا الهدف سيتم التحول لنظام البث ديجيتال وذلك وفق القرارات الدولية الخاصة لتحديد سنة 2015 كنهاية للبث الحالي وتحويله للنظام الجديد -نظام بث رقمي - نسبة المشاهدين والمتابعين	**مُخرج1: نظام بث رقمي** نطام جديد مطبق يواكب التطور العالمي في التحول الى البث الرقمي
هدف 9: ايجاد مبنى متكامل تسعى الهيئة من خلال هذا الهدف الى ايجاد مبنى متكامل وحديث ومؤهل يساهم في تطوير ادائها -الاستمرار في انتاج البرامج وتحسينها لوجود البيئة المناسبة	**مُخرج1: مبنى اذاعة و تلفزيون حديث** بمنى متخصص ومتكامل مجهز باحدث الاجهزة ويتناسب مع خصوصية عمل الهيئة ومجهز باحدث الاستوديوهات التلفزيونية والاذاعية
هدف 10: توفير متطلبات الانتاج من الاجهزة و معدات توفير كادر مهني متخصص و اجهزة و معدات بث حديثة و متطورة يساهم في توسيع نطاق البث و زيادة نسبة المستمعين و الرقي بصوت الفلسطين الرسمي كادر مهني و اجهزة و معدات بث	**مُخرج1: تطوير اذاعة صوت فلسطين** توفير كادر مهني متخصص و اجهزة و معدات بث حديثة و متطورة يساهم في توسيع نطاق البث و زيادة نسبة المستمعين و الرقي بصوت الفلسطين الرسمي
هدف 11: اعداد معهد تدريبي لتدريب و تطوير اعادة تاهيل الطاقم الموجود ليصبح قادرا على الانتاج الكمي و النوعي و تطوير الخريجين الجدد و تزويدهم بخبرات عملية غير متوفرة بالجامعات توفير مبنى متخصص لتدريب و تطوير المعهد بالاضافة لاعداد لخطة تدريبية و ادارية و منهاج و اعداد الكوادر القادرة على ادارة المعهد	**مُخرج1: معهد حديث لتطوير و تدريب كوادر الهيئة** توفير معهد متخصص لتدريب و تطوير المعهد معد باحدث الاجهزة التقنية و اللوجستيا للتدريب الاعلامي و التقني بالاضافة لاعداد لخطة تدريبية و ادارية و منهاج و اعداد الكوادر القادرة على ادارة المعهد **مُخرج2: معهد حديث لتدريب و تطوير كوادر الهيئة** **مُخرج3: معهد حديث لتدريب و تطوير كوادر الهيئة**
هدف 12: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: برنامج إنتاجي
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**26925.932**
211	الرواتب والاجور	26,925.932
مصاريف تشغيلية		**31199.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	31,199.000
مصاريف تحويلية		**1824.486**
212	المساهمات الاجتماعية	1,824.486
مصاريف رأسمالية		**5250.000**
31	الاصول غير المالية	5,250.000
المجموع		**65199.418**

5405 برنامج اداري

يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلٍ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.

غايات

أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2017
-قانون الخدمة المدنية الفلسطيني - النظام المالي الفلسطيني - قانون اللوازم العامة الفلسطيني - السياسات الحكومية الفلسطينية في مجال نظم المعلومات و العلاقات العامة و الاعلام.

هدف

هدف 1: ادارة الهيئة لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعة والمعمول بها ، بما يشمل تنفيذ كامل اجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الأمد للسنوات (2017. (2019 –
تسعى الهيئة من خلال هذا الهدف الى العمل ضمن دورة اجراءات ادارية وقانونية شاملة ومنظومة ادارية متطورة لكافة الخدمات المساندة والتي تشمل الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بما فيها (الدائرة المالية ، دائرة المشتريات ، دائرة شؤون الموظفين) بالاضافة الى الوحدات المساندة (وحدة العلاقات العامة ، وحدة العلاقات الدولية ، وحدة التدريب ، وحدة التسويق) .... وغيرها من الوحدات والدوائر التي من شأنها تقديم خدمات غير مباشرة تدعم تحقيق الغاية من البرنامج الانتاجي.
-كفاءة البرنامج الالكتروني المستخدم في دائرة شؤون الموظفين - . كفاءة دورة المشتريات في عملية شراء اللوازم - . كفاءة الدائرة المالية في اعداد الموازنة ، رواتب موظفي العقود ، اعداد التسويات البنكية - . (.... عدد اتفاقيات التسويق التي يتم تنفيذ البث من خلالها .
-السرعة في تلبية وتقديم خدمات الدعم المساند.

هدف 2: ادارة الهيئة لتعمل وفقا للاجراءات المتبعة و المعمول بها
تسعى الهيئة من خلال هذا الهدف الى العمل ضمن دورة اجراءات ادارية وقانونية شاملة ومنظومة ادارية متطورة لكافة الخدمات المساندة والتي تشمل الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بما فيها (الدائرة المالية ، دائرة المشتريات ، دائرة شؤون الموظفين) بالاضافة الى الوحدات المساندة (وحدة العلاقات العامة ، وحدة العلاقات الدولية ، وحدة التدريب ، وحدة التسويق) .... وغيرها من الوحدات والدوائر التي من شأنها تقديم خدمات غير مباشرة تدعم تحقيق الغاية من البرنامج الانتاجي.
-كفاءة البرنامج الالكتروني المستخدم في دائرة شؤون الموظفين - . كفاءة دورة المشتريات في عملية شراء اللوازم - . كفاءة الدائرة المالية في اعداد الموازنة ، رواتب موظفي العقود ، اعداد التسويات البنكية - . (.... عدد اتفاقيات التسويق التي يتم تنفيذ البث من خلالها .
-السرعة في تلبية وتقديم خدمات الدعم المساند.

هدف 3: ادارة الهيئة لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعة والمعمول بها ، بما يشمل تنفيذ كامل اجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الأمد للسنوات (2015 – 2017. (

هدف 4: معالجة بدل تنقل
معالجة بدل تنقل
معالجة بدل تنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الهيئة لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعة والمعمول بها ، بما يشمل تنفيذ كامل اجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الأمد للسنوات (2017. (2019 – تسعى الهيئة من خلال هذا الهدف الى العمل ضمن دورة اجراءات ادارية وقانونية شاملة ومنظومة ادارية متطورة لكافة الخدمات المساندة والتي تشمل الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بما فيها (الدائرة المالية ، دائرة المشتريات ، دائرة شؤون الموظفين) بالاضافة الى الوحدات المساندة (وحدة العلاقات العامة ، وحدة العلاقات الدولية ، وحدة التدريب ، وحدة التسويق) .... وغيرها من الوحدات والدوائر التي من شأنها تقديم خدمات غير مباشرة تدعم تحقيق الغاية من البرنامج الانتاجي. -كفاءة البرنامج الالكتروني المستخدم في دائرة شؤون الموظفين - . كفاءة دورة المشتريات في عملية شراء اللوازم - . كفاءة الدائرة المالية في اعداد الموازنة ، رواتب موظفي العقود ، اعداد التسويات البنكية . (.... -عدد اتفاقيات التسويق التي يتم تنفيذ البث من خلالها . -السرعة في تلبية وتقديم خدمات الدعم المساند.	**مُخرج1: اعداد الموازنة** **مُخرج2: برنامج اداري الكتروني** **مُخرج3: ادلة اجراءات ادارية و مالية** **مُخرج4: ارشيف مرئي ومسموع** تمتلك الهيئة مجموعة ارشيف مرئي ومسوع متكاملة تعد مصدر موثوق **مُخرج5: سيارات نقل خارجي** سيارات مجهزة ومعدة للنقل المباشر جاهزة للتواجد في جميع المحافظات لتغطية اي حدث **مُخرج6: كاميرات متخصصة للتغطية والنقل الخارجي** كاميرات بمواصفات عاليه خاصة للنقل والتصوير الخارجي **مُخرج7: مخازن ارشيف** مكان مؤهل ومتخصص لحفظ الارشيف المرئي والمسموع مجهز بطريقة تحفظ الاشرطه والسجلات لمدة اطول ويسهل الوصول والحصول على اي معلومه منها **مُخرج8: كوادر متخصصة بالتغطيات المباشرة** كوادر وطواقم عمل جاهزة ومتخصصة بالتغطيات المباشرة والوصول الى مكان الحدث فور حصوله **مُخرج9: سيارات حركة خاصة** تحتاج الهيئة الى عدد من سيارات الحركه الدفع الرباعي القادره للوصول الى اماكن بعيده ووعره لتتمكن من توصيل الطواقم والمعدات الى اماكن الحدث
هدف 2: ادارة الهيئة لتعمل وفقا للاجراءات المتبعة و المعمول بها تسعى الهيئة من خلال هذا الهدف الى العمل ضمن دورة اجراءات ادارية وقانونية شاملة ومنظومة ادارية متطورة لكافة الخدمات المساندة والتي تشمل الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بما فيها (الدائرة المالية ، دائرة المشتريات ، دائرة شؤون الموظفين) بالاضافة الى الوحدات المساندة (وحدة العلاقات العامة ، وحدة العلاقات الدولية ، وحدة التدريب ، وحدة التسويق) .... وغيرها من الوحدات والدوائر التي من شأنها تقديم خدمات غير مباشرة تدعم تحقيق الغاية من البرنامج الانتاجي. -كفاءة البرنامج الالكتروني المستخدم في دائرة شؤون الموظفين - . كفاءة دورة المشتريات في عملية شراء اللوازم - . كفاءة الدائرة المالية في اعداد الموازنة ، رواتب موظفي العقود ، اعداد التسويات البنكية . (.... -عدد اتفاقيات التسويق التي يتم تنفيذ البث من خلالها . -السرعة في تلبية وتقديم خدمات الدعم المساند.	**مُخرج1: مبنى مؤهل** مبنى مؤهل باستوديوهات واجهزة تمكنة من استضافة وتغطية كافة المهرجانات
هدف 3: ادارة الهيئة لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعة والمعمول بها ، بما يشمل تنفيذ كامل اجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الأمد للسنوات (2015 – 2017.)	**مُخرج1: ارشيف متكامل مسموع ومرئي**

هدف 4: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: برنامج اداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**7762.017**
211	الرواتب والاجور	7,762.017
مصاريف تشغيلية		**13371.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	13,371.000
مصاريف تحويلية		**721.142**
212	المساهمات الاجتماعية	721.142
مصاريف رأسمالية		**2250.000**
31	الاصول غير المالية	2,250.000
المجموع		**24104.159**

5406	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**25362.051**
211	الرواتب والاجور	25,362.051
مصاريف تحويلية		**2903.372**
212	المساهمات الاجتماعية	2,903.372
المجموع		**28265.423**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	0	0	0
103	وكيل مساعد	0	0	0
104	مدير عام وزارة	0	0	0
105	مدير عام	12	12	13
106	مدير A	28	28	29
107	مدير B	7	7	8
108	مدير C	265	265	270
109	الدرجة الوظيفية 1	0	0	0
110	الدرجة الوظيفية 2	1	1	1
111	الدرجة الوظيفية 3	6	6	6
112	الدرجة الوظيفية 4	33	33	35
113	الدرجة الوظيفية 5	308	308	310
114	الدرجة الوظيفية 6	154	154	154
115	الدرجة الوظيفية 7	53	53	53
116	الدرجة الوظيفية 8	83	83	83
117	الدرجة الوظيفية 9	53	53	53
118	الدرجة الوظيفية 10	39	39	39
	المجموع	**1043**	**1043**	**1055**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		54	وزارة / مؤسسة	هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني				
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 5401	برنامج 5405	برنامج 5406	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	26,925.932	7,762.017	25,362.051	60,050.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	1,000.000	600.000		1,600.000
		222	النفقات التشغيلية	3,500.000	2,000.000		5,500.000
		223	إيجارات	700.000			700.000
		224	أخرى (تشغيلية)	23,220.010	9,679.530		32,899.540
		225	بدل تنقل	2,728.990	1,041.470		3,770.460
		226	مكافآت للموظفين	50.000	50.000		100.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	1,824.486	721.142	2,903.372	5,449.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	1,850.000	600.000		2,450.000
		312	مخزون	3,400.000	1,650.000		5,050.000
			المجموع	**65,199.418**	**24,104.159**	**28,265.423**	**117,569.000**
أسماء البرامج		5401	برنامج إنتاجي				
		5405	برنامج اداري				
		5406	موظفين غير موزعين على برامج				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
5401	**برنامج إنتاجي**			
	رواتب وأجور	26,685.686	26,718.773	26,925.932
	مصاريف تشغيلية	26,242.941	36,454.212	31,199.000
	مصاريف تحويلية	2,140.550	2,434.921	1,824.486
	مصاريف رأسمالية	5,500.000	4,260.000	5,250.000
	المجموع			65,199.418
5405	**برنامج اداري**			
	رواتب وأجور	6,775.125	5,846.270	7,762.017
	مصاريف تشغيلية	17,633.325	7,460.788	13,371.000
	مصاريف تحويلية	579.590	564.489	721.142
	مصاريف رأسمالية	3,500.000	4,000.000	2,250.000
	المجموع			24,104.159
5406	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	28,058.114	24,271.957	25,362.051
	مصاريف تشغيلية	523.734	0.001	
	مصاريف تحويلية	2,399.860	2,343.590	2,903.372
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			28,265.423

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
			الإنفاق			الإنفاق		
الرقم	الاسم	موازنة	صرف	التزام	موازنة	صرف	التزام	موازنة
54	**هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني**							
	رواتب وأجور	61,518.925	55,147.731		56,837.000	58,460.948	11.152	60,050.000
	مصاريف تشغيلية	44,400.000	42,150.779	113.503	43,915.001	38,737.260	145.278	44,570.000
	مصاريف تحويلية	5,120.000	5,106.417		5,343.000	5,304.603		5,449.000
	مصاريف رأسمالية	9,000.000	4,330.161	10.568	8,260.000	2,775.115		7,500.000
	المجموع		106,735.088	124.071		105,277.926	156.430	117,569.000

55 وكالة الأنباء الفلسطينية والمعلومات - وفا

رسالة الوزارة/المؤسسة
نقل الحدث الفلسطيني الرسمي خبرا و صورة للمجتمع الفلسطيني و الدولي و بناء نظام معلوماتي وطني حديث يخدم المهتمين

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
5501	**نقل الخبر الفلسطيني صوتا و صورة و توثيقه**	نقل الخبر الفلسطيني صوتا و صورة و توثيقه بهدف التاثير في الراي العام المحلي و العربي و العالمي حول القضية العادلة للشعب الفلسطيني
5502	**برنامج النظام الوطني للمعلومات و الارشفة الصحفية**	يقوم البرنامج على توفير جميع المعلومات المتعلقة بفلسطين و حفظ التاريخ الفلسطيني من الضياع كما تسعى الى ارشفة المعلومات الكترونيا و توفيرها الى الباحثين عنها
5503	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية ، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة ، بالاضافة الى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة .كما يشمل البرنامج الاداري العمليات والصيانة والتطويرللأبنية الرئيسية او الموجودة في المحافظات او الاجزاء من هذه الابنية التي تحوي مكاتب الادارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الاساسيةللمؤسسة
5504	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

5501	**نقل الخبر الفلسطيني صوتا و صورة و توثيقه**
نقل الخبر الفلسطيني صوتا و صورة و توثيقه بهدف التاثير في الراي العام المحلي و العربي و العالمي حول القضية العادلة للشعب الفلسطيني	
غايات	
كادراعلامي مؤهل و كفء قادر على الاستجابة للتطورات المستقبليةبحلول العام 2017 نسبة 80% تدريب 35 %من صحفيي الوكالة خلال العام 2017 و خصوصا التحرير و التصوير بحيث يكون الفرد (الموظف) قادر على القيام بوظائف متعددة (ان يكون مصورا و محررا و مدققا في ان واحد(	

هدف
هدف 1: زيادة نقل الخبر الفلسطيني من 50% الى 60%بين اوساط الدول تسعى الوكالة الى نقل الخبر بلغات عديدة لحشد راي عام عالمي وفضح سياسة الاحتلال واعلامه المضلل التأهيل و التدريب المتواصل لموظفي الوكالة
هدف 2: صقل كادر الوكالة بتجارب الوكالات الأخرى بنسبة من 25% إلى 40% اعتماد اساليب حديثة في صناعة الخبر بجميع اشكاله ،اضافة الى الحيادية والمهنية في نقل الحدث ابتعاث 20% من كادر الوكالة للتعرف على تجارب الوكالات العالمية و المتقدمة ميثاق اتحاد وكالات الانباء العربية و اتحاد وكالات انباء المتوسط
هدف 3: زيادة عدد زوار الموقع بنسبة 35% فهو مؤشر على تقدم الوكالة وتطويرها في تقديم خدمة اعلامية بحتة ونقل الواقع الحقيقي بطريقة صحفية هادفة زيادة الاشكال الصحفية المسموعة و المرئية المنتجة في الوكالة بنسبة زيادة 30% و زيادة المؤسسات التي تعتمدها الوكالة في

تبادل الخبر معها بما لا يقل عن 25 مؤسسة
هدف 4: استقطاب عدد اكبر من الزوار خاصة الاطفال المنافسة في تحقيق السبق الصحفي الذي يميز الوكالة عن غيرها واعتمادها كمصدر موثوق للمعلومةالمنافسة في تحقيق السبق الصحفي الذي يميز الوكالة عن غيرها واعتمادها كمصدر موثوق للمعلومة صفحة الكترونية مشوقة في عرض المادة الصحفية على الوكالة الرسمية كمصدر قوة للمهتمين بالقضية الفلسطينية بنسبة 30 %المواثيق الدولية للصحافة و الاتحاد الدولي للصحفيين
هدف 5: استقطاب عدد اكبر من الزوار بنسبة زيادة من 35%الى 45% المنافسة في تحقيق السبق الصحفي الذي يميز الوكالة عن غيرها واعتمادها كمصدر موثوق للمعلومة صفحة الكترونية مشوقة في عرض المادة الصحفية على الوكالة الرسمية كمصدر قوة للمهتمين بالقضية الفلسطينية بنسبة 30 %المواثيق الدولية للصحافة و الاتحاد الدولي للصحفيين
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: زيادة نقل الخبر الفلسطيني من 50% الى 60%بين اوساط الدول تسعى الوكالة الى نقل الخبر بلغات عديدة لحشد راي عام عالمي وفضح سياسة الاحتلال واعلامه المضلل التأهيل و التدريب المتواصل لموظفي الوكالة	**مُخرج1: صفحة الكترونية مطورة و محدثة** بزيادة عدد لغات نقل الخبر من 3 لغات الى 4 لغات
هدف 2: صقل كادر الوكالة بتجارب الوكالات الأخرى بنسبة من 25% إلى 40% اعتماد اساليب حديثة في صناعة الخبر بجميع اشكاله ،اضافة الى الحيادية والمهنية في نقل الحدث ابتعاث 20% من كادر الوكالة للتعرف على تجارب الوكالات العالمية و المتقدمة ميثاق اتحاد وكالات الانباء العربية و اتحاد وكالات انباء المتوسط	**مُخرج1: زيادة جودة الخبر الفلسطيني من 60%-85%** 5دورات تدريبية وم عدات متعلقة بوسائل نقل الخبر من مركبات عدد3و عدسات تصوير عدد12 و خبيرين لتقييم الاداء
هدف 3: زيادة عدد زوار الموقع بنسبة 35% فهو مؤشر على تقدم الوكالة وتطويرها في تقديم خدمة اعلامية بحتة ونقل الواقع الحقيقي بطريقة صحفية هادفة زيادة الاشكال الصحفية المسموعة و المرئية المنتجة في الوكالة بنسبة زيادة 30% و زيادة المؤسسات التي تعتمدها الوكالة في تبادل الخبر معها بما لا يقل عن 25 مؤسسة	**مُخرج1: تاهيل ديسك التحرير و الاجهزة الملحقة و تاهيل 15 مح** 18محرر تلقو خدمات التدريب من قبل دورات تخصصية 10مصورين تربوا على الصورة الحديثة 4موظفين مساندين للدعم اللوجستي قد تدربوا
هدف 4: استقطاب عدد اكبر من الزوار خاصة الاطفال المنافسة في تحقيق السبق الصحفي الذي يميز الوكالة عن غيرها واعتمادها كمصدر موثوق للمعلومةالمنافسة في تحقيق السبق الصحفي الذي يميز الوكالة عن غيرها واعتمادها كمصدر موثوق للمعلومة صفحة الكترونية مشوقة في عرض المادة الصحفية على الوكالة الرسمية كمصدر قوة للمهتمين بالقضية الفلسطينية بنسبة 30 %المواثيق	**مُخرج1: جيل واعد بعدالة القضية الفلسطينية** ثقافة القضية اتجاه الاطفال

الدولية للصحافة و الاتحاد الدولي للصحفيين	
هدف 5: استقطاب عدد اكبر من الزوار بنسبة زيادة من 35%الى 45% المنافسة في تحقيق السبق الصحفي الذي يميز الوكالة عن غيرها واعتمادها كمصدر موثوق للمعلومة صفحة الكترونية مشوقة في عرض المادة الصحفية على الوكالة الرسمية كمصدر قوة للمهتمين بالقضية الفلسطينية بنسبة 30 %المواثيق الدولية للصحافة و الاتحاد الدولي للصحفيين	**مُخرج1: 100قصة انسانية و 120 تقرير 100 تحقيق صحفي 20 موظف** تاهيل ديسك التحرير حسب المواصفات العالمية اعتماد الساعات الاضافية للموظفين مكافاة الموظفين المميزين معدات متخصصة للصحفيين
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: نقل الخبر الفلسطيني صوتا و صورة و توثيقه
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**4927.905**
211	الرواتب والاجور	4,927.905
مصاريف تشغيلية		**2401.300**
22	استخدامات السلع والخدمات	2,401.300
مصاريف تحويلية		**448.332**
212	المساهمات الاجتماعية	448.332
مصاريف رأسمالية		**162.500**
31	الاصول غير المالية	162.500
المجموع		**7940.037**

5502	**برنامج النظام الوطني للمعلومات و الارشفة الصحفية**
يقوم البرنامج على توفير جميع المعلومات المتعلقة بفلسطين و حفظ التاريخ الفلسطيني من الضياع كما تسعى الى ارشفة المعلومات الكترونيا و توفيرها الى الباحثين عنها	
غايات	
سرعة ايصال الخبر الفلسطيني بسرعةبنسبة زيادة 70% و الوقوف على الاحداث الفلسطينية اليومية وتوثيقها استخدام تكنولوجيا حديثة و متطورة في صناعة الخبر و عرضه بنسبة 40%	

هدف
هدف 1: ايجاد الغطاء المهني لتبادل الاخبار و المعلومات ممارسة المهنية في العمل الصحفي وحقوق النشر والتزام بالمعايير الدولية لمهنة الصحافة اتفاقيات الشراكة مع الوكالات العالمية للحصول على الاخبار و المعلومات من مصادرها الرسمية بنسبة زيادة 30 %القوانين المنظمة لمهنة الصحافة
هدف 2: المساهمة في تطوير الصفحة الالكترونية اتجاه معظم الباحثين عن الخبر بجميع اشكاله عن طريق الشبكة العنكبوتية والابتعاد عن الاسلوب التقليدي في الحصول عليه زيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة في المركز الوطني للمعلومات بنسبة 40 %المواثيق الدولية للصحافة و الاتحاد الدولي للصحفيين القوانين المنظمة للمصنفات
هدف 3: رصد و تجميع و استقصاء المعلومة الخاصة بالقضية الفلسطينية من خلال 30 مؤسسة إعلامية وتصنيفها وتثبيتها تخريج كادر مؤهل ومدرب قادر على التحليل والاستنباط والرصد لكل ما يتعلق لفلسطين وتوزيعه في المناطق ذات الاهمية سواء داخل الوطن او خارجه

زيادة عدد المراسلين الصحفيين داخل الوطن بنسبة 20% و خارجه بنسبة 10%
هدف 4: توفير المعلومة لأصحاب العلاقة بنسبة زيادة من 30% الى 50% يقوم على توفير موسوعة من البيانات وادراجها ضمن قواعد بيانات بحيث تكون سهلة الحصول عليها وفي متناول الجميع استخدام اجهزة ذات سعة كافية و امنة لحفظ المعلومات بنسبة زيادة 30%
هدف 5: صفحة الكترونية محدثة اعتماد الوكالة كثروة للمعلومات حول فلسطين والقضايا المشابهة و يتم تحديث صفحة المركز بطريقة متطورة وضوح الايقونات بنسبة زيادة 40 %على صفحة المركز الوطني للمعلومات و باللغات العربية و الانجليزية و الفرنسية و الاسبانية و المواثيق الدولية للصحافة و الاتحاد الدولي للصحفيين
هدف 6: حماية التاريخ الفلسطيني من الضياع حماية الارشيف الفلسطيني باعتباره جزء من القضية والتراث الفلسطيني باستخدام الادوات والاساليب الحديثة في انظمة الحماية التخزين المباشر الالكتروني و الورقي للأحداث على الساحة الفلسطينية بنسبة 35 %المواثيق الدولية للصحافة و الاتحاد الدولي للصحفيين القوانين المنظمة للمصنفات
هدف 7: صفحة الكترونية تدار بكفاءة و فعالية ان يكون هناك فريق عمل للرقابة على الصفحة من حيث التقييم الفوري للأخبار والصور او من حيث الاهمية النسبية في عرض المادة الصحفية زيادة الخيارات و البدائل الموجودة على الصفحة الالكترونية و التسلسل التاريخي للأحداث بنسبة 25 %المواثيق الدولية للصحافة و الاتحاد الدولي للصحفيين
هدف 8: جمع المعلومات اعتماد مصادر موثوقة في الحصول على المعلومة سواء من الوكالات الاخرى او من شبكة المراسلين التابعين للوكالة سواء من خارج الوطن او من داخله زيادة عدد مصادر المعلومات عن الحدث الفلسطيني بنسبة 35 %المواثيق الدولية للصحافة و الاتحاد الدولي للصحفيين القوانين المنظمة للمصنفات الامانة و المهنية في الحصول على المعلومة
هدف 9: إنتاج المعلومات و الدراسات ان تكون المادة الصحفية الصادرة من المؤشرات التي تفسر الحالة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لفلسطين التعاقد مع اصحاب الخبرات و الاختصاص و اللجوء الى صناعة المعلومة و انتاج الدراسة بنسبة زيادة 30 %المواثيق الدولية للصحافة و الاتحاد الدولي للصحفيين القوانين المنظمة للمصنفات المعايير الدولية للصحافة
هدف 10: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ايجاد الغطاء المهني لتبادل الاخبار و المعلومات ممارسة المهنية في العمل الصحفي وحقوق النشر والتزام بالمعايير الدولية لمهنة الصحافة اتفاقيات الشراكة مع الوكالات العالمية للحصول على الاخبار و المعلومات من مصادرها الرسمية بنسبة زيادة 30 %القوانين المنظمة لمهنة الصحافة	**مُخرج1: اتفاقيات تعاون مع مصادر الاخبار و الدراسات معدل 20** 20اتفاقية تعاون مع مصادر الأخبار سواء وكالات رسمية أم وكالات خاصة (10 اتفاقيات من مصادر داخلية (10)من مصادر خارجية و ذلك من خلال الإيفاد إلى وكالات الأنباء الأخرى واو استضافة الوفود لتعزيز اتفاقيات التعاون و كذلك عمل عشرة اشتراكات صحفية
هدف 2: المساهمة في تطوير الصفحة الالكترونية اتجاه معظم الباحثين عن الخبر بجميع اشكاله عن طريق الشبكة العنكبوتية والابتعاد عن الاسلوب التقليدي في الحصول عليه زيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة في المركز الوطني للمعلومات بنسبة 40 %المواثيق الدولية للصحافة و الاتحاد الدولي للصحفيين القوانين	**مُخرج1: دورات تدريبية متطورة** دورات تدريبية ل 75% من للمصورين و طاقم الابحاث و الدراسات التعاقد مع خبراء عدد اثنين براتب شهري يتراوح من (1000-2500دولار) شراء برامج جديدة لتطوير الصفحة و عمل حملات ترويجية بما لا يقل عن ثلاث حملات ورشات عمل

المنظمة للمصنفات	
هدف 3: رصد و تجميع و استقصاء المعلومة الخاصة بالقضية الفلسطينية من خلال 30 مؤسسة إعلامية وتصنيفها وتثبيتها تخريج كادر مؤهل ومدرب قادر على التحليل والاستنباط والرصد لكل ما يتعلق لفلسطين وتوزيعه في المناطق ذات الاهمية سواء داخل الوطن او خارجه زيادة عدد المراسلين الصحفيين داخل الوطن بنسبة 20% و خارجه بنسبة 10%	**مُخرج1: استدامة قاعدة المعلومات في الوكالة** وحدة رصد إعلامي فيما يتعلق بالاستيطان و الأسرى و الأمن و اللاجئين و الحدود و القدس تطوير قدرات الصحفيين و الباحثين المهنية و التقنية تأهيل 8 باحثين متخصصين و مدربين لعملية الرصد و تعيين ثلاثة موظفين من الداخل أثاث و حواسيب عدد 4 و سيارة حركة واحدة
هدف 4: توفير المعلومة لأصحاب العلاقة بنسبة زيادة من 30% الى 50% يقوم على توفير موسوعة من البيانات وادراجها ضمن قواعد بيانات بحيث تكون سهلة الحصول عليها وفي متناول الجميع استخدام اجهزة ذات سعة كافية و امنة لحفظ المعلومات بنسبة زيادة 30%	**مُخرج1: معلومة حديثة متوفرة دائما، 1500 معلومة وثقت** تأهيل الإدارات المتخصصة في الحصول على المعلومة و صناعتها وتحديث البيانات المحفوظة و العمل على تدريب 9 موظفين التعاقد مع شركات متخصصة لتطوير الصفحة
هدف 5: صفحة الكترونية محدثة اعتماد الوكالة كثروة للمعلومات حول فلسطين والقضايا المشابهة و يتم تحديث صفحة المركز بطريقة متطورة وضوح الايقونات بنسبة زيادة 40 %على صفحة المركز الوطني للمعلومات و باللغات العربية و الانجليزية و الفرنسية و الاسبانية و المواثيق الدولية للصحافة و الاتحاد الدولي للصحفيين	**مُخرج1: ارتفاع مؤشر (منحنى) الباحثين عن المعلومة الفلسطيني** زيادة عدد الزوار الباحثين عن المعلومة من خلال الأرشيف و زيادة عدد المعلومات التي يتم توفيرها و أرشفتها الكترونيا تأهيل ثلاثة موظفين لتحديث المعلومات المؤرشفة
هدف 6: حماية التاريخ الفلسطيني من الضياع حماية الارشيف الفلسطيني باعتباره جزء من القضية والتراث الفلسطيني باستخدام الادوات والاساليب الحديثة في انظمة الحماية التخزين المباشر الالكتروني و الورقي للأحداث على الساحة الفلسطينية بنسبة 35 %المواثيق الدولية للصحافة و الاتحاد الدولي للصحفيين القوانين المنظمة للمصنفات	**مُخرج1: جدار حماية على الأنظمة الالكترونية** إنشاء سجل وطني لتسجيل و تدوين التاريخ الفلسطيني ضمن خطة منهجية منذ التاريخ 1948 و تعيين موظفين يتم تدريبهم على الأسلوب الحديث لحفظ البيانات و توفير مركز تدريب تدريب موظفي مكتب الخليل و نابلس على حفظ و حماية المعلومات التعاقد مع خبراء عدد اثنين
هدف 7: صفحة الكترونية تدار بكفاءة و فعالية ان يكون هناك فريق عمل للرقابة على الصفحة من حيث التقييم الفوري للأخبار والصور او من حيث الاهمية النسبية في عرض المادة الصحفية زيادة الخيارات و البدائل الموجودة على الصفحة الالكترونية و التسلسل التاريخي للأحداث بنسبة 25 %المواثيق الدولية للصحافة و الاتحاد الدولي للصحفيين	**مُخرج1: أربعة قواعد بيانات جديدة ، ثلاثة موظفين تم تدريبهم** قاعدة سياسية و قاعدة ثقافية و قاعدة اقتصادية و قاعدة رياضية و العمل على تحديد و تحليل المشكلة و تقييمها و جمع المعلومة و اقتراح الحلول المناسبة بالتعاقد مع خبراء بالقطعة عدد أربعة براتب شهري 3000 شيكل و كذلك إيفاد عدد 10 من موظفي الخدمات المساندة و
هدف 8: جمع المعلومات اعتماد مصادر موثوقة في الحصول على المعلومة سواء من الوكالات الاخرى او من شبكة المراسلين التابعين للوكالة سواء من خارج الوطن او من داخله زيادة عدد مصادر المعلومات عن الحدث الفلسطيني بنسبة 35 %المواثيق الدولية للصحافة و الاتحاد الدولي للصحفيين القوانين المنظمة للمصنفات الامانة و المهنية في الحصول على	**مُخرج1: مصادر فورية و دقيقة للمعلومة 1800 , معلومة قد** فتح ثلاث مكاتب فرعية في الدول المجاورة و خاصة أماكن تواجد المخيمات الفلسطينية و المناطق ذات الأهمية السياسية و عمل الدراسات و الأبحاث التي تخص الفلسطينيين في هذه الأماكن خاصة الأردن و مصر و لبنان

المعلومة	
هدف 9: إنتاج المعلومات و الدراسات ان تكون المادة الصحفية الصادرة من المؤشرات التي تفسر الحالة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لفلسطين التعاقد مع اصحاب الخبرات و الاختصاص و اللجوء الى صناعة المعلومة و انتاج الدراسة بنسبة زيادة 30 %المواثيق الدولية للصحافة و الاتحاد الدولي للصحفيين القوانين المنظمة للمصنفات المعايير الدولية للصحافة	**مُخرج1: وحدة لإنتاج المعلومات و الدراسات 250, دراسة جديدة** تفعيل دوائر لإنتاج المعلومات و الدراسات،توفير ما يلزم ذلك من ادوات لربط المكاتب مع بعضها و ما تحتاجه الوحدة لوجستيا من قرطاسية و موظفين و بدل تنقل و سيارة حركة واحدة و إيفاد 6 موظفين على أهم الوكالات العالمية للتدريب و عمل
هدف 10: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: برنامج النظام الوطني للمعلومات و الارشفة الصحفية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1450.714**
211	الرواتب والاجور	1,450.714
مصاريف تشغيلية		**520.160**
22	استخدامات السلع والخدمات	520.160
مصاريف تحويلية		**132.005**
212	المساهمات الاجتماعية	132.005
مصاريف رأسمالية		**20.000**
31	الاصول غير المالية	20.000
المجموع		**2122.879**

5503	**البرنامج الاداري**

يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية ، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة ، بالاضافة الى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة .كما يشمل البرنامج الاداري العمليات والصيانة والتطويرللأبنية الرئيسية او الموجودة في المحافظات او الاجزاء من هذه الابنية التي تحوي مكاتب الادارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الاساسيةللمؤسسة

غايات

أنظمة ادارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية2017
قانون الخدمة المدنية النظام الاداري المعتمد للوكالة . النظام المالي الفلسطيني . النظام المالي المعتمد للوكالة قانون وفا 2011 قانون الموازنة العامة قانون اللوازم العامة

هدف

هدف 1: نظام مالي منسجم مع المعايير المحاسبية الحكومية الدولية بنسبة 100%
تكاملية الانظمة المالية والبرامجية الشاملة من خلال وجود خطط مالية تعكس شفافية العمل المحاسبي والمالي . سياسات مالية منسجمة مع الاصول المتبعة عالميا . معايير رقابة مالية مطبقة في الوكالة.
التقارير والملفات الداخلية بما في ذلك ادلة السياسات والاجراءات . تقارير الرقابة الداخلية في الوكالة . تقرير الرقابة المالية المدنية ، وتقارير ديوان الرقابة المالية والادارية و تقارير مدققين خارجيين.

هدف 2: 70% من سجلات واجراءات عمل اللجان وجلسات مجلس الادارة محوسبة وواضحة ومعمول بها.
نظام محوسب متكامل للوكالة بكافة جوانبه الاداري و المالي .اداء وكفاءة النظام الحاسوبي . استعمالات النظام المحوسب

ومخرجاته منسجمة مع ادلة اجراءات العمل. النظام الاداري المعتمد للوكالة
هدف 3: قدرات 3 موظفين من الدائرة القانونية و موظفين من الدائرة المالية وكفاءتهم في ايجاد الحلول للمشاكل رفعت بنسبة 25% دراسات قانونية تتعلق بالمشاريع التطويرية المقدمة الى مجلس الادارة . تقييم قدرات واحتياجات الدائرة القانونية و الدائرة المالية بما يمكن الكادر الوظيفي لتلبية احتياجات موظفي الوكالة. الخطط التطويرية المقترحة للوكالة نوعية الدراسات القانونية.
هدف 4: مجلس ادارة يعتمد الادارة بالمشاركة بانسجام يسعى الهدف التخطيط بالتنبؤ بنقاط القوة والفرص و تعزيزها و التوقع بنقاط الضعف و التهديدات و نقاط الضعف و الحد منها عمل تعاون قوي مع وكالات الانباء الاخرى و تعزيز الاتفاقيات و الاشتراكات التخطيط الاستراتيجي الادارة بالاهداف
هدف 5: مبنى مجهز و مؤثث حسب المواصفات العالمية يحتوي على عدد من الغرف المنفصلة و القاعات المكشوفة بالزجاج و كافيتيرا و وديوان لمجلس الادارة بما يتماشا مع طبيعة عمل المؤسسة الاعلامية حسب المعايير الهندسية التي تلبي احتياجات العمل
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: نظام مالي منسجم مع المعايير المحاسبية الحكومية الدولية بنسبة 100% تكاملية الانظمة المالية والبرامجية الشاملة من خلال وجود خطط مالية تعكس شفافية العمل المحاسبي والمالي . سياسات مالية منسجمة مع الاصول المتبعة عالميا . معايير رقابة مالية مطبقة في الوكالة. التقارير والملفات الداخلية بما في ذلك ادلة السياسات والاجراءات . تقارير الرقابة الداخلية في الوكالة . تقرير الرقابة المالية المدنية ، وتقارير ديوان الرقابة المالية والادارية و تقارير مدققين خارجيين.	**مُخرج1: برنامج محاسبي محوسب** بيانات مالية دقيقة تقارير دورية في موعدا المحدد تقارير رقابية تفي بالمعايير دورات مهنية متخصصة
هدف 2: 70% من سجلات واجراءات عمل اللجان وجلسات مجلس الادارة محوسبة وواضحة ومعمول بها. نظام محوسب متكامل للوكالة بكافة جوانبه الاداري و المالي .اداء وكفاءة النظام الحاسوبي . استعمالات النظام المحوسب ومخرجاته منسجمة مع ادلة اجراءات العمل. النظام الاداري المعتمد للوكالة	**مُخرج1: ديوان رئيس مجلس الادارة مرجعية لجميل الجلسات و الم** يشمل الهدف على تسجيل و ارشفة جميع جلسات مجلس الادارة و قراراتها و البريد الصدادر و الوارد عنه و كذلك المتعلقة بتشكيل اللجان جميع عمل اللجان و جلسات مجلس الادارة تم ت متابعتها و عمل التغذية الراجعة لها
هدف 3: قدرات 3 موظفين من الدائرة القانونية و موظفين من الدائرة المالية وكفاءتهم في ايجاد الحلول للمشاكل رفعت بنسبة 25% دراسات قانونية تتعلق بالمشاريع التطويرية المقدمة الى مجلس الادارة . تقييم قدرات واحتياجات الدائرة القانونية و الدائرة المالية بما يمكن الكادر الوظيفي لتلبية احتياجات موظفي الوكالة.	**مُخرج1: مشاريع تطويرية جديدة مقترحة** يصف المشاريع التطويرية و دراسات الجدى المتعلقة بها و اقتراح التوصيات بها تفعيل الادارة العامة للعلاقات العامة و كذلك التدريب و التطوير

الخطط التطويرية المقترحة للوكالة نوعية الدراسات القانونية.	
هدف 4: مجلس ادارة يعتمد الادارة بالمشاركة بانسجام يسعى الهدف التخطيط بالتنبؤ بنقاط القوة والفرص و تعزيزها و التوقع بنقاط الضعف و التهديدات و نقاط الضعف و الحد منها عمل تعاون قوي مع وكالات الانباء الاخرى و تعزيز الاتفاقيات و الاشتراكات التخطيط الاستراتيجي الادارة بالاهداف	**مُخرج1: افاق جديدة و مجالات اخرى للتعاون** تبادل الخبرات مع المؤسسات في ذات المجال 10اتفاقيات جديدة مع وكالات اخرى تمت اعتماد الادوات الاعلامية الحديثة
هدف 5: مبنى مجهز و مؤثث حسب المواصفات العالمية يحتوي على عدد من الغرف المنفصلة و القاعات المكشوفة بالزجاج و كافيتيرا و وديوان لمجلس الادارة بما يتماشا مع طبيعة عمل المؤسسة الاعلامية حسب المعايير الهندسية التي تلبي احتياجات العمل	**مُخرج1: 25غرفة 4قاعات ديوان مجلس الادارة كافيتيريا مركزتدر** الاستغلال الامثل لكل متر مربع من المبنى حسب التصميم الهندسي
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2187.343**
211	الرواتب والاجور	2,187.343
مصاريف تشغيلية		**1110.540**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,110.540
مصاريف تحويلية		**199.033**
212	المساهمات الاجتماعية	199.033
مصاريف رأسمالية		**67.500**
31	الاصول غير المالية	67.500
المجموع		**3564.416**

5504	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**5282.038**
211	الرواتب والاجور	5,282.038
مصاريف تحويلية		**480.630**
212	المساهمات الاجتماعية	480.630
المجموع		**5762.668**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وكالة الأنباء الفلسطينية والمعلومات – وفا

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	0	0
102	وكيل وزارة	0	1	2
103	وكيل مساعد	0	0	1
104	مدير عام وزارة	2	2	2
105	مدير عام	6	5	7
106	مدير A	27	24	25
107	مدير B	67	66	71
108	مدير C	36	36	30
109	الدرجة الوظيفية 1	1	1	1
111	الدرجة الوظيفية 3	3	3	8
112	الدرجة الوظيفية 4	33	33	29
113	الدرجة الوظيفية 5	49	49	49
114	الدرجة الوظيفية 6	21	21	21
115	الدرجة الوظيفية 7	11	11	11
116	الدرجة الوظيفية 8	8	8	9
117	الدرجة الوظيفية 9	10	10	9
118	الدرجة الوظيفية 10	3	3	3
	المجموع	**278**	**273**	**278**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		55	وزارة / مؤسسة	وكالة الأنباء الفلسطينية والمعلومات - وفا				
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 5502	برنامج 5501	برنامج 5503	برنامج 5504	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	1,450.714	4,927.905	2,187.343	5,282.038	13,848.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	37.000	157.000	154.056		348.056
		222	النفقات التشغيلية	121.000	515.000	285.000		921.000
		223	إيجارات	76.160	545.000	110.500		731.660
		224	أخرى (تشغيلية)	180.366	652.822	230.900		1,064.088
		225	بدل تنقل	99.634	464.478	273.084		837.196
		226	مكافآت للموظفين	6.000	67.000	57.000		130.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	132.005	448.332	199.033	480.630	1,260.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	5.000	18.000	10.000		33.000
		312	مخزون	15.000	144.500	57.500		217.000
			المجموع	**2,122.879**	**7,940.037**	**3,564.416**	**5,762.668**	**19,390.000**
أسماء البرامج		5502	برنامج النظام الوطني للمعلومات و الارشفة الصحفية					
		5501	نقل الخبر الفلسطيني صوتا و صورة و توثيقه					
		5503	البرنامج الاداري					
		5504	موظفين غير موزعين على برامج					

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
5501	**نقل الخبر الفلسطيني صوتا و صورة و توثيقه**			
	رواتب وأجور	3,799.000	5,182.000	4,927.905
	مصاريف تشغيلية	2,135.848	2,185.000	2,401.300
	مصاريف تحويلية	395.423	552.000	448.332
	مصاريف رأسمالية	230.000	170.000	162.500
	المجموع			7,940.037
5502	**برنامج النظام الوطني للمعلومات و الارشفة الصحفية**			
	رواتب وأجور	855.500	1,284.000	1,450.714
	مصاريف تشغيلية	614.611	796.000	520.160
	مصاريف تحويلية	89.872	137.000	132.005
	مصاريف رأسمالية	55.000	30.000	20.000
	المجموع			2,122.879
5503	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	1,406.500	2,255.000	2,187.343
	مصاريف تشغيلية	1,449.541	1,165.000	1,110.540
	مصاريف تحويلية	146.560	240.000	199.033
	مصاريف رأسمالية	115.000	100.000	67.500
	المجموع			3,564.416
5504	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	8,439.000	5,682.000	5,282.038
	مصاريف تشغيلية	0.001	0.001	
	مصاريف تحويلية	875.145	606.000	480.630
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			5,762.668

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
55	**وكالة الأنباء الفلسطينية والمعلومات - وفا**							
	رواتب وأجور	14,500.000	13,765.123		14,403.000	13,370.978		13,848.000
	مصاريف تشغيلية	4,200.001	2,598.386	6.247	4,146.001	2,258.409	39.113	4,032.000
	مصاريف تحويلية	1,507.000	1,465.997		1,535.000	1,293.847		1,260.000
	مصاريف رأسمالية	400.000	180.921		300.000	126.228		250.000
	المجموع		18,010.427	6.247		17,049.462	39.113	19,390.000

56 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

رسالة الوزارة/المؤسسة
إنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية الموضوعية، ذات الجودة العالية، وفي الوقت المناسب، والمتسقة مع أفضل الممارسات الإحصائية لتلبية احتياجات المستخدمين على المستويين الوطني والدولي

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
5615	**برنامج احصاءات اقتصادية وجغرافية متكامل**	يهدف البرنامج إلى إنتاج ونشر وتحديث الإحصاءات وتوفيرها للمستخدمين في 15 مجال اقتصادي وجغرافي تشمل: الحسابات القومية، الصناعة، الخدمات، التجارة الداخلية، الإنشاءات، النقل والتخزين والاتصالات والمعلومات، الوساطة المالية، الأسعار والأرقام القياسية وغلاء المعيشة، التجارة الخارجية، ميزان المدفوعات، الزراعة، السياحة، البيئة، ظروف السكن، والمصادر الطبيعية .وسيتم من خلال هذا البرنامج انتاج ونشر البيانات الإحصائية المختلفة وهي موجهة للمستخدمين من الباحثين وصناع القرار بالاعتماد على المسوح الميدانية المنفذة وبيانات السجلات الإدارية المتوفرة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وهذه الإحصاءات تكون محددة بتواريخ وساعة محددة لصدورها بناءً على الرزنامة الاحصائية المعدة قبل بداية العام.
5616	**برنامج احصاءات متكامل في المجالات السكانية والاجتماعية والتعدادات**	يهدف البرنامج إلى إنتاج ونشر وتحديث الإحصاءات وتوفيرها للمستخدمين في 11 مجال سكاني واجتماعي تشمل: التعليم والثقافة، الصحة، معايير ومستويات المعيشة، الديمغرافيا، العمل، قضايا النوع الاجتماعي، الطفل، استخدام الوقت، نظام المراقبة الإحصائية، الجريمة والضحية، الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومجتمع المعلومات (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات). وكذلك تنفيذ التجربة القبلية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت .وسيتم من خلال هذا البرنامج انتاج ونشر البيانات الإحصائية المختلفة وهي موجهة للمستخدمين من الباحثين وصناع القرار بالاعتماد على المسوح الميدانية المنفذة وبيانات السجلات الإدارية المتوفرة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى وهذه الإحصاءات تكون محددة بتواريخ وساعة محددة لصدورها بناءً على الرزنامة الاحصائية المعدة قبل بداية العام . بالإضافة الى تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، من خلال تنفيذ التعداد التجريبي، والعد الفعلي للسكان والمساكن والمنشات، وتنفيذ التجربة البعدية، ونشر البيانات الشاملة والتفصيلية على كافة المستويات الجغرافية.
5617	**البرنامج الإداري**	يهدف البرنامج الى ادارة عمل الجهاز وفق الاجراءات والأنظمة المتبعة بما يشمل تنفيذ اجراءات اعداد الخطط وموازنات البرامج متوسطة المدى

5615	**برنامج احصاءات اقتصادية وجغرافية متكامل**
يهدف البرنامج إلى إنتاج ونشر وتحديث الإحصاءات وتوفيرها للمستخدمين في 15 مجال اقتصادي وجغرافي تشمل: الحسابات القومية، الصناعة، الخدمات، التجارة الداخلية، الإنشاءات، النقل والتخزين والاتصالات والمعلومات، الوساطة المالية، الأسعار والأرقام القياسية وغلاء المعيشة، التجارة الخارجية، ميزان المدفوعات، الزراعة، السياحة، البيئة، ظروف السكن، والمصادر الطبيعية .وسيتم من خلال هذا البرنامج انتاج ونشر البيانات الإحصائية المختلفة وهي موجهة للمستخدمين من الباحثين وصناع القرار بالاعتماد على المسوح الميدانية المنفذة وبيانات السجلات الإدارية المتوفرة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وهذه الإحصاءات تكون محددة بتواريخ وساعة محددة لصدورها بناءً على الرزنامة الاحصائية المعدة قبل بداية العام.	
غايات	
البيانات الإحصائية في 15 مجال اقتصادي وجغرافي محدثة ومتاحة للاستخدام لكافة فئات المستخدمين من خلال تنفيذ المسوح الميدانية والسجلات الإدارية للعام الحالي ميثاق الممارسات للإحصاءات الرسمية الفلسطينية التوصيات الدولية الخاصة بالإحصاءات الرسمية التصنيفات والمعايير والأدلة الخاصة بالإحصاءات الرسمية	

هدف
هدف 1: توفير قاعدة بيانات إحصائية اقتصادية لكافة المستخدمين يتم من خلال هذا الهدف إنتاج ونشر الإحصاءات في المجالات الاقتصادية وهي موجهة للمستخدمين من الباحثين وصناع القرار بالاعتماد على المسوح الميدانية المنفذة وبيانات السجلات الإدارية المتوفرة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وهذه الإحصاءات تكون محددة بتواريخ وساعة محددة لصدورها بناءً على الرزنامة الاحصائية المعدة قبل بداية العام. ميثاق الممارسات للإحصاءات الرسمية الفلسطينية التوصيات الدولية الخاصة بالإحصاءات الاقتصادية مثل نظام الحسابات القومية والتصنيفات والأدلة الاقتصادية الأخرى المتعلقة بالتجارة الخارجية وميزان المدفوعات والأنشطة الصناعية نظام ادارة الجودة الوطني نظام استخدام البيانات الخام المؤهلة
هدف 2: توفير قاعدة بيانات إحصائية جغرافية لكافة المستخدمين يتم من خلال هذا الهدف إنتاج ونشر الإحصاءات في المجالات الجغرافية وهي موجهة للمستخدمين من الباحثين وصناع القرار بالاعتماد على المسوح الميدانية المنفذة وبيانات السجلات الإدارية المتوفرة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وهذه الإحصاءات تكون محددة بتواريخ وساعة محددة لصدورها بناءً على الرزنامة الاحصائية المعدة قبل بداية العام. ميثاق الممارسات للإحصاءات الرسمية الفلسطينية والمعايير والتوصيات الدولية الخاصة بالإحصاءات الجغرافية والبيئية بما في ذلك التصنيفات والأدلة المتعلقة بإحصاءات السياحة والبيئة والزراعة والمياه والمصادر الطبيعية نظام ادارة الجودة الوطني نظام استخدام البيانات الخام المؤهلة
هدف 3: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: توفير قاعدة بيانات إحصائية اقتصادية لكافة المستخدمين يتم من خلال هذا الهدف إنتاج ونشر الإحصاءات في المجالات الاقتصادية وهي موجهة للمستخدمين من الباحثين وصناع القرار بالاعتماد على المسوح الميدانية المنفذة وبيانات السجلات الإدارية المتوفرة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وهذه الإحصاءات تكون محددة بتواريخ وساعة محددة لصدورها بناءً على الرزنامة الاحصائية المعدة قبل بداية العام. ميثاق الممارسات للإحصاءات الرسمية الفلسطينية التوصيات الدولية الخاصة بالإحصاءات الاقتصادية مثل نظام الحسابات القومية والتصنيفات والأدلة الاقتصادية الأخرى المتعلقة بالتجارة الخارجية وميزان المدفوعات والأنشطة الصناعية نظام ادارة الجودة الوطني نظام استخدام البيانات الخام المؤهلة	**مُخرج1: 17 تقرير إحصائي** توفير البيانات في مجالات: الحسابات القومية، الصناعة، الخدمات، التجارة الداخلية، الإنشاءات، النقل والاتصالات والمعلومات، الوساطة المالية، الأسعار والأرقام القياسية وغلاء المعيشة، التجارة الخارجية، وميزان المدفوعات، وفق الرزنامة الإحصائية السنوية **مُخرج2: 84 بيان صحفي** توفير البيانات في مجالات: الحسابات القومية، الصناعة، الخدمات، التجارة الداخلية، الإنشاءات، النقل والاتصالات والمعلومات، الوساطة المالية، الأسعار والأرقام القياسية وغلاء المعيشة، التجارة الخارجية، وميزان المدفوعات، وفق الرزنامة الإحصائية السنوية **مُخرج3: 4 بيانات إحصائية مؤهلة للاستخدام العام** توفير ملفات البيانات الإحصائية المؤهلة للاستخدام العام في مجالات: الصناعة، الخدمات، التجارة الداخلية، الإنشاءات، النقل والاتصالات والمعلومات، الوساطة المالية، وفق الرزنامة الإحصائية السنوية **مُخرج4: بيانات خام وتقارير نتائج رئيسية**
هدف 2: توفير قاعدة بيانات إحصائية جغرافية لكافة المستخدمين يتم من خلال هذا الهدف إنتاج ونشر الإحصاءات في المجالات الجغرافية وهي موجهة للمستخدمين من الباحثين وصناع القرار بالاعتماد على المسوح الميدانية المنفذة وبيانات السجلات الإدارية المتوفرة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وهذه الإحصاءات تكون محددة بتواريخ وساعة محددة لصدورها بناءً على الرزنامة الاحصائية المعدة قبل بداية العام. ميثاق الممارسات للإحصاءات الرسمية الفلسطينية والمعايير والتوصيات الدولية الخاصة بالإحصاءات	**مُخرج1: 9 تقارير إحصائية** توفير البيانات في مجالات: الزراعة، السياحة، البيئة، ظروف السكن، والمصادر الطبيعية، وفق الرزنامة الإحصائية السنوية **مُخرج2: 8 بيانات صحفية** توفير البيانات في مجالات: الزراعة، السياحة، البيئة، ظروف السكن، والمصادر الطبيعية، وفق الرزنامة الإحصائية السنوية **مُخرج3: 3 بيانات إحصائية مؤهلة للاستخدام العام** توفير ملفات البيانات الإحصائية المؤهلة للاستخدام العام في مجالات: الزراعة، السياحة، البيئة، وفق الرزنامة الإحصائية السنوية

الجغرافية والبيئية بما في ذلك التصنيفات والأدلة المتعلقة بإحصاءات السياحة والبيئة والزراعة والمياه والمصادر الطبيعية نظام ادارة الجودة الوطني نظام استخدام البيانات الخام المؤهلة	
هدف 3: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: برنامج احصاءات اقتصادية وجغرافية متكامل
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**5536.221**
211	الرواتب والاجور	5,536.221
مصاريف تشغيلية		**1963.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,963.000
مصاريف تحويلية		**603.699**
212	المساهمات الاجتماعية	603.699
المجموع		**8102.920**

5616	**برنامج احصاءات متكامل في المجالات السكانية والاجتماعية والتعدادات**

يهدف البرنامج إلى إنتاج ونشر وتحديث الإحصاءات وتوفيرها للمستخدمين في 11 مجال سكاني واجتماعي تشمل: التعليم والثقافة، الصحة، معايير ومستويات المعيشة، الديمغرافيا، العمل، قضايا النوع الاجتماعي، الطفل، استخدام الوقت، نظام المراقبة الإحصائية، الجريمة والضحية، الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومجتمع المعلومات (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات). وكذلك تنفيذ التجربة القبلية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت .وسيتم من خلال هذا البرنامج انتاج ونشر البيانات الإحصائية المختلفة وهي موجهة للمستخدمين من الباحثين وصناع القرار بالاعتماد على المسوح الميدانية المنفذة وبيانات السجلات الإدارية المتوفرة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى وهذه الإحصاءات تكون محددة بتواريخ وساعة محددة لصدورها بناءً على الرزنامة الاحصائية المعدة قبل بداية العام .بالإضافة الى تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، من خلال تنفيذ التعداد التجريبي، والعد الفعلي للسكان والمساكن والمنشات، وتنفيذ التجربة البعدية، ونشر البيانات الشاملة والتفصيلية على كافة المستويات الجغرافية.

غايات

البيانات الإحصائية في 12 مجال سكاني واجتماعي محدثة ومتاحة للاستخدام لكافة فئات المستخدمين من خلال تنفيذ المسوح الميدانية والسجلات الإدارية للعام الحالي
ميثاق الممارسات للإحصاءات الرسمية الفلسطينية التوصيات الدولية الخاصة بالإحصاءات الرسمية التصنيفات والمعايير والأدلة الخاصة بالإحصاءات الرسمية

هدف

هدف 1: توفير قاعدة بيانات إحصائية سكانية واجتماعية لكافة المستخدمين
يتم من خلال هذا الهدف انتاج ونشر البيانات الإحصائية المختلفة وهي موجهة للمستخدمين من الباحثين وصناع القرار بالاعتماد على المسوح الميدانية المنفذة وبيانات السجلات الإدارية المتوفرة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وهذه الإحصاءات تكون محددة بتواريخ وساعة محددة لصدورها بناءً على الرزنامة الاحصائية المعدة قبل بداية العام
ميثاق الممارسات للإحصاءات الرسمية الفلسطينية التوصيات الدولية الخاصة بالإحصاءات السكانية والاجتماعية التصنيفات والمعايير والأدلة الخاصة بالإحصاءات السكانية والاجتماعية مثل إحصاءات العمل والصحة والتعليم ومعايير المعيشة والنوع الاجتماعي والأمن والعدالة والحكم الرشيد نظام ادارة الجودة الوطني نظام استخدام البيانات الخام المؤهلة

هدف 2: تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017
يتم من خلال هذا الهدف توفير بيانات احصائية حول السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية بالإضافة الى توفير بيانات حول المباني والوحدات السكنية والمنشات وتوزيعها حسب خصائصها وإتاحتها للاستخدام العام
ميثاق الممارسات للإحصاءات الرسمية الفلسطينية التوصيات الدولية والتصنيفات والمعايير والأدلة الخاصة بتنفيذ التعدادات نظام ادارة الجودة الوطني

هدف 3: مالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: توفير قاعدة بيانات إحصائية سكانية واجتماعية لكافة المستخدمين يتم من خلال هذا الهدف انتاج ونشر البيانات الإحصائية المختلفة وهي موجهة للمستخدمين من الباحثين وصناع القرار بالاعتماد على المسوح الميدانية المنفذة وبيانات السجلات الإدارية المتوفرة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وهذه الإحصاءات تكون محددة بتواريخ وساعة محددة لصدورها بناءً على الرزنامة الاحصائية المعدة قبل بداية العام ميثاق الممارسات للإحصاءات الرسمية الفلسطينية التوصيات الدولية الخاصة بالإحصاءات السكانية والاجتماعية التصنيفات والمعايير والأدلة الخاصة بالإحصاءات السكانية والاجتماعية مثل إحصاءات العمل والصحة والتعليم ومعايير المعيشة والنوع الاجتماعي والأمن والعدالة والحكم الرشيد نظام ادارة الجودة الوطني نظام استخدام البيانات الخام المؤهلة	**مُخرج1: 9 تقارير إحصائية** توفير البيانات في مجالات: التعليم والثقافة، الصحة، معايير المعيشة، الديمغرافيا، العمل، قضايا النوع الاجتماعي، الطفل، استخدام الوقت، نظام المراقبة الإحصائية، الجريمة والضحية، الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومجتمع المعلومات وفق الرزنامة الإحصائية السنوية **مُخرج2: 15 بيان صحفي** توفير البيانات في مجالات: التعليم والثقافة، الصحة، معايير المعيشة، الديمغرافيا، العمل، قضايا النوع الاجتماعي، الطفل، استخدام الوقت، نظام المراقبة الإحصائية، الجريمة والضحية، الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومجتمع المعلومات وفق الرزنامة الإحصائية السنوية **مُخرج3: 9 بيانات إحصائية مؤهلة للاستخدام العام** توفير ملفات البيانات الإحصائية المؤهلة للاستخدام العام في مجالات: الصحة، معايير المعيشة، العمل، قضايا النوع الاجتماعي، استخدام الوقت، الجريمة والضحية، ومجتمع المعلومات وفق الرزنامة الإحصائية السنوية **مُخرج4: بيانات خام وتقارير نتائج رئيسية** توفير بيانات خام وتقارير نتائج رئيسية لبيانات المسوح والسجلات الإدارية
هدف 2: تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 يتم من خلال هذا الهدف توفير بيانات احصائية حول السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية بالإضافة الى توفير بيانات حول المباني والوحدات السكنية والمنشات وتوزيعها حسب خصائصها وإتاحتها للاستخدام العام ميثاق الممارسات للإحصاءات الرسمية الفلسطينية التوصيات الدولية والتصنيفات والمعايير والأدلة الخاصة بتنفيذ التعدادات نظام ادارة الجودة الوطني	**مُخرج1: جمع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت** جمع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت من الميدان **مُخرج2: جمع بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت**
هدف 3: مالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجتة**

برنامج: برنامج احصاءات متكامل في المجالات السكانية والاجتماعية والتعدادات
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**4512.927**
211	الرواتب والاجور	4,512.927
مصاريف تشغيلية		**2371.500**
22	استخدامات السلع والخدمات	2,371.500
مصاريف تحويلية		**503.076**
212	المساهمات الاجتماعية	503.076
المجموع		**7387.503**

5617	**البرنامج الإداري**
يهدف البرنامج الى ادارة عمل الجهاز وفق الاجراءات والأنظمة المتبعة بما يشمل تنفيذ اجراءات اعداد الخطط وموازنات البرامج متوسطة المدى	
غايات	
أنظمة ادارة فعالة وذات شفافية ومساءلة وحديثة تعمل مع نهاية العام الحالي قانون اللوازم العامة الفلسطيني نظام ادارة الجودة الخاص بالجهاز النظام المالي انظمة وإجراءات العمل في الجهاز	

هدف
هدف 1: ادارة عمل الجهاز ليعمل وفق الاجراءات والأنظمة المتبعة بما يشمل تنفيذ اجراءات اعداد الخطط وموازنات البرامج متوسطة المدى تقديم خدمات الدعم والمساندة من قبل الإدارة العليا ودوائر الخدمات المساندة (الشؤون الادارية والمالية والعلاقات الدولية) والتي تقدم خدماتها لكافة البرامج ادارة عمل الجهاز ليعمل وفق الاجراءات والأنظمة المتبعة بما يشمل تنفيذ اجراءات اعداد الخطط وموازنات البرامج متوسطة المدى قانون اللوازم العامة الفلسطيني نظام ادارة الجودة الخاص بالجهاز النظام المالي انظمة وإجراءات العمل في الجهاز
هدف 2: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة عمل الجهاز ليعمل وفق الاجراءات والأنظمة المتبعة بما يشمل تنفيذ اجراءات اعداد الخطط وموازنات البرامج متوسطة المدى تقديم خدمات الدعم والمساندة من قبل الإدارة العليا ودوائر الخدمات المساندة (الشؤون الادارية والمالية والعلاقات الدولية) والتي تقدم خدماتها لكافة البرامج ادارة عمل الجهاز ليعمل وفق الاجراءات والأنظمة المتبعة بما يشمل تنفيذ اجراءات اعداد الخطط وموازنات البرامج متوسطة المدى قانون اللوازم العامة الفلسطيني نظام ادارة الجودة الخاص بالجهاز النظام المالي انظمة وإجراءات العمل في الجهاز	**مُخرج1: انظمة وإجراءات ادارية متطورة** إعداد وتطبيق الأنظمة والإجراءات الإدارية اللازمة لتحسين جودة العمل **مُخرج2: خدمة فريق الادارة العليا تم تقديمها لبرامج المؤسسة** تقديم الخدمات واللوجستيات من قبل الإدارة العليا والشؤون الإدارية لتسهيل عمل تنفيذ البرنامج الإحصائي للمؤسسة **مُخرج3: بيئة عمل مناسبة لإنتاج ونشر الاحصاءات الرسمية**
هدف 2: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجتة**

برنامج: البرنامج الإداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	**الاسم**	**موازنة 2017**
رواتب وأجور		**3150.852**
211	الرواتب والاجور	3,150.852
مصاريف تشغيلية		**745.500**
22	استخدامات السلع والخدمات	745.500
مصاريف تحويلية		**343.225**
212	المساهمات الاجتماعية	343.225
مصاريف رأسمالية		**120.000**
31	الاصول غير المالية	120.000
المجموع		**4359.577**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
103	وكيل مساعد	0	3	3
104	مدير عام وزارة	2	3	3
105	مدير عام	5	4	11
106	مدير A	14	10	6
107	مدير B	18	28	33
108	مدير C	23	12	4
109	الدرجة الوظيفية 1	4	5	9
110	الدرجة الوظيفية 2	34	42	51
111	الدرجة الوظيفية 3	65	70	61
112	الدرجة الوظيفية 4	54	39	44
113	الدرجة الوظيفية 5	34	33	41
114	الدرجة الوظيفية 6	2	6	11
115	الدرجة الوظيفية 7	11	12	13
116	الدرجة الوظيفية 8	5	2	1
117	الدرجة الوظيفية 9	4	4	3
118	الدرجة الوظيفية 10	0	0	5
	المجموع	**276**	**274**	**300**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		56	وزارة / مؤسسة	الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 5617	برنامج 5616	برنامج 5615	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	3,150.852	4,512.927	5,536.221	13,200.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية		31.000	30.000	61.000
		222	النفقات التشغيلية	160.686			160.686
		223	إيجارات	59.500	59.000	59.000	177.500
		224	أخرى (تشغيلية)		1,593.047	1,007.767	2,600.814
		225	بدل تنقل	506.314	660.453	833.233	2,000.000
		226	مكافآت للموظفين	19.000	28.000	33.000	80.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	343.225	503.076	603.699	1,450.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	45.000			45.000
		312	مخزون	75.000			75.000
			المجموع	**4,359.577**	**7,387.503**	**8,102.920**	**19,850.000**
أسماء البرامج		5617	البرنامج الإداري				
		5616	برنامج احصاءات متكامل في المجالات السكانية والاجتماعية والتعدادات				
		5615	برنامج احصاءات اقتصادية وجغرافية متكامل				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
5615	**برنامج احصاءات اقتصادية وجغرافية متكامل**			
	رواتب وأجور	5,372.311	5,421.000	5,536.221
	مصاريف تشغيلية	2,345.301	2,313.000	1,963.000
	مصاريف تحويلية	594.701	589.000	603.699
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			8,102.920
5616	**برنامج احصاءات متكامل في المجالات السكانية والاجتماعية والتعدادات**			
	رواتب وأجور	4,708.141	4,483.000	4,512.927
	مصاريف تشغيلية	1,688.591	2,021.500	2,371.500
	مصاريف تحويلية	521.101	486.000	503.076
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			7,387.503
5617	**البرنامج الإداري**			
	رواتب وأجور	3,019.551	3,339.000	3,150.852
	مصاريف تشغيلية	716.111	768.500	745.500
	مصاريف تحويلية	334.201	362.000	343.225
	مصاريف رأسمالية	160.000	115.000	120.000
	المجموع			4,359.577

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
			الإنفاق			الإنفاق		
الرقم	الاسم	موازنة	صرف	التزام	موازنة	صرف	التزام	موازنة
56	**الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني**							
	رواتب وأجور	13,100.003	12,621.323		13,243.000	12,783.932		13,200.000
	مصاريف تشغيلية	4,750.003	4,515.602		5,103.000	4,628.240		5,080.000
	مصاريف تحويلية	1,450.003	1,369.193		1,437.000	1,399.387		1,450.000
	مصاريف رأسمالية	160.000			115.000	25.668		120.000
	المجموع		18,506.118			18,837.227		19,850.000

58 سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية

رسالة الوزارة/المؤسسة
بناء نظام طاقة وطني متكامل وذو ديمومه وقادر على تأمين الطاقة من مصادرها المتعددة بحيث تكون مؤمنة وكافية لسد احتياجات المواطن الفلسطيني والتنمية الشاملة المستدامة، مع استغلال كافة مصادرالطاقة المتوفرة محليا وخاصة مصادر الطاقة النظيفة بحيث تكون هذه الطاقه ذات كفاءة وجودة وموثوقية عالية تحقق المواصفات العالمية وتحقق متطلبات الجودة اللازمة للتطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وتكون الوسائل المستخدمة في تأمين وتزويد احتياجات الطاقة ذات تقنية عالية وتحقق المعايير البيئية.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
5812	**ابحاث وتطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة**	يقوم هذا البرنامج على إجراء الدراسات والأبحاث وتطوير المشاريع التجريبية والريادية، وتطوير وسائل وإرشادات وحوافز، وبناء القدرات ونشر التوعية لتنمية استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة. ينفذ البرنامج من خلال المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة وبالتنسيق مع سلطة الطاقة الفلسطينية والتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة من القطاع العام والخاص. يستهدف البرنامج العاملين في مجال الطاقة ويشمل صانعي السياسة والمستثمرين والباحثين، اضافة الى الجمهور المستفيد من خدمة الطاقة.
5813	**ادارة مصادر الطاقة التقليدية**	بناء نظام وطني لإنتاج الطاقة التقليدية لتلبية الاحتياجات وتنويع مصادر الطاقة وبناء وتطوير نظامي النقل والتوزيع وبناء محطات التحويل اللازمة
5814	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبنية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.

5812	**ابحاث وتطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة**
يقوم هذا البرنامج على إجراء الدراسات والأبحاث وتطوير المشاريع التجريبية والريادية، وتطوير وسائل وإرشادات وحوافز، وبناء القدرات ونشر التوعية لتنمية استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة. ينفذ البرنامج من خلال المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة وبالتنسيق مع سلطة الطاقة الفلسطينية والتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة من القطاع العام والخاص. يستهدف البرنامج العاملين في مجال الطاقة ويشمل صانعي السياسة والمستثمرين والباحثين، اضافة الى الجمهور المستفيد من خدمة الطاقة.	
غايات	
.1توفير 5% من مجمل الطلب على الطاقة الكهربائية في القطاعات المختلفة بحلول العام 2020 أو ما يعادل 384 جيجاواط ساعة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع ترشيد استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة .2 .زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مجموع الطاقة الكلي بما يعادل 25% بحلول العام 2020، وذلك من خلال تركيب وتشغيل محطات الطاقة المتجددة بقدرة انتاجية اجمالية تصل الى 130 MW لتشكل حوالي 10% من الطاقة الكهربائية المنتجة محلياً بحلول 2020. .1تحقيق الهدف الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بما لا يقل عن 5% من مجمل الطلب على الطاقة الكهربائية في القطاعات المختلفة بحلول العام 2020 .2 .تحقيق المزيج الطاقي الأنسب والأقل تكلفة والأنظف بيئياً بما يضمن مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بما لا يقل عن 25% في مجموع الطاقة الكلي بحلول 2020.	

هدف
هدف 1: 1 .توفير خدمة الكهرباء في المناطق النائية والمعزولة وتحسين الظروف المعيشية فيها باستغلال مصادر الطاقة المتجددة ووزيادة النسبة الى 99.6% من السكان يتوفر لهم خدمة الكهرباء.

هي الاهداف التفصيلية قصيرة المدى التي تتضمنها الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة والخطة العامة لتحسين كفاءة الطاقة. يتطلب تحقيق هذه الاهداف تنفيذ مجموعة من المشاريع والنشاطات والاجراءات التي تحسن من خدمة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتشجع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتمكن من خفض الطلب على الطاقة وخفض كميات الطاقة المستوردة دون المساس بمستوى الجودة 1.كل مناطق فلسطين مزودة بالتيار الكهربائي وبنسبة تصل الى 100% من السكان يتوفر لهم خدمة الكهرباء
هدف 2: 2 .توفير مصدر طاقة آمن ونظيف واقتصادي للمدارس والمؤسسات الحكومية والخدمات وباقي المشتركين من القطاعات المختلفة من خلال مبادرة الطاقة الشمسية وانظمة صافي القياس للمصادر المتجددة، وبقدرة انتاجية تصل الى 25 ميجاواط هي الاهداف التفصيلية قصيرة المدى التي تتضمنها الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة والخطة العامة لتحسين كفاءة الطاقة. يتطلب تحقيق هذه الاهداف تنفيذ مجموعة من المشاريع والنشاطات والاجراءات التي تحسن من خدمة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتشجع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتمكن من خفض الطلب على الطاقة وخفض كميات الطاقة المستوردة دون المساس بمستوى الجودة 2.جميع المدارس والمؤسسات الحكومية والخدمات ونسبة من القطاع الخاص مربوط بانظمة الطاقة المتجددة
هدف 3: تحسين كفاءة الطاقة المستهلكة (الكهربائية والوقود) لدى المؤسسات هي الاهداف التفصيلية قصيرة المدى التي تتضمنها الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة والخطة العامة لتحسين كفاءة الطاقة. يتطلب تحقيق هذه الاهداف تنفيذ مجموعة من المشاريع والنشاطات والاجراءات التي تحسن من خدمة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتشجع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتمكن من خفض الطلب على الطاقة وخفض كميات الطاقة المستوردة دون المساس بمستوى الجودة. 3.جميع المؤسسات الحكومية والخدمات ونسبة من القطاع الخاص تطبق معايير الترشيد في استهلاك الطاقة ما يمكن من تخفيض 30% على الاقل من استهلاكها
هدف 4: 4 .بناء وتعزيز القدرات ورفع مستوى الوعي بتطبيقات الطاقة المتجددة واساليب توفير الطاقة، وغرس مفهوم الترشيد لدى أفراد المجتمع هي الاهداف التفصيلية قصيرة المدى التي تتضمنها الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة والخطة العامة لتحسين كفاءة الطاقة. يتطلب تحقيق هذه الاهداف تنفيذ مجموعة من المشاريع والنشاطات والاجراءات التي تحسن من خدمة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتشجع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتمكن من خفض الطلب على الطاقة وخفض كميات الطاقة المستوردة دون المساس بمستوى الجودة. 5.مهارات وثقافة وممارسة كافية لدى الجمهور بتقنيات وتطبيقات الطاقة المتجددة وأساليب توفير الطاقة
هدف 5: بناء القدرات ورفع مستوى الوعي في مجال كفاءة الطاقة هي الاهداف التفصيلية قصيرة المدى التي تتضمنها الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة والخطة العامة لتحسين كفاءة الطاقة. يتطلب تحقيق هذه الاهداف تنفيذ مجموعة من المشاريع والنشاطات والاجراءات التي تحسن من خدمة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتشجع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتمكن من خفض الطلب على الطاقة وخفض كميات الطاقة المستوردة دون المساس بمستوى الجودة.
هدف 6: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: 1 .توفير خدمة الكهرباء في المناطق النائية والمعزولة وتحسين الظروف المعيشية فيها باستغلال مصادر الطاقة المتجددة ووزيادة النسبة الى 99.6% من السكان يتوفر لهم خدمة الكهرباء. هي الاهداف التفصيلية قصيرة المدى التي تتضمنها الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة والخطة العامة لتحسين كفاءة الطاقة. يتطلب تحقيق هذه الاهداف تنفيذ مجموعة من المشاريع والنشاطات والاجراءات التي تحسن من خدمة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتشجع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتمكن من خفض الطلب على الطاقة وخفض كميات الطاقة المستوردة دون المساس بمستوى الجودة	

.1كل مناطق فلسطين مزودة بالتيار الكهربائي وبنسبة تصل الى 100% من السكان يتوفر لهم خدمة الكهرباء	
هدف 2: 2 .توفير مصدر طاقة آمن ونظيف واقتصادي للمدارس والمؤسسات الحكومية والخدمات وباقي المشتركين من القطاعات المختلفة من خلال مبادرة الطاقة الشمسية وانظمة صافي القياس للمصادر المتجددة، وبقدرة انتاجية تصل الى 25 ميجاواط هي الاهداف التفصيلية قصيرة المدى التي تتضمنها الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة والخطة العامة لتحسين كفاءة الطاقة. يتطلب تحقيق هذه الاهداف تنفيذ مجموعة من المشاريع والنشاطات والاجراءات التي تحسن من خدمة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتشجع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتمكن من خفض الطلب على الطاقة وخفض كميات الطاقة المستوردة دون المساس بمستوى الجودة .2جميع المدارس والمؤسسات الحكومية والخدمات ونسبة من القطاع الخاص مربوط بانظمة الطاقة المتجددة	**مُخرج1: كهربة وربط 15 مدارس حكومية بأنظمة الخلايا الشمسية** **مُخرج2: نظام كهروضوئي على مبنى المقاطعه بقدرة 70 كيلو واط** **مُخرج3: كهربة وربط 5 وزارات ومبنى حكومي بانظمة الخلايا** **مُخرج4: نظام كهروضوئي على مبنى مجلس الوزراء** سوف يتم تركيب نظام خلايا شمسية على سطح مبنى مجلس الوزراء او مواقف السيارات من اجل نشر هذه التكنولوجيا **مُخرج5: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة الشمسية** من خلال هذا المشروع يتم تحفيز السوق المحلي وانعاش الاقتصاد وتشغيل العماله الفلسطينية **مُخرج6: مشاريع ومحطات تجريبية للطاقة المتجددة** تركيب وتنفيذ عدد من المشاريع التجريبية من مصادر الطاقة المتجددة المختلفة **مُخرج7: توفير 150 الف دولار سنويا من نفقات الحكومه** في حين انفقت الحكومه 500 الف دولار لتغطية نصف ثمن النظام الكهربائي ل 500 اسره فان ذلك سيؤدي الى خفض ما قيمته 150 الف دولار سنويا من النفقات الحكومية **مُخرج8: نشر التكنولوجيا وخلق التنافس في السوق المحلي** انتشار التكنولوجيا بشكل واسع يؤدي الى خلق روح النافس بين الشركات المنفذه وعليه يتم خفض الأسعار وتوسيع المبادرات **مُخرج9: تركيب 270 كيلو واط خلايا شمسية 9 مواقع في فلسطين** **مُخرج10: تزويد 500-1000 منزل بخلايا شمسية بقدرة 1 كيلو واط**
هدف 3: تحسين كفاءة الطاقة المستهلكة (الكهربائية والوقود) لدى المؤسسات هي الاهداف التفصيلية قصيرة المدى التي تتضمنها الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة والخطة العامة لتحسين كفاءة الطاقة. يتطلب تحقيق هذه الاهداف تنفيذ مجموعة من المشاريع والنشاطات والاجراءات التي تحسن من خدمة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتشجع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتمكن من خفض الطلب على الطاقة وخفض كميات الطاقة المستوردة دون المساس بمستوى الجودة. .3جميع المؤسسات الحكومية والخدمات ونسبة	**مُخرج1: توفير 18% من فاتورة كهرباء سلطة الطاقة** من خلال هذا البرنامج سوف يتم تخفيض استهلاك الكهرباء في مبنى سلطة الطاقة بمقدار 18% **مُخرج2: تدقيق طاقي على 60 شركة ومؤسسة** **مُخرج3: القرض الحسن ل 10 شركات ومؤسسات خاصة** **مُخرج4: الصندوق الدوار لتقليل فواتير الطاقة ل 17 مؤسسة**

من القطاع الخاص تطبق معايير الترشيد في استهلاك الطاقة ما يمكن من تخفيض 30% على الاقل من استهلاكها	**مُخرج5: تغيير مهارات وسلوكيات المواطنين اتجاه كفاءة الطاقة**
هدف 4: 4 .بناء وتعزيز القدرات ورفع مستوى الوعي بتطبيقات الطاقة المتجددة واساليب توفير الطاقة، وغرس مفهوم الترشيد لدى أفراد المجتمع هي الاهداف التفصيلية قصيرة المدى التي تتضمنها الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة والخطة العامة لتحسين كفاءة الطاقة. يتطلب تحقيق هذه الاهداف تنفيذ مجموعة من المشاريع والنشاطات والاجراءات التي تحسن من خدمة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتشجع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتمكن من خفض الطلب على الطاقة وخفض كميات الطاقة المستوردة دون المساس بمستوى الجودة. .5مهارات وثقافة وممارسة كافية لدى الجمهور بتقنيات وتطبيقات الطاقة المتجددة وأساليب توفير الطاقة	**مُخرج1: تدريب عشرة خبراء عاملين في مجال الطاقة** تدريب ورفع قدرة العاملين في مجال الطاقة المتجددة في مجال التركيب والصيانه والجودة **مُخرج2: انجاز 50حملة توعية في مجال الطاقة المتجددة** القيام بحملات توعية ضمن فئات المجتمع المختلفة من اجل نشر المعرفة في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة والمساعدة في انتشارها
هدف 5: بناء القدرات ورفع مستوى الوعي في مجال كفاءة الطاقة هي الاهداف التفصيلية قصيرة المدى التي تتضمنها الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة والخطة العامة لتحسين كفاءة الطاقة. يتطلب تحقيق هذه الاهداف تنفيذ مجموعة من المشاريع والنشاطات والاجراءات التي تحسن من خدمة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتشجع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتمكن من خفض الطلب على الطاقة وخفض كميات الطاقة المستوردة دون المساس بمستوى الجودة.	**مُخرج1: مهارات وسلوكيات واعتماد الأطر التشريعية والقوانين** سوف يتم عمل دورات توعية وتدريب في جميع القطاعات والمؤسسات من اجل نشر التوعية في مجال اجراءات كفاءة الطاقة والحد من هدر الطاقة
هدف 6: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجتة**

برنامج: ابحاث وتطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**750.958**
211	الرواتب والاجور	750.958
مصاريف تشغيلية		**400.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	400.000
مصاريف تحويلية		**76.803**
212	المساهمات الاجتماعية	76.803
مصاريف رأسمالية		**40.000**
31	الاصول غير المالية	40.000
المجموع		**1267.761**

5813	ادارة مصادر الطاقة التقليدية
بناء نظام وطني لإنتاج الطاقة التقليدية لتلبية الاحتياجات وتنويع مصادر الطاقة وبناء وتطوير نظامي النقل والتوزيع وبناء محطات التحويل اللازمة	
غايات	
إنشاء نظام كفؤ وشامل يخضع للتشريعات وذو هيكلية وقدرات تفي بالمعايير الدولية مما يجعل توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها ممكنة بشكل يلبي احتياجات المواطنين وذلك بحلول العام 2020	

هدف
هدف 1: توليد الطاقة الكهربائية بناء قدرة انتاج كهربائي وطنية تسهم في زيادة امن الطاقة ومشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية من خلال المساهمة في انشاء محطات توليد تعمل بالغاز الطبيعي في الضفة الغربية وزيادة القدرة الإنتاجية لمحطة توليد كهرباء غزة وايصال الغاز الطبيعي اليها بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في شمال الضفة بقدرة 200 ميغا واط وجنوب الضفة بقدرة 100 ميغا واط تعمل على الغاز الطبيعي وتوسعة محطة توليد غزة ورفع قدرتها من 140 الى 280 ميغا واط مما يعني توليد ما نسبته 18% في نهاية العام 2015 من القدرة المخطط انتاجها محليا حتى العام 2020 انسجاما مع الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة
هدف 2: تطوير نظام النقل بناء وتطوير نظام نقل الطاقة الكهربائية وانشاء وتفعيل شركة النقل الوطنية وبناء محطات تحويل وانشاء المركز الوطني للتحكم لمراقبة نظام النقل والتوزيع / رام الله •تطوير وبناء نظام النقل الكهربائي المحلي وخطوط الربط الكهربائي مع الدول المجاورة ويتضمن بناء 95% من محطات التحويل الاربعة بجهد 161 kv/33kvوبقدرة 530 كيلو فولط في الضفة الغربية كمرحلة اولى مما يؤدي الى تجميع أكثر من 230 نقطة ربط مبعثرة في الضفة في عدة نقاط تزود محطات التحويل على الضغط العالي كما ويشمل انشاء مشروع المركز الوطني للتحكم والحماية لنظام التزويد الكهربائي • إنشاء وتفعيل شركة النقل الوطنية للكهرباء • انجاز المرحلة الثانية من تأسيس وتفعيل الشركة وتشمل تعيين 20 موظف اداري وتدريب الموظفين الجدد • .اعادة تأهيل المحطة الشمالية 161 كيلو فولط • الربط الإقليمي مع الأردن، مصر، إسرائيل
هدف 3: تطوير نظام التوزيع استكمال انشاء شركة كهرباء الشمال وشركة كهرباء الجنوب وبناء خطوط جهد متوسط أرضية وشبكات هوائية وتوقيع عقود توريد مواد التوزيع الكهربائية اللازمة لإنشاء خطوط الجهد المتوسط في شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية وغزة •استكمال انشاء شركة كهرباء الشمال وشركة كهرباء الجنوب وانضمام الهيئات المحلية في جنوب الضفة لشركة الجنوب • تطوير شبكات التوزيع الكهربائية واعادة تأهيلها وترشيد الاستهلاك بهدف ايصال التيار الكهربائي الى المستهلك بالجودة والمواصفات المناسبة وتقليل الفاقد الفني في الشبكات وذلك من خلال تنفيذ مشاريع تتعلق بإعادة تأهيل شبكات التوزيع القائمة وبناء نظام توزيع على الضغط المتوسط يتوافق وخطة بناء محطات التحويل الجديدة • .انجاز 60 % من تأهيل وتطوير منظومة التوزيع في وسط الضفة الغربية • انجاز 70 % من تأهيل وتطوير منظومة التوزيع في شمال وجنوب الضفة الغربية
هدف 4: تطوير نظام التوزيع الكهربائي
هدف 5: إعداد وإقرار الهيكلية الموحدة لقطاع الطاقة إنشاء هيكل تنظيمي يضم 3 مكونات لقطاع الطاقة (الكهرباء والغاز ومشتقات البترول(•اعداد هيكل تنظيمي موحد لقطاع الطاقة يضم قطاع الطاقة بعناصره الثلاثة الكهرباء والغاز ومشتقات البترول لزيادة الكفاءة الاقتصادية لقطاع الطاقة • رفع كفاءة العاملين في القطاع بنسبة لا تقل عن 40 • %انهاء ظاهرة صافي الإقراض بنسبة 50 % •انشاء قاعدة بيانات من المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة لإمكانية الاستفادة منها من مصادر الطاقة بنسبة 50.%
هدف 6: اعادة هيكلة قطاع الغاز والبترول إنشاء نظام كفؤ وشامل يخضع للتشريعات وذو هيكلية وقدرات تفي بالمعايير الدولية مما يجعل توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها ممكنة بشكل يلبي احتياجات المواطنين وذلك بحلول العام 2020 تأسيس الشركة الوطنية لادارة مصادر الغاز والبترول تأسيس الشركة الوطنية للاستكشاف والتنقيب عن مشتقات الغاز والبترول
هدف 7: اعادة هيكلة قطاع الغاز والبترول انشاء البناء المؤسسي لقطاع الغاز والبترول وتوحيده تحت ادارة سلطة الطاقه وبناء نظام نقل الغاز وانشاء القانون الموحد للطاقه بحيث يشمل قانون الغاز والبترولا انشاء الشركة الوطنية لادارة مصادر الغاز والبترول انشاء الشركة الوطنية للاستكشاف والتنقيب عن مشتقات الغاز والبترول انشاء قانون الطاقه الموحد بحيث يشمل قطاع الغاز والبترول

هدف 8: زيادة الكفاءة الاقتصادية لقطاع الطاقه بناء منظومة التقل لقطاع الغاز وزيادة كفاءة العاملين في قطاع الطاقه و زيادة نسبة التحصيلات عن مبيعات الطاقة من خلال تركيب عدادات الدفع المسبق بناء شبكة نقل الغاز الى محطة توليد كهرباء غزة زيادة نسبة عدادات الدفع المسبق لتشمل 90% من المشتركين زيادة كفاءة العاملين في قطاع الطاقه بنسبة 60%
هدف 9: زيادة الكفاءة الاقتصادية لقطاع الطاقه بناء منظومة التقل لقطاع الغاز وزيادة كفاءة العاملين في قطاع الطاقه و زيادة نسبة التحصيلات عن مبيعات الطاقة من خلال تركيب عدادات الدفع المسبق بناء شبكة نقل الغاز الى محطة توليد كهرباء غزة زيادة نسبة عدادات الدفع المسبق لتشمل 90% من المشتركين زيادة كفاءة العاملين في قطاع الطاقه بنسبة 60%
هدف 10: اعادة هيكلة قطاع الغاز والبترول اجاد الاطار القانوني والبناء المؤسساتي اللازم لادارة وتفعيل قطاع الغاز والبترول لاستغلال المصادر الطبيعية من الغاز والبترول انشاء وتفعيل شركة الاستكشاف والتنقيب عن الغاز والبترول انشاء الشركة الوطنية لادارة مشتقات الغاز والبترول بناء شبكات النقل للغاز الطبعي بناء خزانات الوقود الاحتياطي الاستراتيجي
هدف 11: رفع الكفاءة الاقتصادية لقطاع الطاقة استكمال تفعيل المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة رفع كفاءة العاملين في القطاع زيادة نسبة التحصيلات عن مبيعات الكهرباء ايصال الغاز الطبيعي لمحطة توليد كهرباء غزة بناء خط ايصال الغاز الطبيعي لمحطة كهرباء غزة بطول 17كم رفع قدار العاملين في القطاع من خلال التدريب بنسبة 60 % رفع نسبة التحصيلات عن مبيعات الكهرباء بنسبة 50% من خلال مشاريع عدادات الدفع المسبق
هدف 12: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: توليد الطاقة الكهربائية بناء قدرة انتاج كهربائي وطنية تسهم في زيادة امن الطاقة ومشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية من خلال المساهمة في انشاء محطات توليد تعمل بالغاز الطبيعي في الضفة الغربية وزيادة القدرة الإنتاجية لمحطة توليد كهرباء غزة وايصال الغاز الطبيعي اليها بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في شمال الضفة بقدرة 200 ميغا واط وجنوب الضفة بقدرة 100 ميغا واط تعمل على الغاز الطبيعي وتوسعة محطة توليد غزة ورفع قدرتها من 140 الى 280 ميغا واط مما يعني توليد ما نسبته 18% في نهاية العام 2015 من القدرة المخطط انتاجها محليا حتى العام 2020 انسجاما مع الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة	**مُخرج1: توسعة محطة توليد غزة** **مُخرج2: بناء محطة بقدرة 200 ميغا واط في جنين** **مُخرج3: دراسة بناء محطة الخليل** **مُخرج4: توسعة محطة توليد غزة بقدرة 140 ميغا واط** **مُخرج5: تقليل نسبة الفاقد في الشبكات بنسبة 30%** **مُخرج6: ازالة الخطر عن التجمعات السكنية بنسبة 70%** **مُخرج7: شراء 10 مولدات كهربائية بقدرة 200 كيلو واط** **مُخرج8: شبكات ضغط متوسط بطول 320كم** **مُخرج9: محطة خلايا شمسية بمساحة 720 دونم**

	مُخرج10: طاقة كهربائية مولده من الخلايا الشمسية **مُخرج11: مبنى لاجهزة التحكم ومكاتب ادارة المشروع بمساحة 600** مبنى لاجهزة التحكم ومكاتب ادارة المشروع بمساحة 600 متر مكعب **مُخرج12: خفض نسبة الفاقد بنسبة 12%** **مُخرج13: دراسة لبناء محطة بقدرة 100 ميغا واط في الخليل** اعداد الدراسة الفنية لبناء محطة بقدرة 100 ميغا واط في الخليل
هدف 2: تطوير نظام النقل بناء وتطوير نظام نقل الطاقة الكهربائية وانشاء وتفعيل شركة النقل الوطنية وبناء محطات تحويل وانشاء المركز الوطني للتحكم لمراقبة نظام النقل والتوزيع / رام الله •تطوير وبناء نظام النقل الكهربائي المحلي وخطوط الربط الكهربائي مع الدول المجاورة ويتضمن بناء 95% من محطات التحويل الاربعة بجهد 161 kv/33kvوبقدرة 530 كيلو فولط في الضفة الغربية كمرحلة اولى مما يؤدي الى تجميع أكثر من 230 نقطة ربط مبعثرة في الضفة في عدة نقاط تزود محطات التحويل على الضغط العالي كما ويشمل انشاء مشروع المركز الوطني للتحكم والحماية لنظام التزويد الكهربائي • إنشاء وتفعيل شركة النقل الوطنية للكهرباء • انجاز المرحلة الثانية من تأسيس وتفعيل الشركة وتشمل تعيين 20 موظف اداري وتدريب الموظفين الجدد . •اعادة تأهيل المحطة الشمالية 161 كيلو فولط • الربط الإقليمي مع الأردن، مصر، إسرائيل	**مُخرج1: انجاز محطة تحويل ترقوميا بقدرة 90 ميغا واط** **مُخرج2: انجاز محطة تحويل جنين بقدرة 135 ميغا واط** **مُخرج3: انجاز 70%محطة تحويل نابلس بقدرة 135 ميغا واط** **مُخرج4: انجاز 85% من محطة تحويل رام الله** **مُخرج5: إنشاء وتفعيل شركة النقل الوطنية للكهرباء** **مُخرج6: انجاز محطة تحويل طولكرم بقدرة 135 ميغا واط** **مُخرج7: تعيين 20 موظف اداري في شركة النقل** **مُخرج8: مصاريف ادارية خاصة بتنقلات طواقم الاشراف والمتابعه** **مُخرج9: ابعاد مخاطر الشبكات عن البيوت بنسبة 70%** **مُخرج10: بناء مستودع لتخرين مواد المشاريع الخاصه للوزارة** **مُخرج11: مصاريف ادارية خاصة بتنقلات طواقم الاشراف والمتابعه** **مُخرج12: اجور ورواتب طاقم الاشراف** اجور ورواتب طاقم الاشراف لمشروع خط غاز طبيعي لمحطه توليد غزة **مُخرج13: دعم بدل سعر تعرفة لشركات التوزيع**

هدف 3: تطوير نظام التوزيع استكمال انشاء شركة كهرباء الشمال وشركة كهرباء الجنوب وبناء خطوط جهد متوسط أرضية وشبكات هوائية وتوقيع عقود توريد مواد التوزيع الكهربائية اللازمة لإنشاء خطوط الجهد المتوسط في شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية وغزة •استكمال انشاء شركة كهرباء الشمال وشركة كهرباء الجنوب وانضمام الهيئات المحلية في جنوب الضفة لشركة الجنوب • تطوير شبكات التوزيع الكهربائية واعادة تأهيلها وترشيد الاستهلاك بهدف ايصال التيار الكهربائي الى المستهلك بالجودة والمواصفات المناسبة وتقليل الفاقد الفني في الشبكات وذلك من خلال تنفيذ مشاريع تتعلق بإعادة تأهيل شبكات التوزيع القائمة وبناء نظام توزيع على الضغط المتوسط يتوافق وخطة بناء محطات التحويل الجديدة • .انجاز 60 % من تأهيل وتطوير منظومة التوزيع في وسط الضفة الغربية • انجاز 70 % من تأهيل وتطوير منظومة التوزيع في شمال وجنوب الضفة الغربية	**مُخرج1: بناء خطوط جهد متوسط في غزة** **مُخرج2: تركيب شبكات كهربائية بنسبة 60%** **مُخرج3: تقليل الفاقد الفني بنسبة 5-7%** **مُخرج4: نقل اقسام الكهرباء من البلديات الى شركات التوزيع** **مُخرج5: تغطية مصاريف تشغيلية وراسمالية**
هدف 4: تطوير نظام التوزيع الكهربائي	
هدف 5: إعداد وإقرار الهيكلية الموحدة لقطاع الطاقة إنشاء هيكل تنظيمي يضم 3 مكونات لقطاع الطاقة (الكهرباء والغاز ومشتقات البترول) •اعداد هيكل تنظيمي موحد لقطاع الطاقة يضم قطاع الطاقة بعناصره الثلاثة الكهرباء والغاز ومشتقات البترول لزيادة الكفاءة الاقتصادية لقطاع الطاقة • رفع كفاءة العاملين في القطاع بنسبة لا تقل عن 40 • %انهاء ظاهرة صافي الإقراض بنسبة 50 • %انشاء قاعدة بيانات من المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة لإمكانية الاستفادة منها من مصادر الطاقة بنسبة 50.%	**مُخرج1: رفع كفاءة العاملين في القطاع بنسبة لا تقل عن 40%**
هدف 6: اعادة هيكلة قطاع الغاز والبترول إنشاء نظام كفؤ وشامل يخضع للتشريعات وذو هيكلية وقدرات تفي بالمعايير الدولية مما يجعل توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها ممكنة بشكل يلبي احتياجات المواطنين وذلك بحلول العام 2020 تأسيس الشركة الوطنية لادارة مصادر الغاز والبترول تأسيس الشركة الوطنية للاستكشاف والتنقيب عن مشتقات الغاز والبترول	**مُخرج1: هيكل تنظيمي موحد ومتطور لقطاع الطاقه**
هدف 7: اعادة هيكلة قطاع الغاز والبترول انشاء البناء المؤسسي لقطاع الغاز والبترول وتوحيده تحت ادارة سلطة الطاقه وبناء نظام نقل الغاز وانشاء القانون الموحد للطاقه بحيث يشمل قانون الغاز والبترولا انشاء الشركة الوطنية لادارة مصادر الغاز والبترول انشاء الشركة الوطنية للاستكشاف والتنقيب عن مشتقات الغاز والبترول انشاء قانون الطاقه الموحد بحيث يشمل قطاع الغاز والبترول	**مُخرج1: تشغيل نظام نقل مشتقات الغاز والبترول** شركة وطنية قادرة على بناء وتشغيل نظام نقل مشتقات الغاز والبترول وشراؤها من مصادرها وبتوفيرها للسوق المحلي

هدف 8: زيادة الكفاءة الاقتصادية لقطاع الطاقه بناء منظومة التقل لقطاع الغاز وزيادة كفاءة العاملين في قطاع الطاقه و زيادة نسبة التحصيلات عن مبيعات الطاقة من خلال تركيب عدادات الدفع المسبق بناء شبكة نقل الغاز الى محطة توليد كهرباء غزة زيادة نسبة عدادات الدفع المسبق لتشمل 90% من المشتركين زيادة كفاءة العاملين في قطاع الطاقه بنسبة 60%	
هدف 9: زيادة الكفاءة الاقتصادية لقطاع الطاقه بناء منظومة التقل لقطاع الغاز وزيادة كفاءة العاملين في قطاع الطاقه و زيادة نسبة التحصيلات عن مبيعات الطاقة من خلال تركيب عدادات الدفع المسبق بناء شبكة نقل الغاز الى محطة توليد كهرباء غزة زيادة نسبة عدادات الدفع المسبق لتشمل 90% من المشتركين زيادة كفاءة العاملين في قطاع الطاقه بنسبة 60%	
هدف 10: اعادة هيكلة قطاع الغاز والبترول اجاد الاطار القانوني والبناء المؤسساتي اللازم لادارة وتفعيل قطاع الغاز والبترول لاستغلال المصادر الطبيعية من الغاز والبترول انشاء وتفعيل شركة الاستكشاف والتنقيب عن الغاز والبترول انشاء الشركة الوطنية لادارة مشتقات الغاز والبترول بناء شبكات النقل للغاز الطبعي بناء خزانات الوقود الاحتياطي الاستراتيجي	**مُخرج1: شركة وطنية للاستكشاف والتنقيب عن الغاز والبترول** شركة وطنية للاستكشاف والتنقيب عن مصادر الغاز والبترول في فلسطين **مُخرج2: مناطق استخراج مشتقات الغاز والبترول في فلسطين**
هدف 11: رفع الكفاءة الاقتصادية لقطاع الطاقة استكمال تفعيل المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة رفع كفاءة العاملين في القطاع زيادة نسبة التحصيلات عن مبيعات الكهرباء ايصال الغاز الطبيعي لمحطة توليد كهرباء غزة بناء خط ايصال الغاز الطبيعي لمحطة كهرباء غزة بطول 17كم رفع قدار العاملين في القطاع من خلال التدريب بنسبة 60 %رفع نسبة التحصيلات عن مبيعات الكهرباء بنسبة 50% من خلال مشاريع عدادات الدفع المسبق	
هدف 12: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: ادارة مصادر الطاقة التقليدية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**5357.447**
211	الرواتب والاجور	5,357.447
مصاريف تشغيلية		**455.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	455.000
مصاريف تحويلية		**55576.444**
212	المساهمات الاجتماعية	576.444
25	الاعانات	55,000.000
مصاريف رأسمالية		**20.000**
31	الاصول غير المالية	20.000
المجموع		**61408.891**

5814	البرنامج الاداري
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.	
غايات	
انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018.	

هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها. تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد للسنوات 2015-2017))
هدف 2: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها. تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد للسنوات 2015-2017))	**مُخرج1: تقرير الأداء السنوي للوزارة** تقارير مجلس الوزراء 5 تقارير تقارير داخلية 5 مابين الدوائر والوزير والوكيل تقارير خارجيه داخل الدوله 2 تقارير خارجيه للدول المانحه 12 **مُخرج2: خدمات عامة وصيانة** **مُخرج3: خدمات مالية** **مُخرج4: المكاتب الرئيسية / المكاتب الإقليمية** **مُخرج5: رقابة إدارية ومالية وقانونية** **مُخرج6: ادارة الموارد البشرية (شؤون الموظفين** **مُخرج7: موظفي البرنامج الإداري الاخرين** **مُخرج8: إدارة عليا** **مُخرج9: وحدة ادارة مشاريع شاملة جميع الدوائر والاقسام**
هدف 2: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجتة**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**3591.595**
211	الرواتب والاجور	3,591.595
مصاريف تشغيلية		**800.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	800.000
مصاريف تحويلية		**396.753**
212	المساهمات الاجتماعية	396.753
مصاريف رأسمالية		**190.000**
31	الاصول غير المالية	190.000
المجموع		**4978.348**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	1	2	2
103	وكيل مساعد	1	0	0
105	مدير عام	5	5	5
106	مدير A	14	14	13
107	مدير B	16	31	34
108	مدير C	37	26	22
109	الدرجة الوظيفية 1	2	2	3
110	الدرجة الوظيفية 2	2	1	0
111	الدرجة الوظيفية 3	12	11	12
112	الدرجة الوظيفية 4	13	11	13
113	الدرجة الوظيفية 5	23	29	29
114	الدرجة الوظيفية 6	19	15	18
115	الدرجة الوظيفية 7	12	16	12
116	الدرجة الوظيفية 8	7	2	3
117	الدرجة الوظيفية 9	16	15	16
118	الدرجة الوظيفية 10	4	4	2
	المجموع	**185**	**185**	**185**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		58	وزارة / مؤسسة	سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 5814	برنامج 5813	برنامج 5812	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	3,591.595	5,357.447	750.958	9,700.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية		52.136		52.136
		222	النفقات التشغيلية	348.741	105.000	344.123	797.864
		223	إيجارات	100.000			100.000
		224	أخرى (تشغيلية)	100.000	50.000		150.000
		225	بدل تنقل	201.259	247.864	55.877	505.000
		226	مكافآت للموظفين	50.000			50.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	396.753	576.444	76.803	1,050.000
		251	الاعانات لشركات عامة		55,000.000		55,000.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	190.000	20.000	40.000	250.000
			المجموع	**4,978.348**	**61,408.891**	**1,267.761**	**67,655.000**
أسماء البرامج		5814	البرنامج الاداري				
		5813	ادارة مصادر الطاقة التقليدية				
		5812	ابحاث وتطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
5812	**ابحاث وتطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة**			
	رواتب وأجور	598.411	667.856	750.958
	مصاريف تشغيلية	323.494	572.356	400.000
	مصاريف تحويلية	64.121	70.639	76.803
	مصاريف رأسمالية	30.000		40.000
	المجموع			1,267.761
5813	**ادارة مصادر الطاقة التقليدية**			
	رواتب وأجور	2,235.346	4,979.167	5,357.447
	مصاريف تشغيلية	236.454	494.657	455.000
	مصاريف تحويلية	55,239.421	20,525.323	55,576.444
	مصاريف رأسمالية	13.400	50.000	20.000
	المجموع			61,408.891
5814	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	6,316.246	3,658.977	3,591.595
	مصاريف تشغيلية	926.055	573.987	800.000
	مصاريف تحويلية	676.461	386.038	396.753
	مصاريف رأسمالية	128.250	47.550	190.000
	المجموع			4,978.348

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
58	**سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية**							
	رواتب وأجور	9,150.003	8,834.694		9,306.000	9,432.470		9,700.000
	مصاريف تشغيلية	1,486.003	1,377.742	0.079	1,641.000	1,363.222	-0.604	1,655.000
	مصاريف تحويلية	55,980.003	8,606.991		20,982.000	15,007.939		56,050.000
	مصاريف رأسمالية	171.650	53.336		97.550	80.199		250.000
	المجموع		18,872.763	0.079		25,883.830	-0.604	67,655.000

59 الهيئة العامة للمدن الصناعية

رسالة الوزارة/المؤسسة
جذب الاستثمارات الصناعية للمدن والمجمعات الصناعية والمناطق الصناعية الحرة المجهزة بالبنى التحتية المطورة والادارة الكفؤة وتوفير الدعم المستمر للمستثمرين من خلال استراتيجيات تنافسية وخدمات القيمة المضافة والاجراءات الحكومية الميسرة والمختصرة والتوجه بالبنية الصناعية نحو افاق جديدة في الصناعات الزراعية والغذائية وصناعات الخدمات والصناعات المعرفية والتقنية والصناعات الاخرى والمنافسة اقليميا لتحقيق تنمية مستدامة تمتاز بخلق فرص عمل منتجة ومستدامة وبتقليل استهلاك الطاقة وخفض انبعاث الملوثات الضارة.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
5906	**مدن صناعية ومناطق صناعية حرة**	1 -تخطيط المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة -2 تشجيع القطاع الخاص المختص على إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها -3 إشراف الهيئة المباشر على المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة والعمل على توفيرتمويل البنية التحتية الخارجية لها من الدول المانحة،-4 متابعة اجراءات تعويض اصحاب الاراضي المستملكة لصالح انشاء المدن الصناعية -5 وإصدار القواعد والمواصفات والتعليمات ومعايير الاداء والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها-6 الترويج بهدف جذب الاستثمارات للمدن الصناعية
5907	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.
5908	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

5906	**مدن صناعية ومناطق صناعية حرة**
1 -تخطيط المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة -2 تشجيع القطاع الخاص المختص على إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها -3 إشراف الهيئة المباشر على المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة والعمل على توفيرتمويل البنية التحتية الخارجية لها من الدول المانحة،-4 متابعة اجراءات تعويض اصحاب الاراضي المستملكة لصالح انشاء المدن الصناعية -5 وإصدار القواعد والمواصفات والتعليمات ومعايير الاداء والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها-6 الترويج بهدف جذب الاستثمارات للمدن الصناعية	
غايات	
ان الغاية الرئيسة للهيئة هو إنشاء وتشغيل مدن صناعية ومناطق صناعية حرة جديدة وتنفيذ توسعات لمدن ومناطق صناعية قائمة بالإضافة الى اعادة بناء منطقة غزة الصناعية التي أتى عليها العدوان الاسرائيلي في يوليو 2014، لزيادة المساحة الحالية للمدن الصناعية بأكثر من مليوني مترا مربعا بحلول العام 2020 (1,420,500 متر مربع) من الخمس المدن الصناعية) مدينة اريحا الصناعية الزراعية،مدينة جنين الصناعية،مدينة بيت لحم الصناعية، مدينة غزة الصناعية و مدينة طولكرم لصناعة تقنية المعرفة) عاملة وجاهزة للاستثمار بحلول عام2020 -جميع المدن الصناعية محاطة بالاسوار ومجهزة بالبنى التحتية الداخلية والخارجية (شبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف أمطار وصرف صحي واتصالات، ومرافق أخرى مثل: بئر مياه ومحطة تحلية مياه وخزانات مياه، والواح الطاقة الشمسية - (المعايير الفنية الواردة وفقا لعقود الامتياز الموقعة يتم تحقيقها بحلول عام 2020 على المساحات الجاري العمل فيها الان بالاضافة الى المساحة الاضافية المستهدفة (2 مليون متر مربع) في المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة الخمسة المبينة	

أعلاه وفقا للنسب التالية 75% :من المساحة الكلية مخصصة للمنشئات الصناعية والانشطة التكميلية، 10% من المساحة الكلية مخصصة لشبكات الطرق ومحطات الوقوف والتحميل والتنزيل، 5% من المساحة الكلية مخصصة للمنشئات الخدمات، 10% من المساحة الكلية مخصصة للمساحات الخضراء والمناطق العازلة

هدف
هدف 1: الاشراف والمتابعة على اقامة وانشاء المدن الصناعية
هدف 2: 32%من اصل 2,367,500 متر مربع) من الخمس المدن الصناعية) اريحا الصناعية الزراعية،مدينة جنين الصناعية،مدينة بيت لحم الصناعية، مدينة غزة الصناعية و المدينة الصناعية التكنولوجية) عاملة وجاهزة للاستثمار بحلول الاعوام 2017-2019 -1مدينة اريحا الصناعية الزراعية • :استكمال تشغيل المرحلة الاولى ، والبالغة (140000) م2 • البدء في تطوير المرحلة الثانية من مدينة اريحا الصناعية الزراعية والبالغة (100000)م2-2 مدينة بيت لحم الصناعية • :استكمال تشغيل المرحلة الاولى والبالغة (42000) م2 -3 منطقة غزة الصناعية • :البدء في إعادة إعمار وتط1-مدينة اريحا الصناعية الزراعية • : استكمال تشغيل المرحلة الاولى ، والبالغة (115000) م2 • البدء في تطوير المرحلة الثانية من مدينة اريحا الصناعية الزراعية والبالغة (100000)م2-2 مدينة بيت لحم الصناعية • :استكمال تشغيل المرحلة الاولى والبالغة (42000) م2 -3 منطقة غزة الصناعية:وير مدينة غزة الصناعية والبالغة (485000)م2-4 البدء بتطوير وتجهيز وتشغيل 400000مترمربع من المرحلة الاولى في مدينة جنين الصناعية الحرة -5 المدينة الصناعية التكنولوجية : تطوير مدينة صناعية تكنولوجية ، على مرحلتين - .في المرحلة الاولى اعداد المخططات والدراسات التفصيلية اللازمة لإنشاء المنطقة (جدوى ،اثر بيئي،تصميم عام و تصميم تفصيلي) وبدء تجهيز 150000متر مربع للمرحلة الاولى -6 عقد ورشات عمل للمستثمرين بهدف جذبهم للاست .1مدينتي بيت لحم الصناعية واريحا الصناعية الزراعية على مجموع ما مساحته تبلغ (240000متر مربع (مجهزة بالبنى التحيتة الداخلية والخارجية (شبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف أمطار وصرف صحي واتصالات، ومرافق أخرى مثل: بئر مياه ومحطة تحلية مياه وخزانات مياه، والواح الطاقة الشمسية. والبدء بتجهيز 400000متر مربع في مدينة جنين الصناعية الحرة .2 خطط التطوير والاعمار لمدينتي أريحا الصناعية وغزة الصناعية على مجموع ما مساحته (585,000م2) جاهزة لبدء التنفيذ
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: الاشراف والمتابعة على اقامة وانشاء المدن الصناعية	**مُخرج1: مراقبة وتنفيذ المخططات** **مُخرج2: اعداد عقود الامتياز** **مُخرج3: ابرام مذكرات واتفاقيات تفاهم مع مؤسسات** **مُخرج4: تفعيل ادارة العمليات**
هدف 2: 32%من اصل 2,367,500 متر مربع) من الخمس المدن الصناعية) اريحا الصناعية الزراعية،مدينة جنين الصناعية،مدينة بيت لحم الصناعية، مدينة غزة الصناعية و المدينة الصناعية التكنولوجية) عاملة وجاهزة للاستثمار بحلول الاعوام 2017-2019 -1مدينة اريحا الصناعية الزراعية • :استكمال تشغيل المرحلة الاولى ، والبالغة (140000) م2 •البدء في تطوير المرحلة الثانية من مدينة اريحا الصناعية الزراعية والبالغة (100000)م2-2	**مُخرج1: دراسة جدوى لاقامة منطقة صناعية تكنولوجية تقنية** **مُخرج2: مساحات مجهزة للاستثمار** 4-كم طرق رئيسية داخلية. 6 -كم طرق داخلية فرعية -جميع الطرق مزودة بخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي وتصريف مياه الامطار. **مُخرج3: مخططات وتصاميم**

مدينة بيت لحم الصناعية • :استكمال تشغيل المرحلة الاولى والبالغة (42000) م2 -3 منطقة غزة الصناعية • :البدء في إعادة إعمار وتط1- مدينة اريحا الصناعية الزراعية • :استكمال تشغيل المرحلة الاولى ، والبالغة (115000) م2 •البدء في تطوير المرحلة الثانية من مدينة اريحا الصناعية الزراعية والبالغة (100000)م2-2 مدينة بيت لحم الصناعية • :استكمال تشغيل المرحلة الاولى والبالغة (42000) م2 -3 منطقة غزة الصناعية:وير مدينة غزة الصناعية والبالغة (485000)م2-4 البدء بتطوير وتجهيز وتشغيل 400000مترمربع من المرحلة الاولى في مدينة جنين الصناعية الحرة -5 المدينة الصناعية التكنولوجية : تطوير مدينة صناعية تكنولوجية ، على مرحلتين - .في المرحلة الاولى اعداد المخططات والدراسات التفصيلية اللازمة لإنشاء المنطقة (جدوى ،اثر بيئي،تصميم عام و تصميم تفصيلي) وبدء تجهيز 150000متر مربع للمرحلة الاولى -6 عقد ورشات عمل للمستثمرين بهدف جذبهم للاست .1مدينتي بيت لحم الصناعية واريحا الصناعية الزراعية على مجموع ما مساحته تبلغ (240000متر مربع (مجهزة بالبنى التحيتة الداخلية والخارجية (شبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف أمطار وصرف صحي واتصالات، ومرافق أخرى مثل: بئر مياه ومحطة تحلية مياه وخزانات مياه، والواح الطاقة الشمسية. والبدء بتجهيز 400000متر مربع في مدينة جنين الصناعية الحرة .2 خطط التطوير والاعمار لمدينتي أريحا الصناعية وغزة الصناعية على مجموع ما مساحته (585,000م2) جاهزة لبدء التنفيذ	الخارطة الهيكلية لمشروع منطقة جنين عدد 1 -مخطط وتصميم الطريق الواصل للمنطقة والواقع في منطقة سي عدد 1 -المخططات الخاصة بمحطة تنقية المياه 1 -المخططات الخاصة بالبنية التحتية الخارجية والداخلية عدد 2 **مُخرج4: تعويض مالكي أراضي بيت لحم منجز** 65معاملة تعويض جاهزة مسلّمة لوزارة المالية . -الاستناد على قرار مجلس الوزراء بتعويض مالكي الاراضي لعام 2013 -الواقعة في حرم الطريق المؤدي لمدينة بيت لحم الصناعية منجز **مُخرج5: تعويض مالكي أراضي مشروع أريحا** 1معاملة تعويض جاهزة ومسلّمة لوزارة المالية . -الاستناد على مرسوم السيد الرئيس باستملاك الاراضي لعام 2008 **مُخرج6: مساحات مجهزة للاستثمار** استكمال تشغيل المرحلة الاولى(42000) متر مربع والبدء بتطوير وتشغيل المرحلة الثانية من مدينة بيت لحم الصناعية.والبالغة104000 متر مربع **مُخرج7: مساحات مجهزة للاستثمار** استكمال تشغيل المرحلة الاولى ، والبالغة (140000) متر مربع والشروع في تطوير المرحلة الثانية من مدينة اريحا الصناعية الزراعية والبالغة (100000)متر مربع
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته**

برنامج: مدن صناعية ومناطق صناعية حرة
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**600.423**
211	الرواتب والاجور	600.423
مصاريف تشغيلية		**1206.860**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,206.860
مصاريف تحويلية		**54.405**
212	المساهمات الاجتماعية	54.405
مصاريف رأسمالية		**20.000**
31	الاصول غير المالية	20.000
المجموع		**1881.688**

5907	البرنامج الاداري

يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.

غايات

انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2019.

هدف

هدف 1: انظمة ادارية فاعلة وذات شفافية ومسائلة وجدية تعمل بها الهيئة بحلول نهاية العام 2018
إدارة الهيئة وفق الإجراءات التي تشمل كافة القوانين بما في ذلك تنفيذ كامل للارشادات ،التخطيط والموازنة الجديدة .والعمل على تنفيذ كامل دليل إجراءات اعداد البرامج متوسطة2016) ،2017،(2018
الاستناد على - : قانون الخدمة المدنية - قانون اللوازم العامة - قرارات مجلس الوزراء - قانون هيئة المدن الصناعية - . قرارات مجلس الإدارة وفق تعليمات قانون الهيئة.

هدف 2: معالجة بدل التنقل
معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: انظمة ادارية فاعلة وذات شفافية ومسائلة وجدية تعمل بها الهيئة بحلول نهاية العام 2018 إدارة الهيئة وفق الإجراءات التي تشمل كافة القوانين بما في ذلك تنفيذ كامل للارشادات ،التخطيط والموازنة الجديدة .والعمل على تنفيذ كامل دليل إجراءات اعداد البرامج متوسطة 2016)،2017،(2018 الاستناد على - : قانون الخدمة المدنية - قانون اللوازم العامة - قرارات مجلس الوزراء - قانون هيئة المدن الصناعية - .قرارات مجلس الإدارة وفق تعليمات قانون الهيئة.	**مُخرج1: 75 تقرير اداري منجز** -واحد تقرير الاداء السنوي للهيئة انجز. 12 -كشف تقرير دوام للموظفين انجز سنويا. 12 -تقرير انجاز عمل من الدوائر انجز سنويا. **مُخرج2: وثائق موازنة البرامج للعام 2016- 2018 مسلمة** -نموذج بيان السياساتي عدد 3 سنويا. -نموذج شجرة البرامج عدد 3 سنويا **مُخرج3: خدمات مالية انجزت** -معاملة شراء سيارة للهيئة انجزت وارسلت للوازم وقيد البحث سنويا. -توفير اثاث ومعدات مكتبية عدد 30 انجزت وقيد البحث سنويا. -تقارير مالية انجزت سنويا. -مطالبات مالية (لتقديم خدمات لوجستية للهيئة انجزت) سنويا **مُخرج4: خدمات قانونية انجزت** -معاملات 10 خدمات قانونية اكتملت. 20 -خدمة استشارية انجزت. **مُخرج5: العلاقات العامة والدولية والتسويق والترويج** -تحضيرات ثلاثة لقاءات على مستوى الجهات المانحة انجزت سنويا. -اجراءات عقد ثلاثة ورشات عمل انجزت سنوياً. **مُخرج6: شؤون الموظفين والتدريب** 5 -مهمات عمل خارجية انجزت سنويا. 20 -دورة تدريبية للموظفين انجزت سنويا. -مهارات 10 موظفين في الهيئة تعززت سنويا. 5 -مهمات عمل للمدير العام ورئيس مجلس الادارة انجزت سنويا

	مُخرج7: التخطيط والبحث -خطةاستراتيجية تنفيذية جديدة استكملت. -ثلاثة تقارير احصائية استكملت. -دراستين لانشاء مدينتين صناعيتين قيد الدراسة والبحث. -تفعيل خمسة دوائر قيد الدراسة والبحث. -اعادة فتح الهيكلية قيد البحث. **مُخرج8: الخدمات العامة والصيانة** -صيانة مرفقات مقر جديد للهيئة انجز وقيد البحث بحلول العام 2015. 30 -حاسوب من حواسيب الهيئة تم استبدالها انجزت. -عقود صيانة ماكنات تصوير الهيئة 10 انجزت سنويا. -صيانة المركبات الحكومية عدد 4 انجزت وقيد البحث. -معاملات صيانة اخرى 5 انجزت سنويا. **مُخرج9: تعيين موظفين جدد اعتمادات مالية و عقود** -اجراءات تعيين 20 موظف على اعتماد مالي انجزت سنويا. -تعيين 10 موظفين عقود انجز سنويا **مُخرج10: زيارات رسمية** 45 -زيارة عمل داخلية وخارجية من والى فلسطين بحلول العام 2017 انجزت.
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**662.762**
211	الرواتب والاجور	662.762
مصاريف تشغيلية		**640.140**
22	استخدامات السلع والخدمات	640.140
مصاريف تحويلية		**62.829**
212	المساهمات الاجتماعية	62.829
مصاريف رأسمالية		**30.000**
31	الاصول غير المالية	30.000
المجموع		**1395.731**

5908	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2017.815**
211	الرواتب والاجور	2,017.815
مصاريف تحويلية		**233.766**
212	المساهمات الاجتماعية	233.766
المجموع		**2251.581**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
الهيئة العامة للمدن الصناعية

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
104	مدير عام وزارة	1	1	1
105	مدير عام	2	4	4
106	مديرA	5	3	3
107	مديرB	8	8	8
108	مديرC	3	7	7
111	الدرجة الوظيفية 3	6	5	5
112	الدرجة الوظيفية 4	16	14	14
113	الدرجة الوظيفية 5	6	8	8
114	الدرجة الوظيفية 6	6	6	6
115	الدرجة الوظيفية 7	4	4	4
116	الدرجة الوظيفية 8	6	6	6
117	الدرجة الوظيفية 9	5	7	7
118	الدرجة الوظيفية 10	2	2	2
	المجموع	**70**	**75**	**75**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		59	وزارة / مؤسسة	الهيئة العامة للمدن الصناعية			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 5908	برنامج 5906	برنامج 5907	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	2,017.815	600.423	662.762	3,281.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية		20.000	40.000	60.000
		222	النفقات التشغيلية		90.072	113.108	203.180
		223	إيجارات		935.000	260.000	1,195.000
		224	أخرى (تشغيلية)		38.000	69.000	107.000
		225	بدل تنقل		92.988	111.832	204.820
		226	مكافآت للموظفين		30.800	46.200	77.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	233.766	54.405	62.829	351.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة		8.000	18.000	26.000
		312	مخزون		12.000	12.000	24.000
			المجموع	**2,251.581**	**1,881.688**	**1,395.731**	**5,529.000**
أسماء البرامج		5908	موظفين غير موزعين على برامج				
		5906	مدن صناعية ومناطق صناعية حرة				
		5907	البرنامج الاداري				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
5906	**مدن صناعية ومناطق صناعية حرة**			
	رواتب وأجور	556.742	486.000	600.423
	مصاريف تشغيلية	1,276.284	1,162.270	1,206.860
	مصاريف تحويلية	57.197	51.000	54.405
	مصاريف رأسمالية	63.000	40.000	20.000
	المجموع			1,881.688
5907	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	743.426	738.000	662.762
	مصاريف تشغيلية	610.716	776.730	640.140
	مصاريف تحويلية	76.370	78.000	62.829
	مصاريف رأسمالية	37.000	69.600	30.000
	المجموع			1,395.731
5908	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	2,009.832	2,138.000	2,017.815
	مصاريف تشغيلية		0.001	
	مصاريف تحويلية	206.433	224.000	233.766
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			2,251.581

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
59	**الهيئة العامة للمدن الصناعية**							
	رواتب وأجور	3,310.000	3,198.916		3,362.000	3,214.896		3,281.000
	مصاريف تشغيلية	1,887.000	307.000	0.009	1,939.001	341.197		1,847.000
	مصاريف تحويلية	340.000	336.474		353.000	345.199		351.000
	مصاريف رأسمالية	100.000			109.600			50.000
	المجموع		3,842.390	0.009		3,901.292		5,529.000

60 المجلس التشريعي الفلسطيني

رسالة الوزارة/المؤسسة
مجلس تشريعي قادر فعال للقيام بمهامه كبرلمان ديموقراطي منتخب ، من خلال عمله في اقرار القوانين والتشريعات التي تهدف الى تنظيم العلاقات الاجتماعية والقانونية بين المواطنين من جهه ، والرقابة على اداء الحكومة من جهه اخرى ، وصولا لترسيخ العدالة بين المواطنين وكفالة حرياتهم.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
6003	**التمثيل والتشريع والرقابة**	يهدف البرنامج لاستكمال الاسس الديموقراطية لبلوغ افضل السبل التشريعية والرقابية لتفعيل وتطوير القوانين الفلسطينية لخدمة الشعب . تعزيز دولة القانون والمؤسسات من اجل قيام الدولة على تشريعات عادلة ومؤسسات فاعلة تلتزم بمبادىء التشريع .اقرار القوانين والتشريعات التي تهدف الى تنظيم وضبط الحياة والعلاقات الاجتماعية والقانونية بين المواطنين من جهة ، والسلطة التي فوض اليها امر تنظيم المجتمع من جهة اخرى.
6005	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.
6006	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

6003 التمثيل والتشريع والرقابة
يهدف البرنامج لاستكمال الاسس الديموقراطية لبلوغ افضل السبل التشريعية والرقابية لتفعيل وتطوير القوانين الفلسطينية لخدمة الشعب . تعزيز دولة القانون والمؤسسات من اجل قيام الدولة على تشريعات عادلة ومؤسسات فاعلة تلتزم بمبادىء التشريع .اقرار القوانين والتشريعات التي تهدف الى تنظيم وضبط الحياة والعلاقات الاجتماعية والقانونية بين المواطنين من جهة ، والسلطة التي فوض اليها امر تنظيم المجتمع من جهة اخرى.
غايات
تحديث قانون الانتخابات ليساهم في تعزيز التعددية السياسية للوصول الى مجلس تشريعي ممثلا لكل فئات الشعب عام 2016. اقرار قوانين واضحة وسهلة الفهم من خلال تبسيط الاجراءات التشريعية ، وتطوير نموذج للصياغة التشريعية حتى العام 2016، تعزيز وظيفة البرلمان الرقابية من خلال تطوير أدوات الرقابة على الموازنة، نظام الاستجواب والاسئلة الموجهه لاعضاء الحكومة. الاتحاد البرلماني الدولي - المعايير الدولية لاجراء انتخابات حرة ونزيهه، الاتحاد البرلماني العربي - نماذج الصياغة التشريعية للبرلمانات العربية، معايير البرلمانات الدولية للتقييم الذاتي والتي اطلقها معهد البنك الدولي تحت عنوان "المعايير البرلمانية للتشريعات الديموقراطية."

هدف
هدف 1: تمكين 35 نائب وزيادة كفائتهم في توجيه الاسئلة والاستجوابات لاعضاء الحكومة في العام 2017 من خلال زيارات لبرلمانات عربية ودولية وتدريب النواب على اعداد الاسئلة 3اسئلة لكل نائب في كل جلسة استماع مشاركة جميع النواب في كل جلسة استماع
هدف 2: قدرات لجنتي الموازنة واللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي تم تعزيز كفاءتها بنسبة 50% في اعداد مشاريع القوانين في المجال الاقتصادي والاجتماعي. رفع قدرات النواب في مجال الصياغة القانونية للتشريعات من خلال عقد الدورات التدريبية تطوير عمل وحدة البحوث البرلمانية لتمكينها من دعم النواب في اعداد وصياغة مشاريع القوانين. 4مشاريع قوانين في الشأن المالي لكل 50 في الدورة البرلمانية الواحدة

هدف 3: تطوير نظم الاتصال والاعلام البرلماني لتنمية المؤسسة البرلمانية وانعاش المناخ الديموقراطي في المجتمع بحلول عام 2018 تعزيز مبدأ الحوار والتواصل المباشر بين اعضاء البرلمان والمواطنين لتوضيح دور المجلس التشريعي في اقرار القوانين والرقابة ومكافحة الفساد. برنامج اذاعي يغطي 3 محافظات 1000 نشرة برلمانية لكل 10000 مواطن
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تمكين 35 نائب وزيادة كفائتهم في توجيه الاسئلة والاستجوابات لاعضاء الحكومة في العام 2017 من خلال زيارات لبرلمانات عربية ودولية وتدريب النواب على اعداد الاسئلة 3اسئلة لكل نائب في كل جلسة استماع مشاركة جميع النواب في كل جلسة استماع	**مُخرج1: 3 زيارات لبرلمانات عربية تمت خلال 2015** تنسيق زيارات للنوابنا لهذه البرلمانات مع الامانت العامة لمجالس النيابية العربية **مُخرج2: 25نائبب دربو على الاستجواب في المجال الاقتصادي**
هدف 2: قدرات لجنتي الموازنة واللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي تم تعزيز كفاءتها بنسبة 50% في اعداد مشاريع القوانين في المجال الاقتصادي والاجتماعي. رفع قدرات النواب في مجال الصياغة القانونية للتشريعات من خلال عقد الدورات التدريبية تطوير عمل وحدة البحوث البرلمانية لتمكينها من دعم النواب في اعداد وصياغة مشاريع القوانين. 4مشاريع قوانين في الشأن المالي لكل 50 في الدورة البرلمانية الواحدة	**مُخرج1: 500 نسخة من مشاريع القوانين تم طباعتها** **مُخرج2: 5 دورات تدريبية لاعضاء لجنة الموازنة تمت** **مُخرج3: 20% من مشاريع القوانين تمت بالقراءة الثالثة** **مُخرج4: مكاتب رؤساء الكتل البرلمانية ةاللجان جاهزة للعمل** توفير المناخ المناسب للعمل البرلماني من خلال توفير مكاتب لرؤساء الكتل البرلمانية واللجان
هدف 3: تطوير نظم الاتصال والاعلام البرلماني لتنمية المؤسسة البرلمانية وانعاش المناخ الديموقراطي في المجتمع بحلول عام 2018 تعزيز مبدأ الحوار والتواصل المباشر بين اعضاء البرلمان والمواطنين لتوضيح دور المجلس التشريعي في اقرار القوانين والرقابة ومكافحة الفساد. برنامج اذاعي يغطي 3 محافظات 1000 نشرة برلمانية لكل 10000 مواطن	**مُخرج1: 5 برامج تلفزيونية عن البرلمان جاهزة للبث** **مُخرج2: 50000 نشرة برلمانية عن اعمال المجلس مطبوعة وموزعة** **مُخرج3: لقاءات جماهيرية للتعريف باعمال المجلس في التشريع** **مُخرج4: أنظمة صوت وأنظمة صورة وبرنامج المحضر الحرفي محوسب** توظيف تكنولوجيا المعلومات وادخال التقنيات الحديثة في العمل البرلماني لخدمة النظام الاداري والتشريعي في المجلس.
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: التمثيل والتشريع والرقابة
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**9289.420**
211	الرواتب والاجور	9,289.420
مصاريف تشغيلية		**11353.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	11,353.000
مصاريف تحويلية		**21000.630**
212	المساهمات الاجتماعية	1,000.630
27	المنافع الاجتماعية	20,000.000
مصاريف رأسمالية		**85.560**
31	الاصول غير المالية	85.560
المجموع		**41728.610**

6005	**البرنامج الاداري**
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الإداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة.	
غايات	
أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2017 .	

هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها))بما يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد للسنوات 2017-2019((
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها))بما يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد للسنوات 2017-2019((	**مُخرج1 • :المحافظة على عضوية الاتحاد البرلماني الدولي** **مُخرج2: موظفين لديهم مهارات طُورت ماليا و اداريا** **مُخرج3 • :عمليات دفع الرواتب الشهريه الى 12شهر أنجزت** **مُخرج4: 12 من عمليات الشراء) نُفذتْ(** **مُخرج5 • :موازنة البرامج متوسطة الأمد مُعدة**
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1706.220**
211	الرواتب والاجور	1,706.220
مصاريف تشغيلية		**3722.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	3,722.000
مصاريف تحويلية		**191.610**
212	المساهمات الاجتماعية	191.610
مصاريف رأسمالية		**33.440**
31	الاصول غير المالية	33.440
المجموع		**5653.270**

6006	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**7962.360**
211	الرواتب والاجور	7,962.360
مصاريف تحويلية		**936.760**
212	المساهمات الاجتماعية	936.760
المجموع		**8899.120**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
المجلس التشريعي الفلسطيني

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	0	0	0
102	وكيل وزارة	1	1	1
103	وكيل مساعد	5	4	4
104	مدير عام وزارة	2	2	2
105	مدير عام	19	18	22
106	مدير A	35	35	37
107	مدير B	53	51	63
108	مدير C	63	59	31
109	الدرجة الوظيفية 1	0	0	0
110	الدرجة الوظيفية 2	1	1	6
111	الدرجة الوظيفية 3	12	16	19
112	الدرجة الوظيفية 4	24	25	26
113	الدرجة الوظيفية 5	32	32	32
114	الدرجة الوظيفية 6	23	23	23
115	الدرجة الوظيفية 7	39	39	36
116	الدرجة الوظيفية 8	20	19	18
117	الدرجة الوظيفية 9	14	14	20
118	الدرجة الوظيفية 10	10	9	7
	المجموع	**353**	**348**	**347**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		60	وزارة / مؤسسة	المجلس التشريعي الفلسطيني			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 6006	برنامج 6005	برنامج 6003	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	7,962.360	1,706.220	9,289.420	18,958.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية		720.000	970.000	1,690.000
		222	النفقات التشغيلية		1,596.808	1,712.708	3,309.516
		223	إيجارات		30.000	90.000	120.000
		224	أخرى (تشغيلية)		1,130.000	7,535.000	8,665.000
		225	بدل تنقل		245.192	1,045.292	1,290.484
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	936.760	191.610	1,000.630	2,129.000
		271	منافع الضمان الاجتماعي			20,000.000	20,000.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة		13.440	53.000	66.440
		312	مخزون		20.000	32.560	52.560
			المجموع	**8,899.120**	**5,653.270**	**41,728.610**	**56,281.000**
أسماء البرامج		6006	موظفين غير موزعين على برامج				
		6005	البرنامج الاداري				
		6003	التمثيل والتشريع والرقابة				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
6003	**التمثيل والتشريع والرقابة**			
	رواتب وأجور	9,393.301	9,218.178	9,289.420
	مصاريف تشغيلية	12,641.701	12,148.203	11,353.000
	مصاريف تحويلية	22,020.201	21,985.975	21,000.630
	مصاريف رأسمالية	98.000	98.000	85.560
	المجموع			41,728.610
6005	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	1,481.761	1,705.668	1,706.220
	مصاريف تشغيلية	4,092.101	4,044.797	3,722.000
	مصاريف تحويلية	159.401	182.547	191.610
	مصاريف رأسمالية	32.000	32.000	33.440
	المجموع			5,653.270
6006	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	8,024.941	8,213.154	7,962.360
	مصاريف تشغيلية	14.201	0.001	
	مصاريف تحويلية	920.401	878.478	936.760
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			8,899.120

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
60	**المجلس التشريعي الفلسطيني**							
	رواتب وأجور	18,900.003	18,309.403		19,137.000	18,308.267		18,958.000
	مصاريف تشغيلية	16,748.003	7,356.768		16,193.001	5,834.891		15,075.000
	مصاريف تحويلية	23,100.003	17,322.530		23,047.000	17,300.869		22,129.000
	مصاريف رأسمالية	130.000			130.000			119.000
	المجموع		42,988.701			41,444.027		56,281.000

61 المجلس الوطني الفلسطيني

رسالة الوزارة/المؤسسة
إنشاء قاعدة حكم ديموقراطي لكافة أطياف الشعب الفلسطيني كأساس منبر حر لكافة الطوائف الفلسطينية.

لائحة البرامج		
الرقم	الاسم	وصف
6102	**وضع السياسات والبرامج لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها**	يعمل المجلس الوطني على وضع سياسات وبرامج لعمل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق هدفه

6102	**وضع السياسات والبرامج لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها**
يعمل المجلس الوطني على وضع سياسات وبرامج لعمل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق هدفه	
غايات	
إقامة قواعد سليمة لإنشاء الكيان الفلسطيني وسن القوانين المتعلقة بالقضايا المصيرية للشعب الفلسطيني لضمان حماية حقوقه كفاءة وفعالية المجلس الوطني الفلسطيني	

هدف
هدف 1: تحديث السياسات والقوانين لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بحلول العام 2017 تحديث السياسات الادارية والمالية المطبقة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفقا لمعايير الشفافية بحلول العام 2017 معايير الشفافية لإدارة المال العام وسن القوانين
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تحديث السياسات والقوانين لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بحلول العام 2017 تحديث السياسات الادارية والمالية المطبقة في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفقا لمعايير الشفافية بحلول العام 2017 معايير الشفافية لإدارة المال العام وسن القوانين	**مُخرج1: دليل سياسات إداري ومالي وقانوني منقح ومعتمد** مجموعة السياسات والتشريعات المعمول بها في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية تطبق لتحقيق اهداف المجلس الوطنيبكفاءة وفاعلية
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: وضع السياسات والبرامج لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1900.000**
211	الرواتب والاجور	1,900.000
مصاريف تشغيلية		**1500.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,500.000
مصاريف تحويلية		**175.000**
212	المساهمات الاجتماعية	175.000
مصاريف رأسمالية		**80.000**
31	الاصول غير المالية	80.000
المجموع		**3655.000**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		61	وزارة / مؤسسة	المجلس الوطني الفلسطيني	
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 6102	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	1,900.000	1,900.000
	مصاريف تشغيلية	223	إيجارات	150.000	150.000
		224	أخرى (تشغيلية)	1,200.000	1,200.000
		225	بدل تنقل	150.000	150.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	175.000	175.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	80.000	80.000
			المجموع	**3,655.000**	**3,655.000**
أسماء البرامج		6102	وضع السياسات والبرامج لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها		

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
6102	وضع السياسات والبرامج لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها			
	رواتب وأجور	1,471.000	1,619.000	1,900.000
	مصاريف تشغيلية	1,318.000	1,503.000	1,500.000
	مصاريف تحويلية	119.000	143.000	175.000
	مصاريف رأسمالية	150.000	80.000	80.000
	المجموع			3,655.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
61	المجلس الوطني الفلسطيني							
	رواتب وأجور	1,471.000	1,741.104		1,619.000	1,872.689		1,900.000
	مصاريف تشغيلية	1,318.000	1,090.979		1,503.000	1,119.699		1,500.000
	مصاريف تحويلية	119.000	150.539		143.000	169.104		175.000
	مصاريف رأسمالية	150.000			80.000			80.000
	المجموع		2,982.622			3,161.492		3,655.000

62 سلطة المياه الفلسطينية

رسالة الوزارة/المؤسسة
إدارة مصادر المياه في فلسطين وتطويرها وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها وحمايتها من التلوث والاستنزاف عبر تطبيق مبادىء الإدارة المتكاملة والمستدامة لمصادر المياه وتطبيق مبدأ الحكم الرشيد الفعال في إدارة قطاع المياه.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
6203	**ادراة توزيع المياه**	تعتبر دائرة المياه مسؤولة عن تزويد المياه بالجملة من خلال إدارة الطلب على المياه وتحسين كفاءة إمدادات المياه والحفاظ عليها لتحقيق التوزيع العادل والاستخدام الأمثل لسد الاحتياجات الأساسية في مختلف مناطق الضفة الغربية.
6204	**التخطيط واعداد الاستراتيجيات العامة لقطاع المياه والصرف الصحي**	يهدف البرنامج الى اعداد الخطط والدراسات التفصيلية اللازمة لتطوير مصادر المياه وتحديد اوجه استخداماتها بما يتطلب ذلك من وضع خطط عملية قابلة للتطبيق والقياس بالإضافة الى الخطط الإستثمارية اللازمة لتطوير البنية التحتية الخاصة بأنظمة توزيع المصادر المتاحة بين القطاعات المختلفة مع التركيز على الأحتياجات للأستخدامات المنزلية
6206	**تطوير المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية**	سيعمل هذا البرنامج على اعداد السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بتطوير وتنمية مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية وادارتها بشكل متكامل ومراقبتها وحمايتها عبر مجموعة من الأليات والتدخلات الضرورية الهادفة الى المحافظة على هذه المصادر والى توفير كميات مياه اضافية تعمل على تقليل العجز بين العرض والطلب على المياه مع الأخذ بعين الإعتبار العوامل البيئية والسياسية والإجتماعية والأقتصادية المؤثرة
6207	**البرنامج الاداري**	يهدف هذا البرنامج الى توفير الدعم لجميع برامج سلطة المياه الفلسطينية، بما يضمن سير عملها وفقا لما هو مخطط له بالوقت المحدد وبأقل التكاليف. حيث تشمل الاداره العليا والخدمات الدعم لكل من الوزير ووكيل الوزاره والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالاضافة الى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر الماليه والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الاداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الاساسية للوزارة او المؤسسة.
6208	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

6203	**ادراة توزيع المياه**
تعتبر دائرة المياه مسؤولة عن تزويد المياه بالجملة من خلال إدارة الطلب على المياه وتحسين كفاءة إمدادات المياه والحفاظ عليها لتحقيق التوزيع العادل والاستخدام الأمثل لسد الاحتياجات الأساسية في مختلف مناطق الضفة الغربية.	
غايات	
زيادة كميات مياه الشرب المتوفرة للمواطن من المصادر المتاحة في مناطق الضفة الغربية خلال العام 2015 بمعدل (3) مليون كوب سنوياً. .1ضمان استدامتها والاعتماد عليها في توفير مياه صالحة للشرب .2 .تخفيض نسبة التباين وزيادة حصة الفرد .3 .ضمان جودة المياه لتتطابق مع مواصفات منظمة الصحة العالمية	

هدف
هدف 1: زيادة كمية المياه الصالحة للشرب في مناطق الخدمة بمعدّل (3) لتر للفرد في اليوم وتخفيض نسبة التباين في معدّلات التزوّد اليومي بين الأفراد الى أقل من 30.% يشمل ذلك كافة انواع الصيانة والتشغيل اللازمة للمحافظة على الابار والمحطات ومنشآت توزيع المياه وصيانتها بصورة فعالّة لضمان استدامتها والاعتماد عليها في توفير مياه صالحة للشرب، بالاضافة الى تنمية الموارد المائية لتوفير امدادت مياه مستقبلية ملائمة. - -1استكمال تطوير وتأهيل الآبار الحالية وتأهيل محطات ضخ المياه في شمال الضفة الغربية (بئر قباطية -2 .(تطوير

وتأهيل الآبار الحالية وتأهيل محطات ضخ المياه في شمال الضفة الغربية (السعادة، الجنزور -3 .(تطوير وتأهيل الآبار الحالية وتأهيل محطات ضخ المياه في جنوب الضفة الغربية (بئر الريحية والصافي، بني نعيم #3، محطتي ضخ صوريف وخاراس .(-4حفر وتجهيز ابار المياه في شرق الضفة الغربية -5 .تطوير ورشة الصيانة المركزية في مقر دائرة المياه.
هدف 2: تقليل الفاقد من المياه في الخطوط الرئيسية ووقف التعديات عليها بنسبة 5% في مناطق الضفة الغربية ويشمل ذلك الحفاظ على امدادات المياه بين المناطق واجراءات الصيانة الدورية والوقائية اللازمة لخطوط وخزانات المياه الرئيسية ووقف التعديات عليها. -1الحفاظ على إمدادات المياه بين المناطق الفلسطينية -2 .اجراء الصيانة الدورية والوقائية اللازمة لخطوط المياه والخزانات الرئيسية ووقف التعديات والسرقات -3 .استبدال الخطوط القديمة -4 .توفير مواسير وقطع غيار للشبكات اللازمة لصيانة وتأهيل الشبكات لتقليل الفاقد -5 .تطوير نظام المعلومات الجغرافي -6 .استكمال تطوير نظام السكادا بدرجة كاملة حسب الخطة.
هدف 3: زيادة كفاءة وفعالية البناء المؤسساتي. تطوير دائرة المياه وتحويلها الى شركة المياه الوطنية وتطوير مرافقها. .1اعداد الدراسات الأولية للإطار المؤسسي لدائرة المياه في ضوء قانون المياه .2 تطوير وتوسعة مباني ومحطات دائرة المياه
هدف 4: تطوير دائرة المياه وتحويلها الى شركة المياه الوطنية وتطوير مرافقها. تطوير دائرة المياه وتحويلها الى شركة المياه الوطنية وتطوير مرافقها. .1انشاء شركة المياه الوطنية
هدف 5: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: زيادة كمية المياه الصالحة للشرب في مناطق الخدمة بمعدّل (3) لتر للفرد في اليوم وتخفيض نسبة التباين في معدّلات التزوّد اليومي بين الأفراد الى أقل من 30.% يشمل ذلك كافة انواع الصيانة والتشغيل اللازمة للمحافظة على الابار والمحطات ومنشآت توزيع المياه وصيانتها بصورة فعالّة لضمان استدامتها والاعتماد عليها في توفير مياه صالحة للشرب، بالاضافة الى تنمية الموارد المائية لتوفير امدادت مياه مستقبلية ملائمة. - -1استكمال تطوير وتأهيل الآبار الحالية وتأهيل محطات ضخ المياه في شمال الضفة الغربية (بئر قباطية -2 .(تطوير وتأهيل الآبار الحالية وتأهيل محطات ضخ المياه في شمال الضفة الغربية (السعادة، الجنزور -3 .(تطوير وتأهيل الآبار الحالية وتأهيل محطات ضخ المياه في جنوب الضفة الغربية (بئر الريحية والصافي، بني نعيم #3، محطتي ضخ صوريف وخاراس -4 .(حفر وتجهيز ابار المياه في شرق الضفة الغربية -5 . تطوير ورشة الصيانة المركزية في مقر دائرة المياه.	**مُخرج1: توريد مواسير مياه بأقطار مختلفة وقطع ومحابس** توفير مواسير وقطع غيار ومحابس بأقطار مختلفة لضمان استمرارية تزويد المياه في كافة المناطق في الضفة الغربية **مُخرج2: شارع + سور حماية للبئر** **مُخرج3: محطة تحلية وبئر انتاجي بقدرو من 70-80 كوب بالساعة**
هدف 2: تقليل الفاقد من المياه في الخطوط الرئيسية ووقف التعديات عليها بنسبة 5% في مناطق الضفة الغربية ويشمل ذلك الحفاظ على امدادات المياه بين المناطق واجراءات الصيانة الدورية والوقائية اللازمة لخطوط وخزانات المياه الرئيسية ووقف التعديات عليها. -1الحفاظ على إمدادات المياه بين المناطق الفلسطينية -2 .اجراء الصيانة الدورية والوقائية	**مُخرج1: مضخات غاطسه ومحطات دفع بديلة.**

اللازمة لخطوط المياه والخزانات الرئيسية ووقف التعديات والسرقات -3 .استبدال الخطوط القديمة . -4توفير مواسير وقطع غيار للشبكات اللازمة لصيانة وتأهيل الشبكات لتقليل الفاقد -5 .تطوير نظام المعلومات الجغرافي -6 .استكمال تطوير نظام السكادا بدرجة كاملة حسب الخطة.	
هدف 3: زيادة كفاءة وفعالية البناء المؤسساتي. تطوير دائرة المياه وتحويلها الى شركة المياه الوطنية وتطوير مرافقها. .1اعداد الدراسات الأولية للإطار المؤسسي لدائرة المياه في ضوء قانون المياه .2 تطوير وتوسعة مباني ومحطات دائرة المياه	
هدف 4: تطوير دائرة المياه وتحويلها الى شركة المياه الوطنية وتطوير مرافقها. تطوير دائرة المياه وتحويلها الى شركة المياه الوطنية وتطوير مرافقها. .1انشاء شركة المياه الوطنية	**مُخرج1: مهام سفر** **مُخرج2: صيانة واصلاحات المركبات** **مُخرج3: صيانة وترميم مباني الدائرة**
هدف 5: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجتة**

برنامج: ادراة توزيع المياه
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**8316.515**
211	الرواتب والاجور	8,316.515
مصاريف تشغيلية		**30878.341**
22	استخدامات السلع والخدمات	30,878.341
مصاريف تحويلية		**675.055**
212	المساهمات الاجتماعية	675.055
مصاريف رأسمالية		**100.000**
31	الاصول غير المالية	100.000
المجموع		**39969.911**

6204	**التخطيط واعداد الاستراتيجيات العامة لقطاع المياه والصرف الصحي**
يهدف البرنامج الى اعداد الخطط والدراسات التفصيلية اللازمة لتطوير مصادر المياه وتحديد اوجه استخدامات بما يتطلب ذلك من وضع خطط عملية قابلة للتطبيق والقياس بالإضافة الى الخطط الإستثمارية اللازمة لتطوير البنية التحتية الخاصة بأنظمة توزيع المصادر المتاحة بين القطاعات المختلفة مع التركيز على الأحتياجات للأستخدامات المنزلية	
غايات	
-تطوير وحماية مصادر وخدمات المياه وفق مبادئ الإدارة المتكاملة -2 تحقيق عدالة التحصيص والتوزيع لخدمات قطاع المياه والصرف الصحي -1تقييم وترسيم وتحصيص مصادر المياه وتحديد اولويات استخدامات و اعداد الخطط الإستراتيجية طويلة , متوسطة وقصيرة الأمد لتطوير البنية التحيتية لأنظمة التوزيع وفق معايير ومتطلبات التنمية المستدامة للمصادر والخدمة -2 الإستفادة	

من المصادر غير التقليدية لسد الفجوة بين العرض والطلب على المصادر -3 وضع الخطط الإستراتيجية لتحقيق عدالة التوزيع بين القطاعات والتجمعات المختلفة -4 تطوير نظام المعلومات المائي على المستوى الوطني

هدف
هدف 1: وضع الخطط الشمولية والإستراتيجيات اللازمة لتقييم وترسيم وتحصيص مصادر المياه وتحديد اولويات استخدامها وتحديد الإحتياجات الإستثمارية اللازمة لتطوير البنية التحتية لقطاع المياه سيتم من خلال البرنامج العمل على مراجعة الخطة الإستراتيجية الوطنية (2012-2032) لتحديد الإحتياجات المستقبلية من المصادر التقليدية وغير التقليدية وفق الموازنة المائية واقتراح اليات توزيعها على المستفدين بالإضافة الى تحديد الإحتياجات على مستوى البنية التحتية واولويات التدخلات وفق معايير الجدوى الإقتصادية مع الأخذ بعين الإعتبار المتاح من المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية وحجم الفجوة بين العرض والطلب وبناءا علية التقدم بمقترحات الخطط الإستثمارية خلال فترة زمنية قابلة للتحقيق والقياس -الخطة الشاملة لتطوير خدمات تزويد المياه مراجعة ومعتمدة بصيغتها النهائية - الخطط الريادية متوسطة المدى (كل ثلاثة اعوام (لتطوير خدمات توزيع المياه على مستوى المحافظات منجزة - الخطط الريادية لإعادة تأهيل انظمة التوزيع على مستوى المحافظات منجزة - التدخلات الضرورية المطلوبة وأولوياتها على مستوى البنية التحتية لخدمات توزيع المياه على مستوى المحافظات جاهزة - البرامج والأنظمة المحوسبة بما فيها نظام المعلومات الجغرافي (GIS) اللازمة لتطوير انظمة وقواعد المعلومات المائية على المستوى الوطني جاهزة وتعمل وتدار من قبل سلطة المياه
هدف 2: وضع الخطط والإستراتيجيات اللازمة للإستفادة من المصادر غير التقليدية (مياه مالحة + مياه معالجة) لسد الفجوة بين العرض والطلب على المصادر سيتم من خلال البرنامج العمل على اعداد الخطة الإسترتيجية لتطوير المصادر غير التقليدية بما فيها تحلية مياه البحر و المياه المالحة و مياه الصرف الصحي المعالجة ووضع الخطط اللازمة لتطوير خدمات الصرف الصحي على مستوى البنية التحتية والبنية المؤسسية اللازمة لتحقيق مبدأ الإدارة الحكيمة للخدمة بالإضافة الى اعداد الخطط اللازمة للإستفادة من المياه المعالجة للأغراض غير المنزلية (زراعة ، سياحة ، صناعية، خدمات بلدية ..... الخ(-مراجعة الدراسات المعدة سابقا حول امكانيات استخدام التقنيات الحديثة لتحلية مياه البحر ووضع الإقتراحات العملية للإستفادة منها لإنتاج مياه عذبة بكميات كبيرة وباسعار مناسبة - الدراسات والخطط اللازمة لإستخدمات تقنيات التحلية لإنتاج المياه العذبة من مياه البحر وبكميات قليلة (عبر محطات تحلية بقدرات انتاج قليلة) لسد العجز الهائل بين العرض والطلب على المياه لأغراض الشرب وخاصة في قطاع غزة جاهزة بصيغتها ألأولية - الخطط الريادية قصيرة المدى لإنتاج مياه عذبة من مياه البحر وخاصة في قطاع غزة - دراسات الجدوى والخطط الإستثمارية اللازمة لإستخدمات تقنيات التحلية لمياه البحر والمياه المالحة جاهزة - الخطة الريادية لتطوير مصادر مياه غير تقليدية عبر التحلية لمياه البحر في قطاع غزة جاهزة ومقرة - خطط العمل والتدخلات المطلوبة خلال مدة تنفيذ برنامج الموازنة (2016- 2018(
هدف 3: اعداد ووضع الخطط الإستراتيجية لتحقيق عدالة التوزيع بين القطاعات والتجمعات المختلفة يهدف البرنامج الى اعداد الخطط القابلة للتطبيق على مستوى البنية التحتية والبناء المؤسسي مع ما يشمل ذلك من انظمة واجراءات تضمن عدالة التوزيع في مستوى الخدمات بين التجمعات السكانية المختلفة بالإضافة الى الخطط الإستثمارية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وتغطية تكاليف الصيانة والتشغيل بالحد الأدنى -الخطط والدراسات اللازمة لنقل المياه بين التجمعات على المستوى الوطني جاهزة - الخطط الريادية لتوزيع واعادة توزيع المياه بين التجمعات على المستوى المحلي (مستوى المحافظات جاهزة - (التصاميم الأولية لخطوط النقل وخزانات التوزيع الرئيسية المقترحة جاهزة - الدراسات الأولية للإطار المؤسسي لمرافق المياه ومقدمي الخدمات جاهزة - الدراسات الأولية للخطط الإستثمارية اللازمة لتطوير انظمة نقل المياه بين التجمعات والمحافظات جاهزة
هدف 4: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: وضع الخطط الشمولية والإستراتيجيات اللازمة لتقييم وترسيم وتحصيص مصادر المياه وتحديد اولويات استخدامها وتحديد الإحتياجات الإستثمارية اللازمة لتطوير البنية التحتية لقطاع المياه سيتم من خلال البرنامج العمل على مراجعة الخطة الإستراتيجية الوطنية (2012-2032) لتحديد الإحتياجات المستقبلية من المصادر التقليدية وغير التقليدية وفق الموازنة المائية	**مُخرج1: اجهزة مخبرية ورقة سياسات وكتاب للمشروع** تحديد الحلول العملية الممكنة من أجل تطوير إدارة المياه الحضرية **مُخرج2: متابعة وتقييم الخطة الاستراتيجية والتنفيذية** **مُخرج3: مصاريف تشغيلية وصيانة واصلاحات المبنى**

واقتراح اليات توزيعها على المستفدين بالإضافة الى تحديد الإحتياجات على مستوى البنية التحتية واولويات التدخلات وفق معايير الجدوى الإقتصادية مع الأخذ بعين الإعتبار المتاح من المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية وحجم الفجوة بين العرض والطلب وبناءا علية التقدم بمقترحات الخطط الإستثمارية خلال فترة زمنية قابلة للتحقيق والقياس -الخطة الشاملة لتطوير خدمات تزويد المياه مراجعة ومعتمدة بصيغتها النهائية - الخطط الريادية متوسطة المدى (كل ثلاثة اعوام (لتطوير خدمات توزيع المياه على مستوى المحافظات منجزة - الخطط الريادية لإعادة تأهيل انظمة التوزيع على مستوى المحافظات منجزة - التدخلات الضرورية المطلوبة وأولوياتها على مستوى البنية التحتية لخدمات توزيع المياه على مستوى المحافظات جاهزة - البرامج والأنظمة المحوسبة بما فيها نظام المعلومات الجغرافي (GIS)اللازمة لتطوير انظمة وقواعد المعلومات المائية على المستوى الوطني جاهزة وتعمل وتدار من قبل سلطة المياه	
هدف 2: وضع الخطط والإستراتيجيات اللازمة للإستفادة من المصادر غير التقليدية (مياه مالحة + مياه معالجة) لسد الفجوة بين العرض والطلب على المصادر سيتم من خلال البرنامج العمل على اعداد الخطة الإستراتيجية لتطوير المصادر غير التقليدية بما فيها تحلية مياه البحر و المياه المالحة و مياه الصرف الصحي المعالجة ووضع الخطط اللازمة لتطوير خدمات الصرف الصحي على مستوى البنية التحتية والبنية المؤسسية اللازمة لتحقيق مبدأ الإدارة الحكيمة للخدمة بالإضافة الى اعداد الخطط اللازمة للإستفادة من المياه المعالجة للأغراض غير المنزلية (زراعة ، سياحة ، صناعية، خدمات بلدية ..... الخ(-مراجعة الدراسات المعدة سابقا حول امكانيات استخدام التقنيات الحديثة لتحلية مياه البحر ووضع الإقتراحات العملية للإستفادة منها لإنتاج مياه عذبة بكميات كبيرة وباسعار مناسبة - الدراسات والخطط اللازمة لإستخدمات تفنيات التحلية لإنتاج المياه العذبة من مياه البحر وبكميات قليلة (عبر محطات تحلية بقدرات انتاج قليلة) لسد العجز الهائل بين العرض والطلب على المياه لأغراض الشرب وخاصة في قطاع غزة جاهزة بصيغتها ألأولية - الخطط الريادية قصيرة المدى لإنتاج مياه عذبة من مياه البحر وخاصة في قطاع غزة - دراسات الجدوى والخطط الإستثمارية اللازمة لإستخدمات تقنيات التحلية لمياه البحر والمياه المالحة جاهزة - الخطة الريادية لتطوير مصادر مياه غير تقليدية عبر التحلية لمياه البحر في قطاع غزة جاهزة ومقرة - خطط العمل والتدخلات	**مُخرج1: نظام الصرف الصحي** تحسين نظام الصرف الصحي في الخليل باعداد الدراسات اللازمة وانشاء محطات **مُخرج2: دراسة جدوى لاستخدام طاقة الرياح لتشغيل منشات الميا**

المطلوبة خلال مدة تنفيذ برنامج الموازنة (2016- 2018)	
هدف 3: اعداد ووضع الخطط الإستراتيجية لتحقيق عدالة التوزيع بين القطاعات والتجمعات المختلفة يهدف البرنامج الى اعداد الخطط القابلة للتطبيق على مستوى البنية التحتية والبناء المؤسسي مع ما يشمل ذلك من انظمة واجراءات تضمن عدالة التوزيع في مستوى الخدمات بين التجمعات السكانية المختلفة بالإضافة الى الخطط الإستثمارية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وتغطية تكاليف الصيانة والتشغيل بالحد الأدنى -الخطط والدراسات اللازمة لنقل المياه بين التجمعات على المستوى الوطني جاهزة - الخطط الريادية لتوزيع واعادة توزيع المياه بين التجمعات على المستوى المحلي (مستوى المحافظات جاهزة - (التصاميم الأولية لخطوط النقل وخزانات التوزيع الرئيسية المقترحة جاهزة - الدراسات الأولية للإطار المؤسسي لمرافق المياه ومقدمي الخدمات جاهزة - الدراسات الأولية للخطط الإستثمارية اللازمة لتطوير انظمة نقل المياه بين التجمعات والمحافظات جاهزة	**مُخرج1: معدات وانابيب ووصلات** **مُخرج2: زيارات رسمية خارجية وداخلية**
هدف 4: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجة**

برنامج: التخطيط واعداد الاستراتيجيات العامة لقطاع المياه والصرف الصحي
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1091.435**
211	الرواتب والاجور	1,091.435
مصاريف تشغيلية		**384.020**
22	استخدامات السلع والخدمات	384.020
مصاريف تحويلية		**100.895**
212	المساهمات الاجتماعية	100.895
مصاريف رأسمالية		**50.000**
31	الاصول غير المالية	50.000
المجموع		**1626.350**

6206	**تطوير المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية**
سيعمل هذا البرنامج على اعداد السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بتطوير وتنمية مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية وادارتها بشكل متكامل ومراقبتها وحمايتها عبر مجموعة من الأليات والتدخلات الضرورية الهادفة الى المحافظة على هذه المصادر والى توفير كميات مياه اضافية تعمل على تقليل العجز بين العرض والطلب على المياه مع الأخذ بعين الإعتبار العوامل البيئية والسياسية والإجتماعية والأقتصادية المؤثرة	
غايات	
الأول: توفير مصادر مياه اضافية (تقليدية وغير تقليدية) لتقليل الفجوة بين العرض والطلب على المياه للإستخدمات البلدية والمقدرة بحوالي 22 مليون متر مكعب خلال 2017-2019 الثاني : تطوير نظام المراقبة عن بعد للمصادر المائية بحيث	

يشمل جميع مصادر المياه (سيادية ومشتركة (الثالث :رفع الوعي البيئي الرسمي والشعبي لحماية المصادر من الإستنزاف والتلوث بما يساعد على توفير مياه صالحة لاستخدامات المختلفة

-1تحسين معدل الاستهلاك بالمياه العذبة من 78 لتر للفرد في اليوم ليصل الى حوالي 83 لتر للفرد في اليوم في الضفة الغربية ومن 16 لتر لفرد في اليوم الى حوالي 20 لتر للفرد في قطاع غزة وذلك حتى عام 2019 -2 زيادة عدد اجهزة رصد المياه الجوفية -3 إعداد خطة وطنية لادارة الجفاف وخطة وطنية شاملة لرفع مستوى الوعي للمحافظة على مصادر المياه من الاستنزاف والتلوث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

هدف
هدف 1: رصد وحماية مصادر المياه حماية المصادر المائية من خلال تطوير نظام المراقبة للمصادر المائية يشمل على تركيب اجهزة رصد لعدة ابار مقترحة في الضفة الغربية و قطاع غزة وتاهيل الكادر الفني المتخصص لذلك خلال فترة تنفيذ البرنامج. .1تركيب اجهزة قياس مستوى المياه الجوفية في عدة ابار مقترحة جاهزة للتركيب في نهاية 2016 .2 .انشاء وتطوير قاعدة المعلومات والبرامج الخاصة بهذا الهدف بحيث تكون جاهزة حتى نهاية 2016 .3 .البرنامج الخاص بالدورات التدريبية للطواقم المتخصصة بسلطة المياه معد وقابل للتطبيق خلال 2016
هدف 2: تطوير نظام المراقبة عن بعد للمصادر المائية (سيادية ومشتركة(تطوير نظام المراقبة عن بعد للمصادر المائية (سيادية ومشتركة) بحيث يشمل الاحواض الثلاث في الضفة والحوض الساحلي في غزة خلال فترة تنفيذ البرنامج 2015-2017 توفير وتركيب الاجهزة الخاصة بتطوير نظام المراقبة عن بعد ل 38 بئر مقترح وتطوير قاعدة البيانات الخاصة لهذه الابار وتاهيل الكادر المتخصص لادارة قاعدة البيانات الخاصة في الابار المقترحة خلال فترة تنفيذ البرامج بالاضافة الى حفر بئري مراقبة في الحوض الشرقي وخمسة في قطاع غزة وربطها في قاعدة البيانات عن طريق الانترنت. .1اجهزة قياس مستوى المياه في الابار المقترحة جاهزة للتركيب في نهاية 2015 .2 .قاعدة المعلومات والبرامج الخاصة بها جاهزة 2015 .3 .البرنامج الخاص بالدورات التدريبية للطواقم المتخصصة بسلطة المياه معد وقابل للتطبيق خلال 2015
هدف 3: اعداد خطة وطنية شاملة لإدارة المصادر في حالات الطوارئ قابلة للتطبيق ومعتمدة على سيناريوهات عملية اعداد الخطة الوطنية الشاملة التي سيتم من خلالها تحديد المناطق الاكثر تاثرا واعداد دليل اجراءات الحماية وغيرها من الاجراءات اللازمة بالاضافة الى تحديد الامكان الاكثر قدرة على توفير مصادر مياه بديلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتعمدة من قبل مجلس الوزراء .1الانتهاء من اعداد الخارطة الهيدرولوجيوجية لتحديد الاماكن القابلة لتطوير المصادر المائية في حالات الطوارئ و اعداد بنود المرجعية ووثائق العطاءات للشركات المتخصصة لتحديد مناطق الاكثر هشاشة واقتراح اليات حماية هذه المصادر باستخدام تنقيات النمذجة ونظم المعلومات الجغرافية الجاهزة نهاية 2015 .2 خطة العمل الوطنية لادارة الازمات جاهزة نهاية 2015
هدف 4: اعداد وتجهيز البرنامج الخاص برفع الوعي البيئي على المستوى الرسمي والشعبي لحماية المصادر اعداد وتجهيز البرنامج الخاص برفع الوعي البيئي على المستوى الرسمي والشعبي لحماية المصادر من الإستنزاف والتلوث بما يساعد على توفير مياه صالحة لاستخدامات المختلفة تجهيز خطة وطنية توعوية شاملة ومعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (سلطة جودة البيئة + وزارة التربية والتعليم + وزارة التخطيط+ وزارة الصحة + وزارة الزراعة + الحكم المحلي + اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية (بهدف حماية المصادر المائية عبر رفع كفاءة الإستخدام الأمثل للمصادر بالإضافة الى حمايتها من الإستنزاف والتلوث -الخطة الوطنية للتوعية معدة من قبل الجهات الرسمية في سلطة المياه نهاية ال 2105 - برنامج الأنشطة والفعاليات للمخيمات الصيفية جاهز ومعتمد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة نهاية ال 2015 بنود المرجعية ووثائق العطاءات للشركات المتخصصة جاهزة نهاية 2015
هدف 5: تطوير المصادر البديلة تطوير المصادر البديلة يعتبر أحد الوسائل لتوفير كميات من المياه وان كانت بسيطة ولا تغطي العجز الناتج عن زيادة الطلب على المياه. إلا ان التركيز على هذه المصادر خلال السنوات القادمة مثل تحلية المياه، الحصاد المائي، اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وغيرها يساهم في تلبية جزء من الاحتياجات المائية للمجتمع الفلسطيني والقطاعات التنموية المختلفة .1تحلية مياه البحر والمياه شبه المالحة حتى نهاية .2016 مما يساعد في توفير ما مقداره 1 مليون متر مكعب في الضفة وغزة .2اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة حتى نهاية 2016. مما يساعد في توفير ما مقداره 0.5 مليون متر مكعب في الضفة وغزة .3 استغلال مياه الامطار والمياه السطحية حتى نهاية 2016 مما يساعد في توفير ما مقداره 1 مليون متر مكعب في الضفة وغزة
هدف 6: تطوير وتحسين كفاءة المصدر تطوير وتحسين كفاءة المصادر، سواء القائمة منها أو الجديدة من خلال عدة تدخلات تشمل على إعداد دراسات شاملة كما ونوعا لمصادر المياه لتقييمها، وتحصيصها وتحديد اولويات استعمالها، وتأهيل الابار والينابيع وحفر ابار جديدة بالاضافة الى

تطوير مصادر مياه جديدة على الرغم من الصعوبة والتعقيدات الموجودة. .1تطوير خرائط هيدروجيولوجية حتى نهاية 2017 .2 .متابعة تاهيل عدد من الابار والينابيع في وحفر ابار جديدة حتى نهاية 2017. مما يساعد في توفير ما مقداره 3 مليون متر مكعب في الضفة وغزة .3 متابعة انشاء وتأهيل الخطوط وخزانات المياه وشبكات مياه خلال 2017 مما يساعد في توفير ما مقداره 1 مليون متر مكعب في الضفة وغزة
هدف 7: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: رصد وحماية مصادر المياه حماية المصادر المائية من خلال تطوير نظام المراقبة للمصادر المائية يشمل على تركيب اجهزة رصد لعدة ابار مقترحة في الضفة الغربية و قطاع غزة وتاهيل الكادر الفني المتخصص لذلك خلال فترة تنفيذ البرنامج. .1تركيب اجهزة قياس مستوى المياه الجوفية في عدة ابار مقترحة جاهزة للتركيب في نهاية 2016 . .2انشاء وتطوير قاعدة المعلومات والبرامج الخاصة بهذا الهدف بحيث تكون جاهزة حتى نهاية 2016 .3 .البرنامج الخاص بالدورات التدريبية للطواقم المتخصصة بسلطة المياه معد وقابل للتطبيق خلال 2016	**مُخرج1: جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي** **مُخرج2: تصاميم شبكة صرف صحي طوباس تياسير** **مُخرج3: دعم تطوير استراتيجية سلطة المياه وتطوير المختبر** **مُخرج4: صيانة المركبات التابعة لدائرة مصادر المياه** **مُخرج5: توريد شاحنة نضح الصرف الصحي -بيت لحم** **مُخرج6: ايجار ارض لمشروع اريحا**
هدف 2: تطوير نظام المراقبة عن بعد للمصادر المائية (سيادية ومشتركة(تطوير نظام المراقبة عن بعد للمصادر المائية (سيادية ومشتركة) بحيث يشمل الاحواض الثلاث في الضفة والحوض الساحلي في غزة خلال فترة تنفيذ البرنامج 2015-2017 توفير وتركيب الاجهزة الخاصة بتطوير نظام المراقبة عن بعد ل 38بئر مقترح وتطوير قاعدة البيانات الخاصة لهذه الابار وتاهيل الكادر المتخصص لادارة قاعدة البيانات الخاصة في الابار المقترحة خلال فترة تنفيذ البرامج بالاضافة الى حفر بئري مراقبة في الحوض الشرقي وخمسة في قطاع غزة وربطها في قاعدة البيانات عن طريق الانترنت. .1اجهزة قياس مستوى المياه في الابار المقترحة جاهزة للتركيب في نهاية 2015 .2 .قاعدة المعلومات والبرامج الخاصة بها جاهزة 2015 . .3البرنامج الخاص بالدورات التدريبية للطواقم المتخصصة بسلطة المياه معد وقابل للتطبيق خلال 2015	**مُخرج1: مواسير ووصلات وعدادات الدفع المسبق لقرى عقربا** **مُخرج2: عقد دورات وورشات عمل توعوية** **مُخرج3: نظام مراقبة متطور يحدد كميات المياه المستهلكة**
هدف 3: اعداد خطة وطنية شاملة لإدارة المصادر في حالات الطوارئ قابلة للتطبيق ومعتمدة على سيناريوهات عملية اعداد الخطة الوطنية الشاملة التي سيتم من خلالها تحديد المناطق الاكثر تاثرا واعداد دليل اجراءات	**مُخرج1: مساعدات فنية لبرنامج تزويد قطاع غزة بالمياه** **مُخرج2: خدمات استشارية لمشاريع منحة بنك التنمية الاماني**

الحماية وغيرها من الاجراءات اللازمة بالاضافة الى تحديد الامكان الاكثر قدرة على توفير مصادر مياه بديلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتعمدة من قبل مجلس الوزراء .1الانتهاء من اعداد الخارطة الهيدرولوجيوجية لتحديد الاماكن القابلة لتطوير المصادر المائية في حالات الطوارئ و اعداد بنود المرجعية ووثائق العطاءات للشركات المتخصصة لتحديد مناطق الاكثر هشاشة واقتراح اليات حماية هذه المصادر باستخدام تنقيات النمذجة ونظم المعلومات الجغرافية الجاهزة نهاية 2015 .2 خطة العمل الوطنية لادارة الازمات جاهزة نهاية 2015	**مُخرج3: ابحاث ودراسات لمصادر نهر الأردن smart move 1** **مُخرج4: تجهيز الارشيف**
هدف 4: اعداد وتجهيز البرنامج الخاص برفع الوعي البيئي على المستوى الرسمي والشعبي لحماية المصادر اعداد وتجهيز البرنامج الخاص برفع الوعي البيئي على المستوى الرسمي والشعبي لحماية المصادر من الإستنزاف والتلوث بما يساعد على توفير مياه صالحة لاستخدامات المختلفة تجهيز خطة وطنية توعوية شاملة ومعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (سلطة جودة البيئة + وزارة التربية والتعليم + وزارة التخطيط+ وزارة الصحة + وزارة الزراعة + الحكم المحلي + اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية (بهدف حماية المصادر المائية عبر رفع كفاءة الإستخدام الأمثل للمصادر بالإضافة الى حمايتها من الإستنزاف والتلوث -الخطة الوطنية للتوعية معدة من قبل الجهات الرسمية في سلطة المياه نهاية ال 2105 - برنامج الأنشطة والفعاليات للمخيمات الصيفية جاهز ومعتمد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة نهاية ال 2015 بنود المرجعية ووثائق العطاءات للشركات المتخصصة جاهزة نهاية 2015	**مُخرج1: بناء قدرات تجمعان المياه wash cluster - Uniceif** **مُخرج2: زيارات ومهمات رسمية داخلية وخارجية** **مُخرج3: رفع الوعي البيئي في الحفاظ على مصادر المياه مسلية** **مُخرج4: رفع الوعي البيئي في المحافظة على المشروع يامون** **مُخرج5: رفع الوعي البيئي للمحافظة على المشروع بيت لحم**
هدف 5: تطوير المصادر البديلة تطوير المصادر البديلة يعتبر أحد الوسائل لتوفير كميات من المياه وان كانت بسيطة ولا تغطي العجز الناتج عن زيادة الطلب على المياه. إلا ان التركيز على هذه المصادر خلال السنوات القادمة مثل تحلية المياه، الحصاد المائي، اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وغيرها يساهم في تلبية جزء من الاحتياجات المائية للمجتمع الفلسطيني والقطاعات التنموية المختلفة .1تحلية مياه البحر والمياه شبه المالحة حتى نهاية 2016.مما يساعد في توفير ما مقداره 1 مليون متر مكعب في الضفة وغزة .2 اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة حتى نهاية 2016. مما يساعد في توفير ما مقداره 0.5 مليون متر مكعب في الضفة وغزة .3 استغلال مياه الامطار والمياه السطحية حتى نهاية 2016 مما يساعد في توفير ما مقداره 1 مليون متر مكعب في الضفة وغزة	**مُخرج1: تنفيذ محطة معالجة شمال غزة NGEST** **مُخرج2: خدمات استشارية مسلية وجربة** **مُخرج3: تنفيذ محطة المعالجة/ ميسليه وجربا** **مُخرج4: خدمات استشارية والاشراف والتنفيذ مشروع طوباس** **مُخرج5: خدمات استشارية وتصاميم-مشاريع غزة** **مُخرج6: شبكات مياه وخطوط ناقلة وخزانات -عدة قرى**

هدف 6: تطوير وتحسين كفاءة المصدر تطوير وتحسين كفاءة المصادر، سواء القائمة منها أو الجديدة من خلال عدة تدخلات تشمل على إعداد دراسات شاملة كما ونوعا لمصادر المياه لتقييمها، وتحصيصها وتحديد اولويات استعمالها، وتأهيل الابار والينابيع وحفر ابار جديدة بالاضافة الى تطوير مصادر مياه جديدة على الرغم من الصعوبة والتعقيدات الموجودة. .1تطوير خرائط هيدروجيولوجية حتى نهاية 2017 .2 .متابعة تاهيل عدد من الابار والينابيع في وحفر ابار جديدة حتى نهاية 2017. مما يساعد في توفير ما مقداره 3 مليون متر مكعب في الضفة وغزة .3 متابعة انشاء وتأهيل الخطوط وخزانات المياه وشبكات مياه خلال 2017 مما يساعد في توفير ما مقداره 1 مليون متر مكعب في الضفة وغزة	**مُخرج1: شبكة مياه +انشاء خط مياه رئيسي- بني زيد/كفرعين** **مُخرج2: بناء خزان تجميعي +خطوط مياه رئيسية-برطعة** **مُخرج3: خدمات استشارية تصميم واشراف وتنفيذ/ اليامون** **مُخرج4: شبكات مياه مؤهلة في بيت جالا/ بيت ساحور/ بيت لحم** **مُخرج5: خدمات تصميم واشراف المنطقة الصناعية بيت لحم** **مُخرج6: بناء قدرات ودراسات مصادر المياه smart move SALAM** **مُخرج7: شلكة مياه داخلية مؤهلة لقرية قفين** **مُخرج8: تاهيل شبكة مياه عرابة** **مُخرج9: تاهيل شبكة دير الغصون + بناء خزان** **مُخرج10: قطع ومعدات لمشروع اليامون** **مُخرج11: محطة تحلية - غزة**

هدف 7: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجتة**

برنامج: تطوير المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1477.636**
211	الرواتب والاجور	1,477.636
مصاريف تشغيلية		**609.056**
22	استخدامات السلع والخدمات	609.056
مصاريف تحويلية		**140.271**
212	المساهمات الاجتماعية	140.271
المجموع		**2226.963**

6207	**البرنامج الاداري**

يهدف هذا البرنامج الى توفير الدعم لجميع برامج سلطة المياه الفلسطينية، بما يضمن سير عملها وفقا لما هو مخطط له بالوقت المحدد وبأقل التكاليف. حيث تشمل الاداره العليا والخدمات الدعم لكل من الوزير ووكيل الوزاره والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالاضافة الى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر الماليه والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية. البرنامج الاداري غير مسؤول مباشرة عن تقديم الخدمات الاساسية للوزارة او المؤسسة.

غايات

توفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لانجاز المهام المحددة لكل برنامج بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والمادية والفنية المتوفرة في سلطة المياه.
(1الالتزام بالقوانين والانظمه وبالاجراءات المالية والمحاسبية والتأكد من مطابقتها للنظام المالي (2 .الالتزام بقانون الخدمة المدنية ومتابعة الاجراءات الادارية مع ديوان الموظفين العام (3 .جودة الخدمات الادارية المقدمة ورضى الموظفين والمراجعين.

هدف

هدف 1: توفير الدعم المالي والاداري واللوجستي والمتخصص لكافة مواقع المسؤولية والادارات في سلطة المياه
تغطية نفقات الادارات والنشاطات بحجم الوظائف والمهام المحددة لكل ادارة
(1انجاز المعاملات المتعلقة بشؤون الأفراد وفقاً لقانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية المكملة (2 .انجاز العمليات الإدارية والخدماتية اللازمة لانجاز مهمات كافة الادارات بما في ذلك حركة السيارات والصيانة العامة للمبنى والصيانة للاجهزة والمعدات والاليات (3 .انجاز التقارير والمعاملات المالية وفقاً للنظام المالي (4 .متابعة إعداد الموازنة التقديرية السنوية لسلطة المياه ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بتنفيذ قانون الموازنة العامة للعام 2016 (5 .متابعة عمليات الشراء وطرح العطاءات لتوفير معدات واجهزة واليات جديدة لانتظام عمل الادارات المختلفة وتنفيذ المشاريع التطويرية.

هدف 2: تامين التوزيع المناسب للموارد البشرية والتاكد من تحقيقها بكفاءة وفاعلية.
عملية تامين التوزيع المناسب للمورد البشري تتطلب هيكل تنظيمي يتلائم مع اقرار قانون المياه الجديد ويتطلب ذلك تغير في الهيكل التنظيمي الحالي لسلطة المياه بما يتناسب مع المهام والصلاحيات الموكله لسلطة المياه بناء على ما جاء في القرار بقانون 14 لسنة 2014 بشأن المياه
(1اتمام عملية تحديث بطاقات الوصف الوظيفي ومواصفات شاغل الوظيفة (2 .اقرار هيكلية جديدة من مجلس الوزراء تعكس مهام ووظائف سلطة المياه حسب القانون الجديد (3 .اتمام عملية التسكين بحيث تتلائم مع الوظائف والمهام المطلوبة بقانون المياه الجديد (4 .رضى الادارات العامة عن الخطط وبرامج التدريب وتنمية الموارد البشرية.

هدف 3: الحفاظ على علاقات دوليه مع الشركاء الداعمين في قطاع المياه.
استمرار تمويل مشاريع قطاع المياه من الدول المانحة يتطلب ذلك على مزيد من التعاون التنسيق مع الشركاء الداعمين للقطاع، ويتطلب ذلك مشاركة في المؤتمرات وورش العمل الدولية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي لابراز واقع قطاع المياه

وخصوصية الوضع المائي الفلسطينية لجميع المستويات الاقليمي والدولي، ومتابعة النواحي المالية والادارية لكافة المشاريع مع المانحين. (1مدى الالتزام بالاتفاقات المالية الدولية من حيث المتطلبات والشروط والوقت في تنفيذ المشاريع القائمة (2 .مدى استجابة الممولين لتمويل المشاريع المقترحة من قبل سلطة المياه (3 .مشاركة الطواقم العاملة في سلطة المياه في المنتديات والمؤتمرات.
هدف 4: تعزيز الوعي بالواقع المائي في فلسطين وكيفية الاستخدام الامثل ورفع الوعي بدور سلطة المياه وبالانظمة والقوانين تعزيز الوعي ورفعه حول الوضع المائي في فلسطين وكيفية استخدام المياه بكفاءة وحمايتها من التلوث والاستنزاف (1رفع نسبة الوعي بالواقع المائي من خلال انتاج فيلم رسوم متحركة، انتاج مسرحية، تفعيل اندية طلابية، وورش عمل (2 . رفع نسبة الوعي بدور سلطة المياه وبالانظمة والقوانين من خلال منشورات وورش عمل.
هدف 5: تطوير سياسة اعلامية مائية وطنية. تطوير سياسة اعلامية وطنية تبرز حجم التحديات التي يوجهها قطاع المياه والصرف الصحي ومدى الانجازات التي تحقق ذلك بالتعاون مع الشركاء على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. (1تطوير الصفحة الخاصة في سلطة المياه وربطها مع المواقع الاخرى ذات العلاقة (2 .دورات تدريبية خاصة للاعلام المرئي والمقرؤ والمسموع لطواقم سلطة المياه في الضفة وغزة (3 .اصدار مجلة شهرية والفصلية وتقرير الانجازات السنوي خلال مدة البرنامج (4 .عقد ندوات اعلامية مع المراكز الاعلامية على المستوى الوطني لبحث التحديات التي يواجهها قطاع المياه والية ابرازها على المستوى الدولي (5 .اقامة فعاليات الاحتفال في يوم المياه العالمي خلال مدة البرنامج.
هدف 6: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: توفير الدعم المالي والاداري واللوجستي والمتخصص لكافة مواقع المسؤولية والادارات في سلطة المياه تغطية نفقات الادارات والنشاطات بحجم الوظائف والمهام المحددة لكل ادارة (1انجاز المعاملات المتعلقة بشؤون الأفراد وفقاً لقانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية المكملة (2 . انجاز العمليات الإدارية والخدماتية اللازمة لانجاز مهمات كافة الادارات بما في ذلك حركة السيارات والصيانة العامة للمبنى والصيانة للاجهزة والمعدات والاليات (3 .انجاز التقارير والمعاملات المالية وفقاً للنظام المالي (4 .متابعة إعداد الموازنة التقديرية السنوية لسلطة المياه ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بتنفيذ قانون الموازنة العامة للعام 2016 (5 .متابعة عمليات الشراء وطرح العطاءات لتوفير معدات واجهزة واليات جديدة لانتظام عمل الادارات المختلفة وتنفيذ المشاريع التطويرية.	**مُخرج1: نظام معلوماتي مائي وطني** **مُخرج2: تغطية نفقات الادارات والنشاطات- فنلندي** تغطية النفقات الادارية وتوفير الدعم الاداري واللوجستي والمالي للمشروع **مُخرج3: دورات تدريبيةCOCOON-** عمل دورات تدريبية لزيادة كفاءة العاملين في قطاع المياه **مُخرج4: تغطية نفقات الادارات والنشاطاتKFW-** تغطية النفقات الادارية وتوفير الدعم الاداري واللوجستي والمالي للمشروع **مُخرج5: وسائط نقل لتسهيل سير العمل** **مُخرج6: تغطية نفقات الادارات والنشاطات-فرنسي** **مُخرج7: فتح 3 مكاتب لسلطة المياه في المحافظات**
هدف 2: تامين التوزيع المناسب للموارد البشرية والتاكد من تحقيقها بكفاءة وفاعلية. عملية تامين التوزيع المناسب للمورد البشري تتطلب هيكل تنظيمي يتلائم مع اقرار قانون المياه الجديد ويتطلب ذلك تغير في الهيكل التنظيمي الحالي لسلطة المياه بما يتناسب مع المهام والصلاحيات الموكله لسلطة المياه بناء على ما جاء في القرار بقانون 14 لسنة 2014 بشأن المياه (1اتمام عملية تحديث بطاقات الوصف الوظيفي ومواصفات شاغل الوظيفة (2 .اقرار هيكلية جديدة من مجلس الوزراء تعكس مهام ووظائف سلطة المياه	**مُخرج1: سياسات، استراتيجيات، انظمة، خطط، بناء قدرات** تطوير قدرات سلطة المياه من خلال إعداد استراتيجيات و سياسات للقطاع قابلة للتنفيذ و تقديم الاستشارة و المساعدة على بناء الكوادر بما يتلاءم مع الاحتياجات و الخطط المعدة للتنفيذ **مُخرج2: رسائل ماجستير ودراسات في مجال التحلية والطاقة الشم** دعم 12 منحة ماجستير وكذلك تدريب الطواقم العاملة في مجال المياه والتحلية

حسب القانون الجديد (3 .اتمام عملية التسكين بحيث تتلائم مع الوظائف والمهام المطلوبة بقانون المياه الجديد (4 .رضى الادارات العامة عن الخطط وبرامج التدريب وتنمية الموارد البشرية.	
هدف 3: الحفاظ على علاقات دوليه مع الشركاء الداعمين في قطاع المياه. استمرار تمويل مشاريع قطاع المياه من الدول المانحة يتطلب ذلك على مزيد من التعاون التنسيق مع الشركاء الداعمين للقطاع، ويتطلب ذلك مشاركة في المؤتمرات وورش العمل الدولية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي لابراز واقع قطاع المياه وخصوصية الوضع المائي الفلسطينية لجميع المستويات الاقليمي والدولي، ومتابعة النواحي المالية والادارية لكافة المشاريع مع المانحين. (1مدى الالتزام بالاتفاقات المالية الدولية من حيث المتطلبات والشروط والوقت في تنفيذ المشاريع القائمة . (2مدى استجابة الممولين لتمويل المشاريع المقترحة من قبل سلطة المياه (3 .مشاركة الطواقم العاملة في سلطة المياه في المنتديات والمؤتمرات.	**مُخرج1: احتفاليةبيوم المياه العربي العالمي اسبوع مياه فلس** اقامة احتفاليات بيوم المياه لتعزيز الوعي ورفعه حول الوضع المائي في فلسطين وكيفية استخدام المياه بكفاءة وحمايتها من التلوث والاستنزاف. **مُخرج2: المشاركة في منتديات المياه العربية والعالمية** **مُخرج3: المحافظة على عضوية الوزارة في المنظمات الدولية** **مُخرج4: زيارات رسمية خارجية لمعالي الوزير والفئة العليا** **مُخرج5: اقامة احتفالية يوم المياه العالمي**
هدف 4: تعزيز الوعي بالواقع المائي في فلسطين وكيفية الاستخدام الامثل ورفع الوعي بدور سلطة المياه وبالانظمة والقوانين تعزيز الوعي ورفعه حول الوضع المائي في فلسطين وكيفية استخدام المياه بكفاءة وحمايتها من التلوث والاستنزاف (1رفع نسبة الوعي بالواقع المائي من خلال انتاج فيلم رسوم متحركة، انتاج مسرحية، تفعيل اندية طلابية، وورش عمل (2 .رفع نسبة الوعي بدور سلطة المياه وبالانظمة والقوانين من خلال منشورات وورش عمل.	**مُخرج1: دورات تدريبية وورشات عمل**
هدف 5: تطوير سياسة اعلامية مائية وطنية. تطوير سياسة اعلامية وطنية تبرز حجم التحديات التي يوجهها قطاع المياه والصرف الصحي ومدى الانجازات التي تحقق ذلك بالتعاون مع الشركاء على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. (1تطوير الصفحة الخاصة في سلطة المياه وربطها مع المواقع الاخرى ذات العلاقة (2 .دورات تدريبية خاصة للاعلام المرئي والمقرؤ والمسموع لطواقم سلطة المياه في الضفة وغزة (3 .اصدار مجلة شهرية والفصلية وتقرير الانجازات السنوي خلال مدة البرنامج (4 .عقد ندوات اعلامية مع المراكز الاعلامية على المستوى الوطني لبحث التحديات التي يواجهها قطاع المياه والية ابرازها على المستوى الدولي (5 .اقامة فعاليات الاحتفال في يوم المياه العالمي خلال مدة البرنامج.	**مُخرج1: حملات توعية لفئات المجتمع المختلفه بقطاع المياه** **مُخرج2: حجز قاعة - عمل فيلم لتحديات وانجازات سلطة المياه**
هدف 6: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجتة**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2639.597**
211	الرواتب والاجور	2,639.597
مصاريف تشغيلية		**1633.583**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,633.583
مصاريف تحويلية		**258.458**
212	المساهمات الاجتماعية	258.458
مصاريف رأسمالية		**250.000**
31	الاصول غير المالية	250.000
المجموع		**4781.638**

6208	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	**مُخرج1: موظفين غير موزعين على برامج** موظفين غير موزعين على برامج

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2074.817**
211	الرواتب والاجور	2,074.817
مصاريف تحويلية		**225.321**
212	المساهمات الاجتماعية	225.321
المجموع		**2300.138**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
سلطة المياه الفلسطينية

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	1	1	1
105	مدير عام	4	4	8
106	مدير A	15	17	25
107	مدير B	16	33	22
108	مدير C	34	14	12
109	الدرجة الوظيفية 1	1	3	4
110	الدرجة الوظيفية 2	8	6	7
111	الدرجة الوظيفية 3	2	10	8
112	الدرجة الوظيفية 4	30	39	45
113	الدرجة الوظيفية 5	117	112	112
114	الدرجة الوظيفية 6	16	22	28
115	الدرجة الوظيفية 7	42	27	23
116	الدرجة الوظيفية 8	36	40	36
117	الدرجة الوظيفية 9	22	20	20
118	الدرجة الوظيفية 10	14	12	12
	المجموع	**359**	**361**	**364**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		62	وزارة / مؤسسة	سلطة المياه الفلسطينية					
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 6203	برنامج 6208	برنامج 6204	برنامج 6207	برنامج 6206	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	8,316.515	2,074.817	1,091.435	2,639.597	1,477.636	15,600.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	50.000		20.000	350.000	30.000	450.000
		222	النفقات التشغيلية	28,000.000		200.000	790.000	203.500	29,193.500
		223	إيجارات	118.500				171.500	290.000
		224	أخرى (تشغيلية)	1,941.500		50.000	100.000	50.000	2,141.500
		225	بدل تنقل	708.341		114.020	333.583	154.056	1,310.000
		226	مكافآت للموظفين	60.000			60.000		120.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	675.055	225.321	100.895	258.458	140.271	1,400.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	100.000		50.000	250.000		400.000
			المجموع	**39,969.911**	**2,300.138**	**1,626.350**	**4,781.638**	**2,226.963**	**50,905.000**
أسماء البرامج		6203	ادراة توزيع المياه						
		6208	موظفين غير موزعين على برامج						
		6204	التخطيط واعداد الاستراتيجيات العامة لقطاع المياه والصرف الصحي						
		6207	البرنامج الاداري						
		6206	تطوير المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية						

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
6203	**ادراة توزيع المياه**			
	رواتب وأجور	8,513.081	7,757.023	8,316.515
	مصاريف تشغيلية	31,565.001	30,953.266	30,878.341
	مصاريف تحويلية	722.046	674.132	675.055
	مصاريف رأسمالية	70.000	53.700	100.000
	المجموع			39,969.911
6204	**التخطيط واعداد الاستراتيجيات العامة لقطاع المياه والصرف الصحي**			
	رواتب وأجور	1,358.881	1,065.423	1,091.435
	مصاريف تشغيلية	736.001	393.504	384.020
	مصاريف تحويلية	116.285	92.525	100.895
	مصاريف رأسمالية	115.000	50.000	50.000
	المجموع			1,626.350
6205	**تنظيم الرقابة على قطاع المياه والصرف الصحي**			
	رواتب وأجور	697.681		
	مصاريف تشغيلية	344.001		
	مصاريف تحويلية	59.615		
	مصاريف رأسمالية	46.000		
	المجموع			
6206	**تطوير المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية**			
	رواتب وأجور	1,228.161	1,345.060	1,477.636
	مصاريف تشغيلية	724.001	495.382	609.056
	مصاريف تحويلية	105.078	116.810	140.271
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			2,226.963
6207	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	2,749.681	2,613.963	2,639.597
	مصاريف تشغيلية	1,609.465	1,530.688	1,633.583
	مصاريف تحويلية	235.198	227.007	258.458
	مصاريف رأسمالية	429.000	146.674	250.000
	المجموع			4,781.638
6208	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	723.521	2,297.531	2,074.817
	مصاريف تشغيلية	31.537	0.001	
	مصاريف تحويلية	61.784	199.526	225.321
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			2,300.138

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
62	سلطة المياه الفلسطينية							
	رواتب وأجور	15,271.006	14,905.661		15,079.000	15,410.954		15,600.000
	مصاريف تشغيلية	35,010.006	23,510.634	8.642	33,372.841	21,365.836	7.612	33,505.000
	مصاريف تحويلية	1,300.006	1,260.074		1,310.000	1,344.523		1,400.000
	مصاريف رأسمالية	660.000	234.665		250.374	67.863		400.000
	المجموع		39,911.034	8.642		38,189.176	7.612	50,905.000

63 المتقاعدين

رسالة الوزارة/المؤسسة
العمل على تنظيم الموارد المالية وذلك لتغطية مستحقات المتقاعدين بالوقت المناسب بسبب تزايد ملفات المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
6301	**مستحقات المتقاعدون**	ضمان دفع رواتب ومستحقات المتقاعدون المدنيين والعسكريين بالوقت المناسب.

6301	**مستحقات المتقاعدون**
ضمان دفع رواتب ومستحقات المتقاعدون المدنيين والعسكريين بالوقت المناسب.	
غايات	
تغطية كافة مستحقات المتقاعدين العسكريين والمدنين بالوقت المناسب لكل عام .	

هدف
هدف 1: سداد مستحقات المتقاعدون في الوقت المناسب من كل عام . .

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: سداد مستحقات المتقاعدون في الوقت المناسب من كل عام . .	**مُخرج1: عدد المتقاعدون** عدد الحالات التي استحقت مبالغ التقاعد وفق لقانون هيئة التقاعد الفسطينية

برنامج: مستحقات المتقاعدون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	**الاسم**	**موازنة 2017**
مصاريف تحويلية		**1030000.000**
27	المنافع الاجتماعية	1,030,000.000
المجموع		**1030000.000**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		63	وزارة / مؤسسة	المتقاعدين	
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 6301	المجموع
مصاريف جارية	مصاريف تحويلية	271	منافع الضمان الاجتماعي	1,030,000.000	1,030,000.000
			المجموع	**1,030,000.000**	**1,030,000.000**
أسماء البرامج		6301	مستحقات المتقاعدون		

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
6301	مستحقات المتقاعدون			
	رواتب وأجور	0.001		
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	1,055,511.001	1,000,000.000	1,030,000.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			1,030,000.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
63	المتقاعدين							
	رواتب وأجور	0.001						
	مصاريف تشغيلية							
	مصاريف تحويلية	1,055,511.001	1,066,873.053		1,000,000.000	1,029,477.157		1,030,000.000
	مصاريف رأسمالية							
	المجموع		1,066,873.053			1,029,477.157		1,030,000.000

64 النيابة العامة

رسالة الوزارة/المؤسسة
نيابة عامة تعزز مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وحماية الحريات لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني من خلال ضمان أجراءات تقاضي عادلة وسريعة كونها خصماً شريفاً

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
6404	**العدالة الجنائية وسيادة القانون**	يقوم برنامج العدالة الجنائية وسيادة القانون بتقديم الخدمات التالية - :مباشرة التحقيق في الدعوى العمومية وإحالتها ومتابعتها أمام المحكمة - .الإشراف على مأموري الضبط القضائي - تنفيذ الأحكام الجزائية - تمثيل الحكومة في الدعاوي المدنية - الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل - إقامة الدعوى التأديبية بحق أعضاء النيابة والقضاة
6402	**البرنامج الاداري**	يوفر البرنامج الاداري للدارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الأساسية من خلال برامجها الخدماتية . يشمل ذلك مكتب النائب العام والنواب العامون المساعدون ، وموظفي الدعم المباشر بهم بالأضافة إلى الشؤون الادارية ، وتكنولوجيا المعلومات ن والشؤون الادارية ن والشؤون المالية ، والتخطيط والفنية والدولية والعلاقات العامة.
6405	**موظفين غير موزعين على برامج**	موظفين غير موزعين على برامج

6404	**العدالة الجنائية وسيادة القانون**
يقوم برنامج العدالة الجنائية وسيادة القانون بتقديم الخدمات التالية - :مباشرة التحقيق في الدعوى العمومية وإحالتها ومتابعتها أمام المحكمة - .الإشراف على مأموري الضبط القضائي - تنفيذ الأحكام الجزائية - تمثيل الحكومة في الدعاوي المدنية - الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل - إقامة الدعوى التأديبية بحق أعضاء النيابة والقضاة	
غايات	
أحالة وتنفيذ 90% من مجمل القضايا الوارده والمدوره والاحكام الجزائية وتطبيق المعاير الدولية والفلسطينية في مراكز الاصلاح والتاهيل مع حلول العام 2020 -1القانون الأساسي -2 قانون الإجراءات الجزائية رقم (2001/3 -3 (قانون الخدمة المدنية -4 الإتفاقيات الدولية الموقعة مع السلطة الفلسطينية	

هدف
هدف 1: إحالة 90% من مجمل القضايا الوارده للنيابة العامة للمحاكم المختصة خلال العام 2017 -1استقبال الملفات والشكوى والدعاوي من الجهات المختصة -2 أحالة الملفات والشكاوي الى النيابة المختصة وعضو النيابة العامة المختص -3 اجراء التحقيق اللازم في الملفات مع مراعاة النوع الاجتماعي والاحداث -4 جمع الادلة من خلال معاينة مسرح الجريمة واجراء الفحوصات المخبريه والتشريح اللازم والاستعانة بالخبراء الفنين -5 احالة الملفات الى المحكمة المختصة -6 الترافع في جلسات المحكمة -1جميع القضايا المحالة خاضعة لاحكام قانون الاجراءات الجزائية رقم (2001/3 2% -2 (من القضايا الجزائية المحالة خضعت للفحص المختبري للمخدرات 5% -3 من القضايا المحالة شملت على تقارير خبراء فنيين (خبراء خطوط ، اطباء ، مترجمين .... الخ(
هدف 2: زيادة نسبة انجاز تنفيذ الاحكام الوارده من المحاكم من 80% في العام 2016 الى 85% خلال العام 2017 أستلام الاحكام وتوثيقها ومن ثم تسليمها لجهات التنفيذ ومتابعة ذلك كي يتم ارشفة الاحكام المنفذة -1جميع الأحكام المستلمه من المحاكم تم ارشفتها الكترونياً خلال 24 ساعة من تاريخ الاستلام-2 جميع الاحكام المستلمة من قبل المحاكم سلمت للجهات المختصة بهدف التنفيذ خلال 48 ساعة
هدف 3: إحالة 60% من القضايا المدروه من السنوات السابقة للمحاكم المختصة خلال العام 2017 -اجراء التحقيق اللازم في الملفات - جمع الادلة من خلال معاينة مسرح الجريمة واجراء الفحوصات المخبرية والتشريح

اللازم والاستعانة بالخبراء الفنين - احالة الملفات الى المحكمة المختصة - الترافع في جلسات المحكمة -1جميع القضايا المحالة خاضعة لاحكام قانون الاجراءات الجزائية رقم (2001/3) ودليل عمل اعضاء النيابة العامة 2% -2 من القضايا الجزائية المحالة خضعت للفحص المختبري للمخدرات 5% -3 من القضايا المحالة شملت على تقارير خبراء فنيين (خبراء خطوط ، اطباء ، مترجمين .... الخ)
هدف 4: ضمان تطبيق قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 6لسنة 1996 -1جميع القضايا المحالة خاضعة لاحكام قانون الاجراءات الجزائية رقم (2001/3) ودليل عمل اعضاء النيابة العامة 2% -2 من القضايا الجزائية المحالة خضعت للفحص المختبري للمخدرات 5% -3 من القضايا المحالة شملت على تقارير خبراء فنيين (خبراء خطوط ، اطباء ، مترجمين .... الخ) التأكد من أن جميع مراكز التوقيف والأصلاح والتأهيل تستجيب للمعايير الفلسطينية في تلبية الحد للأدنى من احتياجات النزلاء خلال العام 2015
هدف 5: تعزيز مأسسة العمل والتعاون المحلي والدولي من خلال ابرام مذكرات تفاهم محلية ودولية ابرام مذكرات تفاهم مع ثلاث مؤسسات محلية ذات علاقة ابرام مذكرات تفاهم مع خمس دول عربية واجنبية اجراء خمس رحلات وزيارات لنيابات اجنبية وعربية للاطلاع على التجارب والخبرات متابعة تنفيذ بنود مذكرات التفاهم وخطط العمل -قانو ن الاجراءات الجزائية - الاتفاقيات الدولية التي وقعتها فلسطين - القانون الاساسي
هدف 6: أحالة 90% من مجمل القضايا الواردة للنيابة للمحاكم المختصة في العام 2015 اجراء البحث والتحري والتحقيق والترافع امام المحاكم المختصة في (30800) قضية وارشفة القضايا الكترونياً على نظام ميزان الخاص بالنيابة العامة 2% -1من القضايا الجزائية المحالة خضعت للفحص المختبري للمخدرات 5% -2 من القضايا المحالة شملت على تقارير خبراء فنين (الخطوط ، أطباء ، الخ
هدف 7: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: إحالة 90% من مجمل القضايا الوارده للنيابة العامة للمحاكم المختصة خلال العام 2017 -1استقبال الملفات والشكوى والدعاوي من الجهات المختصة -2 أحالة الملفات والشكاوي الى النيابة المختصة وعضو النيابة العامة المختص -3 اجراء التحقيق اللازم في الملفات مع مراعاة النوع الاجتماعي والاحداث -4 جمع الادلة من خلال معاينة مسرح الجريمة واجراء الفحوصات المخبريه والتشريح اللازم والاستعانة بالخبراء الفنين -5 احالة الملفات الى المحكمة المختصة -6 الترافع في جلسات المحكمة -1جميع القضايا المحالة خاضعة لاحكام قانون الاجراءات الجزائية رقم (2001/3 2% -2 (من القضايا الجزائية المحالة خضعت للفحص المختبري للمخدرات 5% -3 من القضايا المحالة شملت على تقارير خبراء فنيين (خبراء خطوط ، اطباء ، مترجمين .... الخ)	**مُخرج1: 29900ملف من قضايا الجزائية الوارده وأحليت للمحاكم** **مُخرج2: 4500ملف قضايا مدينة وارده احيلت للمحاكم المختصة** **مُخرج3: 650تقرير فحص مخبري للمخدرات اعتمدت خلال 2017** اجراء عمليات الفحص اللازمة لعينات المخدارت المضبوطة في القضايا التحقيقية في المراكز صاحبة الاختصاص **مُخرج4: 1700 تقرير خبراء فنين اعتمدت خلال العام 2017** جمع الادلة اللازمة للقضايا من خلال الاستعانة بخبراء الخطوط وتقارير الاطباء والمترجمين المعتمدين ..... الخ
هدف 2: زيادة نسبة انجاز تنفيذ الاحكام الوارده من المحاكم من 80% في العام 2016 الى 85% خلال العام 2017 أستلام الاحكام وتوثيقها ومن ثم تسليمها لجهات التنفيذ ومتابعة ذلك كي يتم ارشفة الاحكام المنفذة -1جميع الأحكام المستلمه من المحاكم تم ارشفتها الكترونياً خلال 24 ساعة من تاريخ الاستلام-2 جميع الاحكام المستلمة من قبل المحاكم سلمت للجهات المختصة بهدف التنفيذ خلال 48 ساعة	**مُخرج1: 9000ايصال استلام تنفيذ حكم تم توقيعها من جهات** 10500ايصال استلام تنفيذ حكم تم توقيعها من جهات المختصة مع نهاية العام 2017 **مُخرج2: 50 تقرير لتنفيذ الاحكام من قبل جهات الاختصاص استلم** تقرير لتنفيذ الأحكام من قبل جهات الاختصاص استلمت ووثقت خلال العام 2017
هدف 3: إحالة 60% من القضايا المدروه من السنوات السابقة للمحاكم المختصة خلال العام 2017	**مُخرج1: 3400ملف قضية مدورة احليت للمحاكم المختصة**

-اجراء التحقيق اللازم في الملفات - جمع الادلة من خلال معاينة مسرح الجريمة واجراء الفحوصات المخبرية والتشريح اللازم والاستعانة بالخبراء الفنين - احالة الملفات الى المحكمة المختصة - الترافع في جلسات المحكمة -1جميع القضايا المحالة خاضعة لاحكام قانون الاجراءات الجزائية رقم (2001/3) ودليل عمل اعضاء النيابة العامة 2% -2 من القضايا الجزائية المحالة خضعت للفحص المختبري للمخدرات 5% -3 من القضايا المحالة شملت على تقارير خبراء فنيين (خبراء خطوط ، اطباء ، مترجمين .... الخ)	
هدف 4: ضمان تطبيق قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 6لسنة 1996 -1جميع القضايا المحالة خاضعة لاحكام قانون الاجراءات الجزائية رقم (2001/3) ودليل عمل اعضاء النيابة العامة 2% -2 من القضايا الجزائية المحالة خضعت للفحص المختبري للمخدرات 5% -3 من القضايا المحالة شملت على تقارير خبراء فنيين (خبراء خطوط ، اطباء ، مترجمين .... الخ) التأكد من أن جميع مراكز التوقيف والأصلاح والتأهيل تستجيب للمعايير الفلسطينية في تلبية الحد للأدنى من احتياجات النزلاء خلال العام 2015	**مُخرج1: 120 تقرير زيارة لمراكز الاصلاح والتاهيل خلال 2017** 120تقرير زيارة لمراكز الاصلاح والتاهيل خلال 2017 لفحص استجابة المراكز في تلبية الحد الادنى من احتياجات النزلاء وفق للمعايير الفلسطينية **مُخرج2: 130تقرير زيارة لمراكز التوقيف في مختلف المحافظات** تقرير زيارة لمراكز التوقيف في مختلف المحافظات خلال العام 2017
هدف 5: تعزيز مأسسة العمل والتعاون المحلي والدولي من خلال ابرام مذكرات تفاهم محلية ودولية ابرام مذكرات تفاهم مع ثلاث مؤسسات محلية ذات علاقة ابرام مذكرات تفاهم مع خمس دول عربية واجنبية اجراء خمس رحلات وزيارات لنيابات اجنبية وعربية للاطلاع على التجارب والخبرات متابعة تنفيذ بنود مذكرات التفاهم وخطط العمل -قانو ن الاجراءات الجزائية - الاتفاقيات الدولية التي وقعتها فلسطين - القانون الاساسي	**مُخرج1: ثلاثة مذكرات تفاهم مع مؤسسات محلية ذات علاقة** **مُخرج2: خمس مذكرات تفاهم مع دول اجنبية وعربية** **مُخرج3: عقد مؤتمر اعضاء النيابة السنوي**
هدف 6: أحالة 90% من مجمل القضايا الواردة للنيابة للمحاكم المختصة في العام 2015 اجراء البحث والتحري والتحقيق والترافع امام المحاكم المختصة في (30800) قضية وارشفة القضايا الكترونياً على نظام ميزان الخاص بالنيابة العامة 2% -1من القضايا الجزائية المحالة خضعت للفحص المختبري للمخدرات 5% -2 من القضايا المحالة شملت على تقارير خبراء فنين (الخطوط ، أطباء ، الخ	
هدف 7: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: العدالة الجنائية وسيادة القانون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**18600.000**
211	الرواتب والاجور	18,600.000
مصاريف تشغيلية		**3993.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	3,993.000
مصاريف تحويلية		**1860.000**
212	المساهمات الاجتماعية	1,860.000
مصاريف رأسمالية		**300.000**
31	الاصول غير المالية	300.000
المجموع		**24753.000**

6402	البرنامج الاداري

يوفر البرنامج الاداري للدارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الأساسية من خلال برامجها الخدماتية . يشمل ذلك مكتب النائب العام والنواب العامون المساعدون ، وموظفي الدعم المباشر بهم بالأضافة إلى الشؤون الادارية ، وتكنولوجيا المعلومات ن والشؤون الادارية ن والشؤون المالية ، والتخطيط والفنية والدولية والعلاقات العامة.

غايات

أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومساءلة وحديثة تعمل بحلول نهاية عام 2018
-1منظومة موارد بشرية متوافقة مع قانون الخدمة المدنية وقانون السلطة القضائية -2 قانون الموازنة العامة -3 النظام المالي الفلسطيني المعدل رقم (2010/43 -4 (قانون اللوازم العامة رقم 9لسنة1998

هدف

هدف 1: تيسير الحصول على خدمات العدالة
توفير المواد اللوجستيه اللازمة لارشاد المواطنين عن عمل النيابة العامة من خلال توفير برشور ارشادي ونشرات سنوية توثق انجازات النيابة العامة واصدار تقرير المتابعة والتقيم السنوي ..... الخ
المعايير الدولية المتبعة في المتابعة والتقيم

هدف 2: تنمية بئية العمل
المعايير الدولية لحقوق الانسان والنوع الاجتماعي والاحداث الخطة القطاعية لقطاع العدالة 2017-2022 قانون الموازنة العامة قانون اللوازم العامة رقم 1998/9 النظام المالي الفلسطيني رقم 2010/43 قانون الخدمة المدنية

هدف 3: تعزيز ادماج عدالة الاطفال والنوع الاجتماعي في اعمال النيابة
اقرار هيكلية نيابة حماية الاسره من العنف وزياد عدد النيابات المتخصصه في التحقيق والترافع في قضايا النوع الاجتماعي ....الخ
دليل اجراءات نيابة الاحداث دليل اجراءات نيابة حماية الاسره خطة التدريب في النيابة قانون الاجراءات الجزائية المعايير الدولية لحقوق الانسان والنوع الاجتماعي والاحداث

هدف 4: معالجة بدل تنقل
معالجة بدل تنقل
معالجة بدل تنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تيسير الحصول على خدمات العدالة توفير المواد اللوجستيه اللازمة لارشاد المواطنين عن عمل النيابة العامة من خلال توفير برشور ارشادي ونشرات سنوية توثق انجازات النيابة العامة واصدار تقرير المتابعة والتقيم السنوي	**مُخرج1: اصدار برشور ارشادي سنوي** **مُخرج2: اصدار تقرير المتابعة والتقيم السنوي**

الخ المعايير الدولية المتبعة في المتابعة والتقيم	**مُخرج3: عقد مؤتمر الاداريين السنوي** **مُخرج4: اصدار نشرة سنويه توثق انجازات النيابة العامة** **مُخرج5: دليل عمل اعضاء النيابة العامة تم تنفيذه وتقيميه**
هدف 2: تنمية بئية العمل المعايير الدولية لحقوق الانسان والنوع الاجتماعي والاحداث الخطة القطاعية لقطاع العدالة 2017-2022 قانون الموازنة العامة قانون اللوازم العامة رقم 1998/9 النظام المالي الفلسطيني رقم 2010/43 قانون الخدمة المدنية	**مُخرج1: تطوير نظام متابعة وتقيم استراتيجي خلال العام 2017** **مُخرج2: خطة عمل سنوية شامله للنيابات الجزئية لعام 2017** **مُخرج3: الانتقال ببرنامج ميزان 2 الى ميزان 3خلال 2017** **مُخرج4: شبكة الكترونية بديلة وانظمة حماية وتشفير** **مُخرج5: دليل ارشادي حول استخدام المكتبة الاكترونية** **مُخرج6: مقتنيات المكتبة القانونية زادت بنسبة 20%** **مُخرج7: مباني النيابة الجديدة تستجيب للمعايير الدولية** **مُخرج8: ادارة لصيانة المرافق في مكتب النائب العام** **مُخرج9: نظام ادارة المخازن والاصول مؤتمت** **مُخرج10: 10 تدريبات متخصصة للاداريين تم تنفيذها** **مُخرج11: 30 تدريب متخصص لاعضاء النيابة تم تنفيذه** **مُخرج12: موقع النيابة العامة تم تطويره** **مُخرج13: الصيانة والتطوير للمباني الجديده تمت بشكل دوري**
هدف 3: تعزيز ادماج عدالة الاطفال والنوع الاجتماعي في اعمال النيابة	**مُخرج1: هيكلية نيابة حماية الاسرة من العنف مقرة**

اقرار هيكلية نيابة حماية الاسره من العنف وزياد عدد النيابات المتخصصه في التحقيق والترافع في قضايا النوع الاجتماعي ....الخ دليل اجراءات نيابة الاحداث دليل اجراءات نيابة حماية الاسره خطة التدريب في النيابة قانون الاجراءات الجزائية المعايير الدولية لحقوق الانسان والنوع الاجتماعي والاحداث	**مُخرج2: اعضاء النيابة المختصين في النوع الاجتماعي عددهم 20** **مُخرج3: اعضاء النيابة المختصين في الاحداث عددهم 35** **مُخرج4: دراسة واحده في موضوع قضايا النوع الاجتماعي**
هدف 4: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**3100.000**
211	الرواتب والاجور	3,100.000
مصاريف تشغيلية		**1857.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,857.000
مصاريف تحويلية		**310.000**
212	المساهمات الاجتماعية	310.000
المجموع		**5267.000**

6405	**موظفين غير موزعين على برامج**
موظفين غير موزعين على برامج	
غايات	
موظفين غير موزعين على برامج موظفين غير موزعين على برامج	

هدف

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف

برنامج: موظفين غير موزعين على برامج
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**9300.000**
211	الرواتب والاجور	9,300.000
مصاريف تحويلية		**930.000**
212	المساهمات الاجتماعية	930.000
المجموع		**10230.000**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
النيابة العامة

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
310	مساعد النائب العام	4	4	4
312	رئيس نيابة	57	57	57
313	وكيل نيابة	134	134	134
314	معاون نيابة	56	56	56
105	مدير عام	1	1	1
107	مديرB	8	8	8
108	مديرC	6	6	6
110	الدرجة الوظيفية 2	3	3	3
111	الدرجة الوظيفية 3	8	8	8
112	الدرجة الوظيفية 4	19	19	19
113	الدرجة الوظيفية 5	79	79	79
114	الدرجة الوظيفية 6	32	32	32
115	الدرجة الوظيفية 7	33	33	33
116	الدرجة الوظيفية 8	5	5	5
117	الدرجة الوظيفية 9	14	14	14
118	الدرجة الوظيفية 10	12	12	12
	المجموع	**472**	**472**	**472**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		64	وزارة / مؤسسة	النيابة العامة			
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 6402	برنامج 6404	برنامج 6405	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	3,100.000	18,600.000	9,300.000	31,000.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	50.000	250.000		300.000
		222	النفقات التشغيلية	1,060.215	1,693.000		2,753.215
		223	إيجارات	324.285			324.285
		224	أخرى (تشغيلية)	252.500	420.000		672.500
		225	بدل تنقل	170.000	1,530.000		1,700.000
		226	مكافآت للموظفين		100.000		100.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	310.000	1,860.000	930.000	3,100.000
مصاريف رأسمالية		312	مخزون		300.000		300.000
			المجموع	**5,267.000**	**24,753.000**	**10,230.000**	**40,250.000**
أسماء البرامج		6402	البرنامج الاداري				
		6404	العدالة الجنائية وسيادة القانون				
		6405	موظفين غير موزعين على برامج				

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
6402	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور			3,100.000
	مصاريف تشغيلية	932.600	805.000	1,857.000
	مصاريف تحويلية			310.000
	مصاريف رأسمالية		265.510	
	المجموع			5,267.000
6404	**العدالة الجنائية وسيادة القانون**			
	رواتب وأجور			18,600.000
	مصاريف تشغيلية	2,100.400	1,695.000	3,993.000
	مصاريف تحويلية			1,860.000
	مصاريف رأسمالية	120.000		300.000
	المجموع			24,753.000
6405	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور			9,300.000
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية			930.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			10,230.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
64	**النيابة العامة**							
	رواتب وأجور							31,000.000
	مصاريف تشغيلية	3,033.000	961.331	32.226	2,500.000	1,286.739	44.597	5,850.000
	مصاريف تحويلية							3,100.000
	مصاريف رأسمالية	120.000	8.484		265.510	13.779		300.000
	المجموع		969.815	32.226		1,300.518	44.597	40,250.000

65 خدمة الدين العام

رسالة الوزارة/المؤسسة
تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي والنقدي لخزينة الدولة من خلال تحقيق مبدأ التوازن في عملية الاقتراض وتسديد القروض

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
6501	**إدارة الدين العام**	تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال الاقتراض قصير الاجل لتغطية الالتزامات المترتبة عن النقص في التمويل الخارجي

6501	**إدارة الدين العام**
تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال الاقتراض قصير الاجل لتغطية الالتزامات المترتبة عن النقص في التمويل الخارجي	
غايات	
استقرار الدين العام على مستوى 20% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 إدارة الدين العام وفق افضل المعايير الدولية لإدارة المال العام والعمل على تخفيض مستوى الدين العام من 38% الى 20% بحلول عام 2020	

هدف
هدف 1: خدمة الدين العام

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: خدمة الدين العام	**مُخرج1: خدمة الدين العام**

برنامج: إدارة الدين العام
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
مصاريف تشغيلية		**454612.000**
24	الفوائد	454,612.000
المجموع		**454612.000**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		65	وزارة / مؤسسة	خدمة الدين العام	
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 6501	المجموع
مصاريف جارية	مصاريف تشغيلية	241	الفوائد الخارجية	15,912.696	15,912.696
		242	فوائد قروض وعمولات داخلية	438,699.304	438,699.304
			المجموع	**454,612.000**	**454,612.000**
أسماء البرامج		6501	إدارة الدين العام		

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
6501	إدارة الدين العام			
	رواتب وأجور			
	مصاريف تشغيلية	233,000.000	304,000.000	454,612.000
	مصاريف تحويلية			
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			454,612.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
65	خدمة الدين العام							
	رواتب وأجور							
	مصاريف تشغيلية	233,000.000	288,774.358		304,000.000	293,048.996		454,612.000
	مصاريف تحويلية							
	مصاريف رأسمالية							
	المجموع		288,774.358			293,048.996		454,612.000

66 النفقات العامة

رسالة الوزارة/المؤسسة
مركز مسؤولية لإدارة النفقات التي تحدث خلال سنة الموازنة دون أخذها بعين الاعتبار في موازنة الوزارة مثل: المهرجانات والاحتفالات بالإضافة إلى إجراءات المعاملات المتعلقة بالحاسوب وتوابعه لكافة الوزارات.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
6601	**إدارة النفقات العامة**	يعمل البرنامج على إدارة وتغطية كافة النفقات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الموازنة، ويتم ذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة الوزارة المختصة أو صرفها مركزياً من وزارة المالية.

6601	**إدارة النفقات العامة**
يعمل البرنامج على إدارة وتغطية كافة النفقات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الموازنة، ويتم ذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة الوزارة المختصة أو صرفها مركزياً من وزارة المالية.	
غايات	
تغطية مالية كافية لمراكز المسؤولية لضمان استمرار عملها، ومخصصات أجهزة الحاسوب وتوابعه لكافة مراكز المسؤولية بتحقيق القيمة العليا للنقود.	

هدف
هدف 1: ضمان سلاسة عمل الجهات الحكومية المختلفة حيث أن هناك هيئات ومؤسسات حكومية ووزارات لها أنشطة متنوعة مثل إقامة مهرجانات موسمية ومثل هذه الأنشطة لا يتم أخذها بعين الاعتبار ضمن موازنة المؤسسة الحكومية وفي هذه الحالة يتم تقديم طلب من الوزارة إلى الإدارة العامة للموازنة في وزارة المالية عن النشاط المطلوب وتقوم الإدارة العامة للموازنة بعمل تنسيب لوزير المالية ليتم تحميلها على حساب النفقات العامة وفي حال تم الموافقة على الطلب يتم الصرف إما مركزياً من خلال وزارة المالية أو من خلال مركز المسؤولية المعني بعمل مناقلة من النفقات العامة إلى مركز المسؤولية. الحصول على موافقة معالي وزير المالية وفقاً لقانون الموازنة العامة
هدف 2: تأمين شراء أجهزة الحاسوب وتوابعه حسب الحاجة لكافة مراكز المسؤولية بأعلى جودة وأقل تكلفة حيث يقوم مركز المسؤولية بمراسلة الإدارة العامة للموازنة باحتياجاته من حاسوب وتوابعه وتقوم الإدارة العامة للموازنة بمراسلة اللوازم العامة لعمل دراسة احتياجات للمطلوب وتزويدها بالتكلفة التقديرية ومن ثم تقوم الإدارة العامة للموازنة بعد استلام التكلفة التقديرية بعمل مناقلة من بند مخزون في النفقات العامة إلى مركز المسؤولية المطلوب.

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ضمان سلاسة عمل الجهات الحكومية المختلفة حيث أن هناك هيئات ومؤسسات حكومية ووزارات لها أنشطة متنوعة مثل إقامة مهرجانات موسمية ومثل هذه الأنشطة لا يتم أخذها بعين الاعتبار ضمن موازنة المؤسسة الحكومية وفي هذه الحالة يتم تقديم طلب من الوزارة إلى الإدارة العامة للموازنة في وزارة المالية عن النشاط المطلوب وتقوم الإدارة العامة للموازنة بعمل تنسيب لوزير المالية ليتم تحميلها على حساب النفقات العامة وفي حال تم الموافقة على الطلب يتم الصرف إما مركزياً من خلال وزارة المالية أو	**مُخرج1: الطلبات الغير متوقعة للنشاطات** الموافقة على الطلبات الغير متوقعة للنشاطات التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار وتمويلها

من خلال مركز المسؤولية المعني بعمل مناقلة من النفقات العامة إلى مركز المسؤولية. الحصول على موافقة معالي وزير المالية وفقاً لقانون الموازنة العامة	
هدف 2: تأمين شراء أجهزة الحاسوب وتوابعه حسب الحاجة لكافة مراكز المسؤولية بأعلى جودة وأقل تكلفة حيث يقوم مركز المسؤولية بمراسلة الإدارة العامة للموازنة باحتياجاته من حاسوب وتوابعه وتقوم الإدارة العامة للموازنة بمراسلة اللوازم العامة لعمل دراسة احتياجات للمطلوب وتزويدها بالتكلفة التقديرية ومن ثم تقوم الإدارة العامة للموازنة بعد استلام التكلفة التقديرية بعمل مناقلة من بند مخزون في النفقات العامة إلى مركز المسؤولية المطلوب.	**مُخرج1: طلبات تجهيزات الحاسوب وتوابعه** الموافقة على طلبات تجهيزات مراكز المسؤولية المختلفة من حاسوب وتوابعه وتمويلها

برنامج: إدارة النفقات العامة
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
مصاريف تحويلية		**75000.000**
28	النفقات الأخرى	75,000.000
مصاريف رأسمالية		**6500.000**
31	الاصول غير المالية	6,500.000
المجموع		**81500.000**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		66	وزارة / مؤسسة	النفقات العامة	
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 6601	المجموع
مصاريف جارية	مصاريف تحويلية	282	مصروفات جارية متنوعة اخرى	75,000.000	75,000.000
مصاريف رأسمالية		312	مخزون	6,500.000	6,500.000
			المجموع	81,500.000	81,500.000
أسماء البرامج		6601	إدارة النفقات العامة		

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
6601	**إدارة النفقات العامة**			
	رواتب وأجور			
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	22,303.905	40,640.051	75,000.000
	مصاريف رأسمالية	902.100	83.327	6,500.000
	المجموع			81,500.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
66	**النفقات العامة**							
	رواتب وأجور							
	مصاريف تشغيلية							
	مصاريف تحويلية	22,303.905	7,568.650	5.872	40,640.051	33,017.895	30.009	75,000.000
	مصاريف رأسمالية	902.100			83.327			6,500.000
	المجموع		7,568.650	5.872		33,017.895	30.009	81,500.000

68 دائرة شؤون اللاجئين

رسالة الوزارة/المؤسسة
دعم اللاجئين لنيل حقوقهم المشروعة خاصة القرار 194 في العودة الى ديارهم التي هجروا منها واستعادة الممتلكات وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وتحسين اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز صمودهم

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
6810	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية.
6811	**دعم وحماية حقوق اللاجئين**	حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والوطنية من خلال (قانون اللاجىء العالمي ، قوانين الشرعية الدولية ، الاعلان العالمي لحقوق الانسان(

6810 البرنامج الاداري
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للوزارة أو المؤسسة من إنجاز خدماتها، حيث تشمل الإدارة العليا وخدمات الدعم لكلِ من الوزير ووكيل الوزارة والموظفين التابعين لهم مباشرة، بالإضافة إلى دوائر شؤون الموظفين ودوائر تكنولوجيا المعلومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية.
غايات
أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية 2017 قانون الموازنة العامة، قانون اللوازم العامة، النظام المالي الفلسطيني، قانون الخدمة المدنية، قانون الاشغال العامة واللوائح والتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الموظفين العام.

هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها جسم داعم لدوائر الدائرة يساعدها في انجاز مهامها وبرامجها وتقديم خدماتها بما يعزز تحقيق رسالتها. قانون الموازنة العامة، قانون اللوازم العامة، النظام المالي الفلسطيني، قانون الخدمة المدنية، قانون الاشغال العامة واللوائح والتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الموظفين العام
هدف 2: العمل على تقديم مكافات مالية ل 49 مخيم وتجمع في (الضفة، غزة والشتات(مكافات مالية ل 15000 طالب مدرسي 15000طالب مدرسي متفوق (الاول ، الثاني والثالث على الشعبية الصفية(
هدف 3: العمل على توفير الخدمات والانشطة الثقافية والوطنية في 49 مخيم وتجمع فلسطيني مخيمات صيفية مشاريع عامة لتمكين اللاجئين مخيمات صيفية (طلاب مدراس دون سن 10 سنوات، طلاب مدارس من سن 11-14 سنة (دعم مالي على شكل مشاريع تطويرية (9 مخيمات وتجمع/غزة) (30 مخيم وتجمع/ الضفة) (10 مخيمات وتجمع/ الشتات) مسجلة لدينا
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها جسم داعم لدوائر الدائرة يساعدها في انجاز مهامها وبرامجها وتقديم خدماتها بما يعزز تحقيق رسالتها. قانون الموازنة العامة، قانون اللوازم العامة، النظام المالي الفلسطيني، قانون الخدمة المدنية، قانون الاشغال العامة واللوائح والتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الموظفين العام	**مُخرج1: جميع الخدمات اللوجستية للدائرة تم تقديمها** المنافع، الاتصالات، المحروقات، مواد ولوازم، مواد ولوازم استهلاكية، الصيانة، وسائط النقل ، الخ **مُخرج2: جميع مكافات الموظفين صرفت** المكافات السنوية للموظفين **مُخرج3: 50 زيارة داخل فلسطين ومن والى فلسطين نظمت** زيارات رسمية دخلية و خارجية لمتابعة قضايا اللاجئين زيارات الى فلسطين من قبل ممثلين للحكومات او مظمات اجنبية
هدف 2: العمل على تقديم مكافات مالية ل 49 مخيم وتجمع في (الضفة، غزة والشتات(مكافات مالية ل 15000 طالب مدرسي 15000طالب مدرسي متفوق (الاول ، الثاني والثالث على الشعبية الصفية(	**مُخرج1: 15000 طالب من مدارس الوكالة حصلوا على مكافات مالية** توزيع مبالغ مالية للطلاب المتفوقين في الشعب الصفية في مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين
هدف 3: العمل على توفير الخدمات والانشطة الثقافية والوطنية في 49 مخيم وتجمع فلسطيني مخيمات صيفية مشاريع عالمة لتمكين اللاجئين مخيمات صيفية (طلاب مدراس دون سن 10 سنوات، طلاب مدارس من سن 11-14 سنة (دعم مالي على شكل مشاريع تطويرية (9 مخيمات وتجمع/غزة) (30 مخيم وتجمع/ الضفة) (10 مخيمات وتجمع/ الشتات) مسجلة لدينا	**مُخرج1: 12000 طالب وطالبة شاركوا في المخيمات الصيفية** اقامة مخيمات صيفية في 49 مخيم وتجمع داخل وخارج المخيمات **مُخرج2: 42 مخيم حصلوا على تحسين في الخدمات والمرافق العامة** مشاريع خدمات لتطوير المخيمات
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1378.370**
211	الرواتب والاجور	1,378.370
مصاريف تشغيلية		**1446.580**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,446.580
مصاريف تحويلية		**208.845**
212	المساهمات الاجتماعية	208.845
مصاريف رأسمالية		**60.000**
31	الاصول غير المالية	60.000
المجموع		**3093.795**

6811	دعم وحماية حقوق اللاجئين
حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والوطنية من خلال (قانون اللاجيء العالمي ، قوانين الشرعية الدولية ، الاعلان العالمي لحقوق الانسان(	
غايات	
70%من مخيمات اللجوء الفلسطيني تتمتع بالحصول على خدمات اقتصادية واجتماعية بحلول العام 2018. 20%من المخيمات والتجمعات المستهدفة حصلت على تحسين في المرافق العامة .جميع المخيمات والتجمعات المستهدفة تتلقى مساعدات مالية لتغطية بعض النفقات التشغيلية .جميع الطلاب الاوائل (ذكور، اناث) في المدارس والجامعات في جميع المخيمات والتجمعات المستهدفة حصلوا على مكافات ومساعدات مالية .جميع المخيمات والتجمعات المستهدفة تلقت دعم للانشطة الثقافية والوطنية.	

هدف
هدف 1: العمل على تقديم مساعدات ل 49 مخيم وتجمع في (الضفة، غزة والشتات) وتجسيد حق العودة نفقات تشغيلية ل 49 مخيم وتجمع دعم مالي ل 1000 طالب جامعي احياء ذكرى النكبة مساعدات مالية (9 مخيمات وتجمع/غزة) (30 مخيم وتجمع/ الضفة) (10 مخيمات وتجمع/ الشتات) مسجلة لدينا دعم مالي ل 1000 طالب جامعي (التقدير جيد جدا، عدد افراد الاسرة يزيد عن 5 افراد ووجود اكثر من طالب جامعي في الاسرة احياء ذكرى النكبة (قرار مجلس الوزراء السنوي، اكبر تجمع لاجئين، (اعلام، قاعات، مواصلات، اجهزة صوتية، مطبوعات، ضيافة، اتصالات، تصوير، هدايا، وسائل اعلام، اعلانات، دعوات (دعم مالي على شكل مشاريع تطويرية (9 مخيمات وتجمع/غزة) (30 مخيم وتجمع/ الضفة) (10 مخيمات وتجمع/ الشتات) مسجلة لدينا
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: العمل على تقديم مساعدات ل 49 مخيم وتجمع في (الضفة، غزة والشتات) وتجسيد حق العودة نفقات تشغيلية ل 49 مخيم وتجمع دعم مالي ل 1000 طالب جامعي احياء ذكرى النكبة مساعدات مالية (9 مخيمات وتجمع/غزة) (30 مخيم وتجمع/ الضفة) (10 مخيمات وتجمع/ الشتات) مسجلة لدينا دعم مالي ل 1000 طالب جامعي (التقدير جيد جدا، عدد افراد الاسرة يزيد عن 5 افراد ووجود اكثر من طالب جامعي في الاسرة احياء ذكرى النكبة (قرار مجلس الوزراء السنوي، اكبر تجمع لاجئين، (اعلام، قاعات، مواصلات، اجهزة صوتية، مطبوعات، ضيافة، اتصالات، تصوير، هدايا، وسائل اعلام، اعلانات، دعوات (دعم مالي على شكل مشاريع تطويرية (9 مخيمات وتجمع/غزة) (30 مخيم وتجمع/ الضفة) (10 مخيمات وتجمع/ الشتات) مسجلة لدينا	**مُخرج1: 49 مخيم وتجمع حصلوا على جزء من نفقاتها التشغيلية** مخصصات مالية شهرية للجان لتغطية جزء من نفقاتها التشغيلية الشهرية **مُخرج2: 25فعالية لاحياء النكبة اقيمت(12الضفة،9غزة،4الشتات(** فعاليات احياء ذكرى النكبة السنوية
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: دعم وحماية حقوق اللاجئين
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2016.630**
211	الرواتب والاجور	2,016.630
مصاريف تشغيلية		**3908.420**
22	استخدامات السلع والخدمات	3,908.420
مصاريف تحويلية		**142.155**
212	المساهمات الاجتماعية	142.155
المجموع		**6067.205**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
دائرة شؤون اللاجئين

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
103	وكيل مساعد	3	3	3
105	مدير عام	0	0	2
106	مدير A	7	7	5
107	مدير B	14	14	13
108	مدير C	8	9	9
112	الدرجة الوظيفية 4	8	8	8
113	الدرجة الوظيفية 5	4	4	7
114	الدرجة الوظيفية 6	5	5	8
115	الدرجة الوظيفية 7	4	4	4
116	الدرجة الوظيفية 8	2	2	2
117	الدرجة الوظيفية 9	4	4	4
118	الدرجة الوظيفية 10	1	1	3
	المجموع	**61**	**62**	**69**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		68	وزارة / مؤسسة	دائرة شؤون اللاجئين		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 6811	برنامج 6810	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	2,016.630	1,378.370	3,395.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية		200.000	200.000
		222	النفقات التشغيلية		585.858	585.858
		223	إيجارات		292.000	292.000
		224	أخرى (تشغيلية)	3,718.536	211.086	3,929.622
		225	بدل تنقل	169.884	127.636	297.520
		226	مكافآت للموظفين	20.000	30.000	50.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	142.155	208.845	351.000
مصاريف رأسمالية		312	مخزون		60.000	60.000
			المجموع	**6,067.205**	**3,093.795**	**9,161.000**
أسماء البرامج		6811	دعم وحماية حقوق اللاجئين			
		6810	البرنامج الاداري			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
6810	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	1,639.776	1,478.359	1,378.370
	مصاريف تشغيلية	1,456.694	1,466.707	1,446.580
	مصاريف تحويلية	197.918	162.000	208.845
	مصاريف رأسمالية	150.000	128.420	60.000
	المجموع			3,093.795
6811	**دعم وحماية حقوق اللاجئين**			
	رواتب وأجور	1,840.224	1,806.641	2,016.630
	مصاريف تشغيلية	4,754.306	4,784.293	3,908.420
	مصاريف تحويلية	222.082	198.000	142.155
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			6,067.205

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
68	**دائرة شؤون اللاجئين**							
	رواتب وأجور	3,480.000	3,142.426		3,285.000	3,138.077		3,395.000
	مصاريف تشغيلية	6,211.000	3,517.171	2.570	6,251.000	3,989.565	-0.013	5,355.000
	مصاريف تحويلية	420.000	344.908		360.000	340.070		351.000
	مصاريف رأسمالية	150.000	26.501		128.420	72.292		60.000
	المجموع		7,031.006	2.570		7,540.004	-0.013	9,161.000

70 مؤسسة المواصفات والمقاييس

رسالة الوزارة/المؤسسة
مؤسسة عامه تقوم بإعداد المواصفات الفلسطينية المتوائمه دولياً وتقدم خدمات الفحص والتفتيش والقياس (المترولوجيا) ومنح شهادات وعلامات المطابقه لتأمين قدرة تنافسية عالية للمنتج الفلسطيني وتسهيل التجاره والمساهمه في حماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة وتمثيل فلسطين بتفوق في النظام الدولي للمواصفات والمقاييس.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
7001	**برنامج تطوير البنية التحتية للجودة**	سيتعامل هذا البرنامج لتقديم الخدمات اللازمه في مجال البنية التحتية للجودة لتلبية الإحتياجات الوطنية في المجالات التالية -1 : إعداد واعتماد المواصفات الفلسطينية الموائمه مع المواصفات الدولية والإقليمية بما يراعي الخصوصية الفلسطينية ويلبي احتياجات التجارة الوطنية وتحديثها بشكل مستمر في المجلات والقطاعات التالية : الصناعات الغذائية ، الصناعات الكيماوية ، الصناعات الإنشائية والصناعات الهندسية والطاقه وقطاع الخدمات الخاصة بنظم المعلومات والسياحه والإستشارات والتدريب ونظم الجودة -2 . إعداد التعليمات الفنية الإلزامية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه للمساهمه في تنظيم السوق وتنظيم التجارة الفلسطينية وتحديثها بشكل مستمر في مجال المواد الملائمه للغذاء والسلامه الغذائية والمكملات الغذائية والتصريحات التغذوية وفي مجال المعدات وأجهزة الضغط وأجهزة القياس ومجال التداخلات المغناطيسية والمنظفات -3 . تطوير وتوسيع نشاطات المترولوجيا القانونية والصناعية في مجالات معايرة الموازين التجارية، موازين الجسر، موازين الحرارة، أجهزة الضغط والقوى، الأحجام، الأطوال، الأجهزة الكهربائية والأجهزة الطبية، والتحقق من كميات وأحجام المواد المعبأة مسبقا -4 .تطوير امكانيات الفحص والتفتيش للمنتاج الوطنية والمستوردة في مجال فحص الأجهزة الكهربائية، فحص المواد وفحص الورق والجلود والبلاستيك ، والتفتيش على الانظمة التشغيلية من مصاعد وتمديدات غاز مركزي -5 .منح شهادات الجودة ونظم إدارة الجودة والحلال وشهادات المطابقة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك في مجال الصناعات التحويلية والهندسية والانشائية والخدمات -6 .تقديم المعلومات الفنية للمنتجين والمستوردين والتوعية والتدريب في مجالات عمل المؤسسة لرفع مستوى الوعي حول الجودة -7 . تمثيل فلسطين في النشاطات الإقليمية والدولية ذات العلاقة لمجال عمل المؤسسة والانتساب للمؤسسات ذات العلاقة وتوقيع اتفاقيات المتبادل لفتح اسواق جديدة امام المنتج الوطني والخدمات الخاصة بنظم المعلومات والسياحية والاستشارات والتدريب ونظم الجودة.
7002	**البرنامج الإداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.

7001	**برنامج تطوير البنية التحتية للجودة**
سيتعامل هذا البرنامج لتقديم الخدمات اللازمه في مجال البنية التحتية للجودة لتلبية الإحتياجات الوطنية في المجالات التالية -1 : إعداد واعتماد المواصفات الفلسطينية الموائمه مع المواصفات الدولية والإقليمية بما يراعي الخصوصية الفلسطينية ويلبي احتياجات التجارة الوطنية وتحديثها بشكل مستمر في المجلات والقطاعات التالية : الصناعات الغذائية ، الصناعات الكيماوية ، الصناعات الإنشائية والصناعات الهندسية والطاقه وقطاع الخدمات الخاصة بنظم المعلومات والسياحه والإستشارات والتدريب ونظم الجودة -2 . إعداد التعليمات الفنية الإلزامية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه للمساهمه في تنظيم السوق وتنظيم التجارة الفلسطينية وتحديثها بشكل مستمر في مجال المواد الملائمه للغذاء والسلامه الغذائية والمكملات الغذائية والتصريحات التغذوية وفي مجال المعدات وأجهزة الضغط وأجهزة القياس ومجال التداخلات المغناطيسية والمنظفات -3 . تطوير وتوسيع نشاطات المترولوجيا القانونية والصناعية في مجالات معايرة الموازين التجارية، موازين الجسر، موازين الحرارة، أجهزة الضغط والقوى، الأحجام، الأطوال، الأجهزة الكهربائية والأجهزة الطبية، والتحقق من كميات وأحجام المواد المعبأة مسبقا -4 .تطوير	

امكانيات الفحص والتفتيش للمنتاج الوطنية والمستوردة في مجال فحص الأجهزة الكهربائية، فحص المواد وفحص الورق والجلود والبلاستيك ، والتفتيش على الانظمة التشغيلية من مصاعد وتمديدات غاز مركزي -5 .منح شهادات الجودة ونظم إدارة الجودة والحلال وشهادات المطابقة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك في مجال الصناعات التحويلية والهندسية والانشائية والخدمات -6 .تقديم المعلومات الفنية للمنتجين والمستوردين والتوعية والتدريب في مجالات عمل المؤسسة لرفع مستوى الوعي حول الجودة -7 . تمثيل فلسطين في النشاطات الإقليمية والدولية ذات العلاقة لمجال عمل المؤسسة والانتساب للمؤسسات ذات العلاقة وتوقيع اتفاقيات المتبادل لفتح اسواق جديدة امام المنتج الوطني والخدمات الخاصة بنظم المعلومات والسياحية والاستشارات والتدريب ونظم الجودة.

غايات

-نظام فعال للبنية التحتية للجوده يساهم في دعم المنتج الوطني وحماية المستهلك وتنظيم السوق ، يشمل إعداد المواصفات والتعليمات الفنية ومنح شهادات الجودة والمطابقة وتقديم خدمات القياس.

(1متطلبات اتفاقيات WTO منظمة التجارة العالمية- تهدف اتفاقيات التجارة الدولية إلى إزالة كافة العوائق الجمركية وغير الجمركية من أمام التجارة ومن أهم هذه العوائق غير الجمركية العوائق الفنية المرتبطة بالمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة لذلك لا بد من تبني أنظمة بناءة وفعالة لتسهيل التجارة وفتح أسواق جديدة (2 .قانون المواصفات والمقاييس الفللسطينية - يقرر إنشاء المؤسسة والمهام والصلاحيات المناطة بها وينظم إطار عملها (3 .الأدلة الدولية ذات العلاقة بكل هدف فرعي- ويقصد بها الممارسات الدولية والأدلة والمراجع الدولية التي تنظم الخدمات الشبيهة بتلك التي تقدمها المؤسسة.

هدف

هدف 1: تطوير وتحديث 350 مواصفه

تعديل ما نسبتة 8% من المواصفات المعتده اي ما يعادل 200 مواصفه من اجمالي 3300 مواصفة . وزيادة 5% اي ما يعادل 150 مواصفه.

-تعليمات اعداد المواصفه - الدليل الدولي 21- كود الممارسات الجيدة - ملق اتفاقيةTBT

هدف 2: زيادة التعليمات الفنية الصادرة

العمل على زيادة التعليمات الفنية الصادرة بنسبة 10% من ما هو موجود ومعتمد

-تعليمات اعداد التعليمات الفنية - . المواصفات الفلسطينية المعتمده- . التعليمات الأوروبية والمعايير الدولية . (CODEX)

-اتفاقات التجارة العالمية - . اتفاقات التجارة والشراكة الثنائية - . قانون المؤسسة رقم 6 لعام 2000

هدف 3: فتح مجالات جيدة للمعايرة الصناعية والقانونية

تغطية ما نسبته 100% من طلبات المعايرة الصناعية اي 411 من اصل 411 . وما نسبته 15% من من احياجات السوق في مجال المعايرة القانونية.

-النظام الوطني للقياس - . تعليمات المترولوجيا القانونية - . توصيات - OIML المكتب الدولي للأوزان والمقاييس - BIPM المنظمات الإقليمية للمترولوجيا

هدف 4: زيادة عمليات الفحص والتفتيش بنسبة 100%

تغطية ما نسبته 100% من عمليات الفحص والتفتيش 500) عملية تفتيش ، 1000 فحص) سنوياً

الأدلة الدولية ذات الصله- ISO17020 - ISO17025 : قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بخصوص المصاعد - . دليل اجراءات العمل المعتمد- . ISO9001 المواصفات الفلسطينية المعتمده - . قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الخاص بلائحة الرسوم للمؤسسة.

هدف 5: علامات المؤسسة المعتمده

تجديد 200 شهادة من الشهادة المعتمده لزبائن المؤسسة حسب رغبتهم . واضافة 10 شهادات جديدة في شتى مجالات عمل المؤسسة للمساهمة في زيادة الحصة السوقية من المنتج الوطني وفتح اسواق جديدة امامه واستخدمه في المشتريات الحكومية والتحضير للبدء في منح شهادة الجوده العالمية.

-نظام علامة الجوده والإشراف المقر من مجلس ادارة المؤسسة - . نظام علامة الحلال المقر من مجلس ادارة المؤسسة - . ميثاق الجودة لزيت الزيتون - . المواصفات الفلسطينية المعتمده - . قرار مجلس الوزراء بلائحة الرسوم للمؤسسة - . الأدلة الدولية ذات العلاقة - . ISO 17065-17021-17024 نظام ادارة الجوده للمؤسسة.

هدف 6: مشروع مؤسسة المواصفات والمقاييس

العمل على تطوير مختبرات المؤسسة ورفدها بجميع متطلبات نجاحها

تطوير جميع دوائر المؤسسة

هدف 7: تطوير مختبر زيت الزيتون

تحديد تصنيف وجودة زيت الزيتون من خلال الفحوصات الحسية والاحموضه والبروكسيد

هدف 8: معالجة بدل التنقل

معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تطوير وتحديث 350 مواصفه تعديل ما نسبتة 8% من المواصفات المعتده اي ما يعادل 200 مواصفه من اجمالي 3300 مواصفة . وزيادة 5% اي ما يعادل 150 مواصفه. -تعليمات اعداد المواصفه - الدليل الدولي 21- كود الممارسات الجيدة - ملق اتقاقيةTBT	**مُخرج1: تجديد وتحديث مواصفات** العمل على تحديث 200 من المواصفات الموجوده لدى المؤسسة **مُخرج2: اصدار مواصفات جديدة** العمل على اصدار 150 من المواصفات جديدة في شتى المجالات
هدف 2: زيادة التعليمات الفنية الصادرة العمل على زيادة التعليمات الفنية الصادرة بنسبة 10% من ما هو موجود ومعتمد -تعليمات اعداد التعليمات الفنية - . المواصفات الفلسطينية المعتمده- . التعليمات الأوروبية والمعايير الدولية - . (CODEX) اتفاقات التجارة العالمية - . اتفاقات التجارة والشراكة الثنائية - . قانون المؤسسة رقم 6 لعام 2000	**مُخرج1: اصدار تعليمات فنية الزامية جديدة** اصدار تعليمات فنية جديدة بنسبة 10% من المعتمد
هدف 3: فتح مجالات جيدة للمعايرة الصناعية والقانونية تغطية ما نسبته 100% من طلبات المعايرة الصناعية اي 411 من اصل 411 . وما نسبته 15% من من احياجات السوق في مجال المعايرة القانونية. -النظام الوطني للقياس - . تعليمات المترولوجيا القانونية - . توصيات - OIML المكتب الدولي للأوزان والمقاييس - BIPM المنظمات الإقليمية للمترولوجيا	**مُخرج1: القياس القانوني** مضخات وقود - ميزان ذهب - ميزان تجاري - ميزان تعبئة غاز- ميزان جسر ارضي - صهاريج وقود. **مُخرج2: المعايرة الصناعية** اجهزة قياس الاوزان والموازين والاحجام - والاطوال والقوى بنسبة 100%
هدف 4: زيادة عمليات الفحص والتفتيش بنسبة 100% تغطية ما نسبته 100% من عمليات الفحص والتفتيش 500) عملية تفتيش ، 1000 فحص) سنوياً الأدلة الدولية ذات الصله - ISO17025 : - ISO17020قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بخصوص المصاعد - . دليل اجراءات العمل المعتمد- . ISO9001 المواصفات الفلسطينية المعتمده - . قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الخاص بلائحة الرسوم للمؤسسة.	**مُخرج1: عمليات الفحص والتفتيش** الفحص والتفتيش للمصاعد والغاز المركزي والعاب الترفيه **مُخرج2: فحوصات علامات المؤسسة المعتمده** جوده - اشراف - مطابقه
هدف 5: علامات المؤسسة المعتمده تجديد 200 شهادة من الشهادة المعتمده لزبائن المؤسسة حسب رغبتهم . واضافة 10 شهادات جديدة في شتى مجالات عمل المؤسسة للمساهمة في زيادة الحصة السوقية من المنتج الوطني وفتح اسواق جديدة امامه واستخدمه في المشتريات الحكومية والتحضير للبدء في منح شهادة الجوده العالمية. -نظام علامة الجوده والإشراف المقر من مجلس ادارة المؤسسة - . نظام علامة الحلال المقر من مجلس ادارة المؤسسة - . ميثاق الجودة لزيت الزيتون - . المواصفات الفلسطينية المعتمده - .	**مُخرج1: تجديد علامات المؤسسة الممنوحه** شهادات الجوده والاشراف **مُخرج2: منح علامات جديده** جوده - اشراف - حلال - ميثاق زيت الزيتون

قرار مجلس الوزراء بلائحة الرسوم للمؤسسة - . الأدلة الدولية ذات العلاقة-ISO 17065 - . 17021-17024نظام ادارة الجوده للمؤسسة .	
هدف 6: مشروع مؤسسة المواصفات والمقاييس العمل على تطوير مختبرات المؤسسة ورفدها بجميع متطلبات نجاحها تطوير جميع دوائر المؤسسة	
هدف 7: تطوير مختبر زيت الزيتون تحديد تصنيف وجودة زيت الزيتون من خلال الفحوصات الحسية والاحموضه والبروكسيد	
هدف 8: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته**

برنامج: برنامج تطوير البنية التحتية للجودة
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**4074.810**
211	الرواتب والاجور	4,074.810
مصاريف تشغيلية		**1490.284**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,490.284
مصاريف تحويلية		**382.525**
212	المساهمات الاجتماعية	382.525
مصاريف رأسمالية		**40.000**
31	الاصول غير المالية	40.000
المجموع		**5987.619**

7002	البرنامج الإداري

يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.

غايات

انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018
-دليل معايير رضى الزبائن- . دليل اجراءات التدريب - . الإتفاقات التجارية الثنائية- . اتفاقات العضوية- . النظام المالي للمؤسة . قانون الخدمه المدنية - . قانون المؤسسة - . قانون اللوازم العامع - . القواانيين ذات العلاقة.

هدف

هدف 1: ادارة المؤسسة وفق الإجراءات المتبعه والمعمل بها
العمل وفق نظام على ادارة المؤسسة بفعالية وشفافية في مجال الخدمات غير الرئيسية التي تقدمها المؤسسة للوصول بالخدمه المطلوبة بأكمل وجه من خلال مواكبة التطورات والأتمته الإلكترونية.
-دليل اجراءات قياس رضا الزبائن - . دليل اجراءات التدريب - . الاتفاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف - . اتفاقات العضوية - . معايير المحاسبة الدولية - . قانون الخدمة المدنية واللوائح المعدله له - النظام المالي الفلسطيني - . نظام اللوازم الفلسطيني - . قانون المؤسسة - . نظام الرقابة والتدقيق الداخلي للجوده - . الأدلة والقوانين الدولية.

هدف 2: تطوير مؤسسة المواصفات والمقاييس تجهيز مقرات المؤسسة ومختبراتها وتأثيثها وتجهيزها إلكترونياً
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنق

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة المؤسسة وفق الإجراءات المتبعه والمعمل بها العمل وفق نظام على ادارة المؤسسة بفعالية وشفافية في مجال الخدمات غير الرئيسية التي تقدمها المؤسسة للوصول بالخدمه المطلوبة بأكمل وجه من خلال مواكبة التطورات والأتمته الإلكترونية. -دليل اجراءات قياس رضا الزبائن - . دليل اجراءات التدريب - . الاتفاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف - . اتفاقات العضوية - . معايير المحاسبة الدولية - . قانون الخدمة المدنية واللوائح المعدله له - النظام المالي الفلسطيني - . نظام اللوازم الفلسطيني - . قانون المؤسسة - . نظام الرقابة والتدقيق الداخلي للجوده - . الأدلة والقوانين الدولية.	**مُخرج1: توعية** رفع التوعية داخل وخارج المؤسسة **مُخرج2: اعلام فعال متميز** نظام اعلامي فعال ومتميز **مُخرج3: ادارة مالية للمؤسسة فعالة** **مُخرج4: اعداد الموازنات** **مُخرج5: ادارة الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين** **مُخرج6: تدريب طواقم المؤسسة** **مُخرج7: رقابة وتدقيق داخلي** **مُخرج8: اتصالات وتكنولوجيا المعلومات** **مُخرج9: ادارة قانونية فعالة** **مُخرج10: مركز الاستعلام و مكتبة المؤسسة** عقد اتفاقات جديدة وبيع المواصفات للجهات ذات العلاقة **مُخرج11: الادارة العامه**
هدف 2: تطوير مؤسسة المواصفات والمقاييس تجهيز مقرات المؤسسة ومختبراتها وتأثيثها وتجهيزها إلكترونياً	**مُخرج1: تأثيث وتجهيز مقرات المؤسسة**
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الإداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**3267.190**
211	الرواتب والاجور	3,267.190
مصاريف تشغيلية		**1265.716**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,265.716
مصاريف تحويلية		**332.475**
212	المساهمات الاجتماعية	332.475
مصاريف رأسمالية		**40.000**
31	الاصول غير المالية	40.000
المجموع		**4905.381**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
مؤسسة المواصفات والمقاييس

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	0	0	0
102	وكيل وزارة	0	0	0
103	وكيل مساعد	0	0	0
104	مدير عام وزارة	0	0	0
105	مدير عام	1	1	1
106	مدير A	5	5	5
107	مدير B	14	14	14
108	مدير C	7	7	7
109	الدرجة الوظيفية 1	1	1	1
110	الدرجة الوظيفية 2	9	9	9
111	الدرجة الوظيفية 3	30	33	33
112	الدرجة الوظيفية 4	28	28	48
113	الدرجة الوظيفية 5	29	29	49
114	الدرجة الوظيفية 6	4	4	4
115	الدرجة الوظيفية 7	2	2	2
116	الدرجة الوظيفية 8	10	11	11
117	الدرجة الوظيفية 9	4	4	4
118	الدرجة الوظيفية 10	8	8	8
	المجموع	**152**	**156**	**196**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		70	وزارة / مؤسسة	مؤسسة المواصفات والمقاييس		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 7002	برنامج 7001	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	3,267.190	4,074.810	7,342.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	35.000	35.000	70.000
		222	النفقات التشغيلية	175.030	174.830	349.860
		223	إيجارات	650.000	650.000	1,300.000
		224	أخرى (تشغيلية)	94.800	95.000	189.800
		225	بدل تنقل	285.886	510.454	796.340
		226	مكافآت للموظفين	25.000	25.000	50.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	332.475	382.525	715.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	10.500	17.000	27.500
		312	مخزون	29.500	23.000	52.500
			المجموع	**4,905.381**	**5,987.619**	**10,893.000**
أسماء البرامج		7002	البرنامج الإداري			
		7001	برنامج تطوير البنية التحتية للجودة			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
7001	**برنامج تطوير البنية التحتية للجودة**			
	رواتب وأجور	4,428.456	4,437.000	4,074.810
	مصاريف تشغيلية	1,011.982	1,623.225	1,490.284
	مصاريف تحويلية	161.958	450.000	382.525
	مصاريف رأسمالية	304.865	90.000	40.000
	المجموع			5,987.619
7002	**البرنامج الإداري**			
	رواتب وأجور	2,121.546	2,354.000	3,267.190
	مصاريف تشغيلية	1,283.020	1,244.225	1,265.716
	مصاريف تحويلية	338.044	239.000	332.475
	مصاريف رأسمالية	90.000	90.000	40.000
	المجموع			4,905.381

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
70	**مؤسسة المواصفات والمقاييس**							
	رواتب وأجور	6,550.002	6,434.202		6,791.000	7,004.309		7,342.000
	مصاريف تشغيلية	2,295.002	1,611.378	25.577	2,867.450	1,369.996	12.146	2,756.000
	مصاريف تحويلية	500.002	652.732		689.000	686.824		715.000
	مصاريف رأسمالية	394.865	0.582		180.000	2.500		80.000
	المجموع		8,698.894	25.577		9,063.629	12.146	10,893.000

72 هيئة مكافحة الفساد

رسالة الوزارة/المؤسسة
تسعى الهيئة إلى الوصول لمجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد يقوم على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة من خلال تعقب مواطنه ومعالجة أسبابه وتفعيل الثقافة المجتمعية والتعاون مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية للقضاء عليه وملاحقة مرتكبيه

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
7201	**رفع قدرات هيئة مكافحة الفساد**	وضع وتنفيذ سياسات عامة لمكافحة الفساد، تساعد على كشف الفساد بجميع أشكاله، تعمل على كشف مواطنه ومعالجة أسبابه والوقاية منه والحد من انتشاره، من خلال تفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، والتعاون مع جهات محلية واقليمية ودولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه والقضاء عليه وملاحقة مرتكبيه.

7201	**رفع قدرات هيئة مكافحة الفساد**
وضع وتنفيذ سياسات عامة لمكافحة الفساد، تساعد على كشف الفساد بجميع أشكاله، تعمل على كشف مواطنه ومعالجة أسبابه والوقاية منه والحد من انتشاره، من خلال تفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، والتعاون مع جهات محلية واقليمية ودولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه والقضاء عليه وملاحقة مرتكبيه.	
غايات	

هدف
هدف 1: فلسطين ضمن العشر الاوائل على مؤشر ادراك الفساد
هدف 2: رفع قدرات هيئة مكافحة الفساد

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: فلسطين ضمن العشر الاوائل على مؤشر ادراك الفساد	
هدف 2: رفع قدرات هيئة مكافحة الفساد	**مُخرج1: رفع قدرات هيئة مكافحة الفساد** رفع قدرات هيئة مكافحة الفساد خلال العام 2015 **مُخرج2: رفع قدرات هيئة مكافحة الفساد** رفع قدرات هيئة مكافحة الفساد خلال العام 2016

برنامج: رفع قدرات هيئة مكافحة الفساد
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
مصاريف تحويلية		**10000.000**
28	النفقات الأخرى	10,000.000
المجموع		**10000.000**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		72	وزارة / مؤسسة	هيئة مكافحة الفساد	
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 7201	المجموع
مصاريف جارية	مصاريف تحويلية	282	مصروفات جارية متنوعة اخرى	10,000.000	10,000.000
			المجموع	**10,000.000**	**10,000.000**
أسماء البرامج		7201	رفع قدرات هيئة مكافحة الفساد		

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
7201	**رفع قدرات هيئة مكافحة الفساد**			
	رواتب وأجور			
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	4,500.000	10,000.000	10,000.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			10,000.000
7202	**مكافحة الفساد**			
	رواتب وأجور			
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	4,500.000		
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
			الإنفاق			الإنفاق		
الرقم	الاسم	موازنة	صرف	التزام	موازنة	صرف	التزام	موازنة
72	**هيئة مكافحة الفساد**							
	رواتب وأجور							
	مصاريف تشغيلية							
	مصاريف تحويلية	9,000.000	9,000.000		10,000.000	10,000.000		10,000.000
	مصاريف رأسمالية							
	المجموع		9,000.000			10,000.000		10,000.000

82 محافظة بيت لحم

رسالة الوزارة/المؤسسة
تنفيذ السياسة العامة للسلطة والاشراف على مرافق الخدمات والانتاج وحماية الحريات في نطاق المحافظة

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
8212	**سيادة القانون والتنمية**	يسعى الى تحقيق العدالة وحفظ الامن الداخلي والحريات والمساهمة في العملية التنموية والاشراف على مراكز الانتاج في المحافظة
8214	**البرنامج الاداري**	تحسين كفاءة الاداء وادارة الموارد المالية والبشرية بكفاءة وفاعلية عن طريق تنمية وتطوير قدرات موظفي المحافظة وتحسين الاجراءات المالية والادراية فيها بهدف تقديم خدمات الدعم والمسانده لتحقيق رسالة المحافظة.

8212	**سيادة القانون والتنمية**
يسعى الى تحقيق العدالة وحفظ الامن الداخلي والحريات والمساهمة في العملية التنموية والاشراف على مراكز الانتاج في المحافظة	
غايات	
-1تحسين الامن العام وتعزيز سيادة القانون بنسبة 20% مع نهاية 2018 -2 تحقيق التنمية الاقتصادية وتسيهل الوصول للمساعدات الاجتماعية ل 500 مواطن مع نهاية 2018 معايير تحقيق الغاية الاولى -1 :انخفاض مستوى الجريمة وفقا لسجلات الاجهزة الامنية بنسبة 20-2 %انخفاض حالات النزاعات القانونية المتراكمةلدى القضاء وفقا لسجلات القضاء بنسبة 20 -3 %ارتفاع عدد السياح الوافدين للمحافظة بنسبة 10 %معايير تحقيق الغاية الثانية-1 :خفض نسبة البطالة وفقا لسجلات الاحصاء الفلسطيني بنسبة 10 -2 %تحسين حياة الفقراء من ابناء المحافظة بنسبة 10 -3 %تطوير مؤسسات التدريب المهني بنسبة 5%	

هدف
هدف 1: 20%من سكان المحافظة على دراية تامة بضرورة تعزيز العلاق والتعاون مع محافظة بيت لحم مع نهاية 2018 من خلال لقاءات ومواد تثقيفية حول الانظمة والقانون وذلك لتحقيق الامن -1عقد لقاءات لتوضيح مسؤولية المحافظة اتجاه المجتمع ومدى توفيرها للخدمات التي توفر الرفاهية والتقدم لافراد المجتمع -2توفير مواد تثقيفية بالانظمة والقوانين المتبعة والتي تحد من انتشار الجريمة
هدف 2: تمكين 50 شخص من الفئات المهشة خلال عام 2017 من الوصول للعدالة تستهدف المحافظة هنا الفئات الهشة من العائلات الفقيرة والمهمشة والمعاقين وكبار السن. -1تشكيل عيادة قانونية تمكن الفئات الهشة من الوصول للعدالة وتقديم النصح والارشاد والمساعدة لهم
هدف 3: مساعدة 3 من المؤسسات الحكومية وغير الربيحية ومؤسسات المخيمات بالحصول على تمويل للمشاريع حتى عام2017 تسهيل الحصول على تمويل لمشاريع خاصة بمؤسسات المجتمع المحلي بالمتابعة مع وزارة التخطيط والمانحين الاجانب عند طلب المؤسسات وذلك. -1اعتماد المعايير والاساليب المتبعة في وزارة التخطيط في مجال المساعدة في تقييم المقترحات المقدمة لها بالتنسيق الكامل مع وزارة التخطيط او اي جهة مانحة او من خلال اتفاقيات التعاون والتوأمة
هدف 4: تحسن مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بنسبة 10% الارتقاء بجودة خدمات القطاع العام بطريقة تلبي احتياج المواطن بنسبة 10% في العام 2016 -1انخفاض عدد المراجعين والشكاوي التي تتلقاها المحافظة بنسبة 10-2 %عمل استبيان يوزع على مراجعي القطاع العام حول مستوى الخدمات المقدمة
هدف 5: 20% من المواطنين على دراية بدور السلطات الثلاث والفصل بينها بما فيها دور المحافظة توعية 20% من مواطني المحافظة بدور السلطات الثلاث بهدف تعزيز المساءلة واستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية بالاضافة الى تخفيف العبء عن المواطن من خلال معرفته للجهة الواجب التوجه اليها

-1انخفاض عدد المراجعين خاصة بالقضايا القانونية بنسبة 20 -2 %عدد اللقاءات المتلفزة وغيرها التي تم عقدها مع نهاية 2016
هدف 6: تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة بنسبة 5% الارتقاء بمستوى حياة المواطنين وتطوير مستوى الاداء الاقتصادي في المحافظة بنسبة 5% للعام 2016 -1عدد الاستشارات المقدمة من المحافظة للجهات المعنية والموثقة في سجلات المحافظة -2 عدد الاجتماعات والاتفاقات والتوأمة التي تتم مع الجهات المحلية والاجنبية
هدف 7: تعزيز السلم الاهلي في المحافظة بنسبة 5% تعزيز الترابط الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح والمحبة بين ابناء المجتمع بالاضافة الى تحسين مستوى العدالة الاجتماعية بين المواطنين -1انخفاض عدد الشجارات العائلية بنسبة 5 -2 %انخفاض مستوى الجريمة بنسبة 5 -3 %تحسين مستوى معيشة 5% من الاسر الفقيرة وفقا لسجلات الشؤون
هدف 8: مشاركة القطاعات الاقصادية والاهلية في وضع الاستراتيجيات التنموية للمحافظة المساهمة والمشاركة في وضع الخطط التنموية مع كافة الشركاء في العملية التنموية من قطاع خاص واهلي وحكومي -1مساهمة الشركاء في وضع الخطة الاستراتيجية التنموية من خلال مسودة الخطة المعده مع نهاية 2016
هدف 9: تهيئة 10% من الاسباب التي تؤدي الى ايجاد بيئة عمل مناسبة للمؤسسات الخاصة والاهلية في المحافظة العمل على ايجاد بيئة عمل مناسبة يتمكن من خلالها القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تحسين الاوضاع الاقتصادية على مستوى المحافظة ككل الاجراءات التي تمت نحو ايجاد خدمة الشباك الواحد
هدف 10: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: 20%من سكان المحافظة على دراية تامة بضرورة تعزيز العلاق والتعاون مع محافظة بيت لحم مع نهاية 2018 من خلال لقاءات ومواد تثقيفية حول الانظمة والقانون وذلك لتحقيق الامن -1عقد لقاءات لتوضيح مسؤولية المحافظة اتجاه المجتمع ومدى توفيرها للخدمات التي توفر الرفاهية والتقدم لافراد المجتمع -2 توفير مواد تثقيفية بالانظمة والقوانين المتبعة والتي تحد من انتشار الجريمة	**مُخرج1: تقليل نسبة الجريمة والنزاعات في محافظة بيت لحم** من خلال التعاون مع الاجهزة الامنية في المحافظة والاطلاع على تقاريرها
هدف 2: تمكين 50 شخص من الفئات المهشة خلال عام 2017 من الوصول للعدالة تستهدف المحافظة هنا الفئات الهشة من العائلات الفقيرة والمهمشة والمعاقين وكبار السن. -1تشكيل عيادة قانونية تمكن الفئات الهشة من الوصول للعدالة وتقديم النصح والارشاد والمساعدة لهم	**مُخرج1: تقديم المساعدة لعدد من الاشخاص من الفئات المهمشة** من خلال التعاون مع العيادة القانونية ومع وزارة الشؤون الاجتماعية في الحالات التي تخص العائلات الفقيرة
هدف 3: مساعدة 3 من المؤسسات الحكومية وغير الربيحية ومؤسسات المخيمات بالحصول على تمويل للمشاريع حتى عام2017 تسهيل الحصول على تمويل لمشاريع خاصة بمؤسسات المجتمع المحلي بالمتابعة مع وزارة التخطيط والمانحين الاجانب عند طلب المؤسسات وذلك. -1اعتماد المعايير والاساليب المتبعة في وزارة	**مُخرج1: جلب 3 مشاريع لمؤسسات تعمل داخل نطاق المحافظة** دراسة المشاريع المقدمة من المؤسسات المجتمعية بالتعاون مع وزارة التخطيط

التخطيط في مجال المساعدة في تقييم المقترحات المقدمة لها بالتنسيق الكامل مع وزارة التخطيط او اي جهة مانحة او من خلال اتفاقيات التعاون والتوأمة	
هدف 4: تحسن مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بنسبة 10% الارتقاء بجودة خدمات القطاع العام بطريقة تلبي احتياج المواطن بنسبة 10% في العام 2016 -1انخفاض عدد المراجعين والشكاوي التي تتلقاها المحافظة بنسبة 10-2 %عمل استبيان يوزع على مراجعي القطاع العام حول مستوى الخدمات المقدمة	**مُخرج1: عقد ورشتي عمل لتطوير واقع الخدمة للمؤسسات العامة** عمل ورشات لتطوير واقع الخدمة لمؤسسات المحافظة الحكومية **مُخرج2: عقد 4 ورشات عمل في 4 مجالات ذات الطابع المشترك** عقد ورشات عمل متخصصة وفقا لتحليل نتائج ورش العمل السابقة في قضايا مشتركة تهدف لرفع مستوى الخدمة المقدمة من موظفي القطاع العام في المحافظة **مُخرج3: تطوير آليات عمل قسم الشكاوى في المحافظة** متابعة مستوى الخدمات العامة المقدمة من قبل مؤسسات المحافظة من خلال تفعيل قسم الشكاوى في المحافظة. **مُخرج4: عقد 4 ورش عمل مع مدراء المؤسسات لنوزيع دليل اجرائي** عقد ورش عمل مع مدراء المؤسسات الحكومية لحثهم على رفع مستوى الاداء من خلال توزيع أدلة عمل اجرائية لعمل كل مؤسسة. **مُخرج5: ترتيب زيارات شهرية للمؤسسات للاطلاع على الخدمة** ترتيب زيارات عمل ميدانية شهرية لكافة المؤسسات العاملة في المحافظة للاطلاع على واقع الخدمة المقدمة للمواطنين. **مُخرج6: عمل دراسة لنظم المعلومات تمهيدا للحكومة الالكتروني** اجراء دراسة لواقع نظم المعلومات في المؤسسات الحكومية تمهيدا لاقامة الحكومة الاليكترونية في المحافظة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بواقع الخدمة.
هدف 5: 20% من المواطنين على دراية بدور السلطات الثلاث والفصل بينها بما فيها دور المحافظة توعية 20% من مواطني المحافظة بدور السلطات الثلاث بهدف تعزيز المساءلة واستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية بالاضافة الى تخفيف العبء عن المواطن من خلال معرفته للجهة الواجب التوجه اليها -1انخفاض عدد المراجعين خاصة بالقضايا القانونية بنسبة 20 -2 %عدد اللقاءات المتلفزة وغيرها التي تم عقدها مع نهاية 2016	**مُخرج1: عقد لقاء تلفزيوني نصف شهري لتوضيح دور كل السلطات** عقد لقاءات متلفزة مع ممثلي السلطات الثلاث (تشريعية، تنفيذية،قضائية) لتوضيح دور كل منهم وذلك كل اسبوعين على التلفزيونات المحلية. **مُخرج2: عقد 4 لقاءات جماهيرية بممثلي السلطات الثلاث.** عقد لقاءات جماهيرية في المحافظة بوجود ممثلي عن السلطات الثلاث لتوضيح العلاقة بين هذه السلطات وبين المجتمع وتوضيح دور كل منهم.
هدف 6: تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة بنسبة 5% الارتقاء بمستوى حياة المواطنين وتطوير مستوى الاداء الاقتصادي في المحافظة بنسبة 5% للعام 2016 -1عدد الاستشارات المقدمة من المحافظة للجهات المعنية والموثقة في سجلات المحافظة -2 عدد الاجتماعات والاتفاقات والتوأمة التي تتم مع الجهات المحلية والاجنبية	**مُخرج1: إجراء دراستين لظاهرتي الفقر والبطالة** العمل على انجاز دراستين لظاهرتي الفقر والبطالة وتقديم توصيات لحل هاتين المشكلتين تنسجم مع الخطط الوطنية والمحلية. **مُخرج2: عمل زيارات شهرية للمؤسسات الاقتصادية في المحافظة** ترتيب واجراء زيارات شهرية للمؤسسات الاقتصادية في المحافظة للوقوف على مشكلات وظروف عمل هذه المؤسسات ومحاولة ايجاد حلول لبعض هذه المشاكل بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة **مُخرج3: عقد 4 اجتماعات للمؤسسات الاجتماعية لاليات التعاون** عقد اجتماعات دورية ربعية مع مدراء المؤسسات الاجتماعية العاملة في

	المحافظة لبحث آليات التعاون المشترك لتحسين أوضاع المحتاجين من أبناء المحافظة.
هدف 7: تعزيز السلم الاهلي في المحافظة بنسبة 5% تعزيز الترابط الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح والمحبة بين ابناء المجتمع بالاضافة الى تحسين مستوى العدالة الاجتماعية بين المواطنين -1انخفاض عدد الشجارات العائلية بنسبة 5 -2 % انخفاض مستوى الجريمة بنسبة 5 -3 %تحسين مستوى معيشة 5% من الاسر الفقيرة وفقا لسجلات الشؤون	**مُخرج1: عقد 4 لقاءت مع المؤسسات الاجتماعية لبيان اليات عمل** عقد اجتماعات ربعية لمؤسسات المحافظة العاملة في مجال المساعدات الاجتماعية لمراجعة اليات توزيع المساعدات وتحسينها بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ما أمكن **مُخرج2: عمل نظام محوسب للحالات الاجتماعية المحتاجة** البدء بعمل نظام اليكتروني محوسب وموحد للحالات الاجتماعية المحتاجة من ابناء المحافظة لضمان الشفافية والنزاهة وعدم الازدواجية في منح المساعدات المقدمة من كل المؤسسات العاملة في هذا المجال. **مُخرج3: عقد 4 اجتماعات مع مكونات المجتمع لتعزيز السلم.** عقد اجتماعات مع مكونات المجتمع من وجهاء ومخاتير وقادة أجهزة أمنية ومؤسسات دينية ومجتمعية لتعزيز مفهوم السلم الأهلي في المحافظة. **مُخرج4: عقد 6 لقاءات تلفزيونية لتوضيح دور المجتمع في السلم** عقد لقاءات تلفزيونية على المحطات المحلية لتوضيح دور كل مكونات المجتمع المحلي من مخاتير وقيادة أجهزة ومؤسسات مجتمعية في تعزيز السلم الأهلي. **مُخرج5: تشكيل لجنة عشائرية في المحافظة.** تشكيل لجنة عشائرية في المحافظة تضم وجهاء ومخاتير من عائلات وعشائر المحافظة للتدخل في القضايا ذات الطابع العشائري. **مُخرج6: عقد 4 لقاءات بوجود ممثلي القضاء والامن والحقوقيين** عقد لقاءت بوجود ممثلي القضاء والأمن مع مؤسسات حقوقية لتعزيز حقوق المواطن والتركيز على القضايا العامة العالقة. **مُخرج7: عقد 4 لقاءت مع المؤسسات الاجتماعية لبيان اليات عمل** عقد اجتماعات ربعية لمؤسسات المحافظة العاملة في مجال المساعدات الاجتماعية لمراجعة اليات توزيع المساعدات وتحسينها بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ما أمكن **مُخرج8: عقد4 اجتماعات مع اهالي الاسرى المؤبدات في المحافظة** عقد اجتماعات دورية مع اهالي الاسرى الؤبدات في محافظتي بيت لحم والخليل
هدف 8: مشاركة القطاعات الاقصادية والاهلية في وضع الاستراتيجيات التنموية للمحافظة المساهمة والمشاركة في وضع الخطط التنموية مع كافة الشركاء في العملية التنموية من قطاع خاص واهلي وحكومي -1مساهمة الشركاء في وضع الخطة الاستراتيجية التنموية من خلال مسودة الخطة المعده مع نهاية 2016	**مُخرج1: خطة استراتيجية تنموية مكتوبة بمشاركة كافة القطاعات** مشاركة كافة القطاعات (القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني) في كافة مراحل اعداد خطة استراتيجية تنموية مكتوبة.
هدف 9: تهيئة 10% من الاسباب التي تؤدي الى ايجاد بيئة عمل مناسبة للمؤسسات الخاصة والاهلية في المحافظة العمل على ايجاد بيئة عمل مناسبة يتمكن من	**مُخرج1: عقد اجتماعات شهرية لوضع اليات لانشاء خدمة الشباك** عقد اجتماعات شهرية مع المؤسسات ذات العلاقة بالبيئة الاستثمارية لوضع اليات واضحة لانشاء خدمة الشباك الواحد بهدف تسهيل الاجراءات والمعاملات الخاصة بالتراخيص وغيرها للقطاع الخاص وتسريع اجراءاتها

خلالها القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تحسين الاوضاع الاقتصادية على مستوى المحافظة ككل الاجراءات التي تمت نحو ايجاد خدمة الشباك الواحد	كخطوة نحو تنمية المحافظة اقتصاديا.
هدف 10: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: سيادة القانون والتنمية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1314.280**
211	الرواتب والاجور	1,314.280
مصاريف تشغيلية		**505.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	505.000
مصاريف تحويلية		**134.550**
212	المساهمات الاجتماعية	134.550
المجموع		**1953.830**

8214	**البرنامج الاداري**

تحسين كفاءة الاداء وادارة الموارد المالية والبشرية بكفاءة وفاعلية عن طريق تنمية وتطوير قدرات موظفي المحافظة وتحسين الاجراءات المالية والادراية فيها بهدف تقديم خدمات الدعم والمسانده لتحقيق رسالة المحافظة.

غايات

ايجاد انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه مع نهاية عام 2018.
-1تطبيق قانون الخدمة المدنية في كافة الاجراءات الادارية المعمول بها في المحافظة-2 .تطبيق مدونه السلوك-3 عدد موظفي المحافظة المؤهلين والمدربين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة -4 الالتزام بجدول تشكيلات الوظائف المقر-5 نظام مالي فعال يلبي احتياجات المحافظة-6 هيكليه معتمدة تلبي احتياجات المحافظة

هدف

هدف 1: ادارة الوزارة لتعمل وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها
بما يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الامد للسنوات 2016-2017
-1قوانين الخدمة المدنية-2 قانون الموازنة-3 قانون اللوازم العامة-4 قانون النظام المالي-5 قانون الرقابة الادارية والمالية

هدف 2: مراجعة الامور الخاصة بالتوظيف واعداد تقارير التقييم
مراجعة جميع الامور الخاصة بالتوظيف ومراقبة اداء الموظفين وتقييمهم

هدف 3: الخدمات العامة والصيانه
تقديم جميع الخدمات اللازمة للمقر ومتابعة صيانتها
70%من مرافق المقر تتم صيانتها دوريا

هدف 4: رفع مستوى الرضى الوظيفي للموظفين بنسبة 30%
العمل على تحقيق الرضى الوظيفي لموظفي المحافظةبنسبة 30%للعام 2016 بهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة.
-1عدد المنح والحوافز المقدمة للموظفين مع نهاية 2016 -2 تحسن كفاءة اداء الموظفين -3 عمل استبيان لمعرفة مدى رضى موظفي المحافظة

هدف 5: زيادة وعي الموظفين بقانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك واللوائح المرتبطة بنسبة 100%
توعية جميع موظفي المحافظة بقانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك واللوائح المرتبطة مع نهاية عام 2016
-1موظفي المحافظة على دراية تامه بقانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك واللوائح المرتبطة مع نهاية 2016

هدف 6: تطوير الهيكل الاداري للمحافظة بنسبة 30% تحسين الهيكل الوظيفي للمحافظة بما ينسجم مع احتياجات المحافظه ولضمان تحقيق اهدافها -1دوائر معتمدة على الهيكلية
هدف 7: تطوير قدرات موظفي المحافظة بنسبة30% تحسين مستوى اداء موظفي المحافظة بنسبة 30% مع نهاية 2016 -1عدد الموظفين الذين تلقوا برامج تدريبية
هدف 8: ترشيد الانفاق العام والحفاظ على الممتلكات الخاصة بالمحافظة بنسبة 10% تحسين مستوى الانفاق العام والحفاظ على الممتلكات الخاصة بالمحافظة بنسبة 10% مع نهاية 2016 -1انخفاض مستوى الانفاق السنوي بنسبة 10%
هدف 9: البدء باجراءات توفير مقر ملك للمحافظة العمل على البدء باجراءات توفير مقر ملك للمحافظة مع نهاية 2016. تأمين قطعة أرض للبناء عليها.
هدف 10: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزارة لتعمل وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها بما يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الامد للسنوات 2016-2017 -1قوانين الخدمة المدنية-2 قانون الموازنة-3 قانون اللوازم العامة-4 قانون النظام المالي-5 قانون الرقابة الادارية والمالية	**مُخرج1: الادارة العليا** تقديم الخدمات المطلوبة من الادارة العليا **مُخرج2: ادارة الموارد البشرية(توظيف وتدريب وتقييم(** الالمام بكل ما يتعلق بقوانين الخدمة المدنية والعمل على تطوير المهارات **مُخرج3: الخدمات العامة والصيانة** صيانة جميع مرافق المقر من مبنى واجهزة واثاث
هدف 2: مراجعة الامور الخاصة بالتوظيف واعداد تقارير التقييم مراجعة جميع الامور الخاصة بالتوظيف ومراقبة اداء الموظفين وتقييمهم	
هدف 3: الخدمات العامة والصيانه تقديم جميع الخدمات اللازمة للمقر ومتابعة صيانتها 70%من مرافق المقر تتم صيانتها دوريا	
هدف 4: رفع مستوى الرضى الوظيفي للموظفين بنسبة 30% العمل على تحقيق الرضى الوظيفي لموظفي المحافظةبنسبة 30%للعام 2016 بهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة. -1عدد المنح والحوافز المقدمة للموظفين مع نهاية 2016 -2 تحسن كفاءة اداء الموظفين -3 عمل استبيان لمعرفة مدى رضى موظفي المحافظة	**مُخرج1: صرف حوافز مالية ل 30% من الموظفين.** صرف حوافز مالية ل 30% من الموظفين بهدف زيادة الرضى الوظيفي لديهم. **مُخرج2: منح حوافز معنوية ل 30% من الموظفين.** منح حوافز معنوية ل 30% من الموظفين لزيادة الرضى الوظيفي لدى الموظفين. **مُخرج3: تفويض الصلاحيات بعيدا عن التداخل.** منح مزيدا من الصلاحيات الادارية للموظفين كل حسب تخصصه ومسماه. **مُخرج4: تحسين بيئة العمل ل 30% من مكاتب الموظفين.** تحسين ظروف وبيئة العمل ل 30% من مكاتب الموظفين.

	مُخرج5: عقد 4 ورش عمل لمناقشة آليات التقييم ومعاييرها مناقشة آليات التقييم ومعاييرها لتحقيق العدل والمساواة في التقييم وايجاد مبدا الحساب والعقاب. **مُخرج6: عقد 4 لقاءات مع الموظفين بوجود المحافظ ونائبه** عقد لقاءات مع الموظفين بوجود المحافظ ونائبه والمدرء العاميين لمناقشة قضايا تهم الموظفين. **مُخرج7: عمل استبيان نهاية عام 2016** تصميم استبيان وتوزيعه لقياس مدى الرضى الوظيفي لدى الموظفين.
هدف 5: زيادة وعي الموظفين بقانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك واللوائح المرتبطة بنسبة 100% توعية جميع موظفي المحافظة بقانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك واللوائح المرتبطة مع نهاية عام 2016 -1موظفي المحافظة على دراية تامه بقانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك واللوائح المرتبطة مع نهاية 2016	**مُخرج1: توزيع قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك للموظفين** توزيع قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك واللوائح المرتبطه على جميع الموظفين بهدف توعيتهم بها **مُخرج2: عقد 4ورش عمل لمناقشة قانون الخدمة المدنية** عقد ورش عمل لمناقشة قانون الخدمة المدنية والنظام المالي لزيادة وعي الموظفين بهما **مُخرج3: عقد ورشتان لمناقشة مدونة السلوك** مناقشة مدونة السلوك ومحاولة الزام الموظفين بها
هدف 6: تطوير الهيكل الاداري للمحافظة بنسبة 30% تحسين الهيكل الوظيفي للمحافظة بما ينسجم مع احتياجات المحافظه ولضمان تحقيق اهدافها -1دوائر معتمدة على الهيكلية	**مُخرج1: نقل داخلي لدوائر من ادارات عامه الى اخرى** نقل داخلي لدوائر من ادارات عامه الى اخرى للوصول الى هيكل اداري فعال **مُخرج2: استحداث بعض الدوائر بما يتماشى مع خصوصية المحافظة** استحداث بعض الدوائر بما يتماشى مع خصوصية المحافظة وما تقتضيه مصلحة العمل **مُخرج3: توزيع الوصف الوظيفي والمسؤوليات والصلاحيات للموظف** توضيح الوصف الوظيفي والمسؤوليات والصلاحيات الخاصة بكل موظف وتوزيعه على كافة موظفي المحافظة
هدف 7: تطوير قدرات موظفي المحافظة بنسبة 30% تحسين مستوى اداء موظفي المحافظة بنسبة 30% مع نهاية 2016 -1عدد الموظفين الذين تلقوا برامج تدريبية	**مُخرج1: عقد دورات تدريبية متخصصه 30% من الموظفين حسب عمله** عقد دورات تدريبية متخصصه ل 30% من الموظفين كل حسب مجال عمله **مُخرج2: اعداد دليل اجراء عمل لكافة الادارات في المحافظة** اعداد دليل اجراء عمل لكافة الادارات في المحافظة لرفع مستوى اداء الخدمة المقدمه من قبل هذه الادارات **مُخرج3: اتمتة العمل الاداري للمحافظة بشكل شامل** ارشفة العمل الاداري للمحافظة الكترونيا بشكل شامل بحيث يغطي كافة الاعمال الادارية في المحافظة **مُخرج4: عقد ورش عمل للموظفين المدربين لنقل خبراتهم** عقد ورش عمل للموظفين الذين تلقوا تدريب خارجي لنقل خبراتهم الى زملائهم

	مُخرج5: عقد ورش عمل لزيادة معرفة الموظفين بدور المحافظة عقد ورش عمل لزيادة معرفة الموظفين بدور المحافظة لتسهيل توجيه المراجعين
هدف 8: ترشيد الانفاق العام والحفاظ على الممتلكات الخاصة بالمحافظة بنسبة 10% تحسين مستوى الانفاق العام والحفاظ على الممتلكات الخاصة بالمحافظة بنسبة 10% مع نهاية 2016 -1انخفاض مستوى الانفاق السنوي بنسبة 10%	**مُخرج1: عقد دورات للموظفين لاستخدام الارشفة الالكترونية** تدريب لموظفين على استخدام السيرفر و الارشفة الالكترونية بدل المعاملات الورقية **مُخرج2: توزيع تعاميم لالتزام الموظفين ومحاسبتهم** التعميم على الموظفين بضرورة الحفاظ على الممتلكات الخاصة بالمحافظة ومحاسبة الموظف الذي يتسبب بتخريب الممتلكات **مُخرج3: خدمات المحافظة تم تقديمها بشكل جيد في عام2016** خدمات المحافظة والمصاريف المترتبة على عمل مرافق المحافظة **مُخرج4: مهمات سفر رسمية للخارج خلال 2016** مهمات سفر رسمية للخارج خلال 2016
هدف 9: البدء باجراءات توفير مقر ملك للمحافظة العمل على البدء باجراءات توفير مقر ملك للمحافظة مع نهاية 2016. تأمين قطعة أرض للبناء عليها.	**مُخرج1: تامين قطعة ارض لبناء المقر عليها** تامين قطعة ارض لبناء المقر عليها لتخفيف العبء المالي السنوي المترتب على استئجار المقر الحالي
هدف 10: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1672.720**
211	الرواتب والاجور	1,672.720
مصاريف تشغيلية		**960.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	960.000
مصاريف تحويلية		**164.450**
212	المساهمات الاجتماعية	164.450
مصاريف رأسمالية		**150.000**
31	الاصول غير المالية	150.000
المجموع		**2947.170**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
محافظة بيت لحم

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
104	مدير عام وزارة	1	1	1
105	مدير عام	1	1	3
106	مديرA	3	3	3
107	مديرB	8	12	10
108	مديرC	10	6	6
111	الدرجة الوظيفية 3	0	1	2
112	الدرجة الوظيفية 4	6	9	7
113	الدرجة الوظيفية 5	13	9	10
114	الدرجة الوظيفية 6	1	2	3
115	الدرجة الوظيفية 7	5	4	4
116	الدرجة الوظيفية 8	4	5	4
117	الدرجة الوظيفية 9	3	2	2
118	الدرجة الوظيفية 10	2	2	2
	المجموع	**58**	**58**	**58**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		82	وزارة / مؤسسة	محافظة بيت لحم		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 8214	برنامج 8212	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	1,672.720	1,314.280	2,987.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	20.000	181.885	201.885
		222	النفقات التشغيلية	226.615	107.500	334.115
		223	إيجارات	290.400		290.400
		224	أخرى (تشغيلية)	239.100	143.000	382.100
		225	بدل تنقل	81.885	72.615	154.500
		226	مكافآت للموظفين	102.000		102.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	164.450	134.550	299.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	80.000		80.000
		312	مخزون	70.000		70.000
			المجموع	**2,947.170**	**1,953.830**	**4,901.000**
أسماء البرامج		8214	البرنامج الاداري			
		8212	سيادة القانون والتنمية			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
8212	**سيادة القانون والتنمية**			
	رواتب وأجور	1,682.730	1,329.000	1,314.280
	مصاريف تشغيلية	568.916	572.758	505.000
	مصاريف تحويلية	194.274	129.426	134.550
	مصاريف رأسمالية	60.000		
	المجموع			1,953.830
8214	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	988.270	1,534.000	1,672.720
	مصاريف تشغيلية	996.189	975.461	960.000
	مصاريف تحويلية	112.925	149.574	164.450
	مصاريف رأسمالية	90.000	275.500	150.000
	المجموع			2,947.170

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
82	**محافظة بيت لحم**							
	رواتب وأجور	2,671.000	2,743.709		2,863.000	2,865.675		2,987.000
	مصاريف تشغيلية	1,565.105	1,211.006		1,548.219	1,375.358	3.022	1,465.000
	مصاريف تحويلية	307.199	268.455		279.000	289.042		299.000
	مصاريف رأسمالية	150.000	1.400		275.500	33.591		150.000
	المجموع		4,224.570			4,563.666	3.022	4,901.000

83 محافظة وسط غزة

رسالة الوزارة/المؤسسة
تقوم رسالة محافظة وسط غزة على تنفيذ السياسة العامة للسلطة والاشراف على مرافق الخدمات والانتاج والعمل على الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي وتحقيق المساواة والعدالة والاشراف على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والحماية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع والعمل على ترسيخ قواعد النظام والقانون ونقوم بتقديم الخدمات مثل المساعدات وحل النزاعات والتشبيك مع جهات الاختصاص لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة وسيادة القانون الفئة المستهدفة هي جميع ابناء المحافظة

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
8302	**التنمية وسيادة القانون**	سيادة القانون وفرض الأمن والنظام هي اسس تحقيق التنمية وبناء دولة المؤسسات وتصب دائماً في مصلحة تحقيق أمن المواطن وحماية ممتلكاته والحفاض على منجزات السلطة الوطنية الفلسطينية في طريقها لبناء الدولة المستقلة
8303	**البرنامج الاداري**	يوفر البرنامج الاداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية ويشمل ذلك مكتب المحافظ ونائبه وموظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى الشؤون الادارية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والتخطيط والقانونية واللوجستية والدولية والعلاقات العامة كذلك الصيانة والانشاءات في المبنى الرئيسي

8302	**التنمية وسيادة القانون**
سيادة القانون وفرض الأمن والنظام هي اسس تحقيق التنمية وبناء دولة المؤسسات وتصب دائماً في مصلحة تحقيق أمن المواطن وحماية ممتلكاته والحفاض على منجزات السلطة الوطنية الفلسطينية في طريقها لبناء الدولة المستقلة	
غايات	
رفع مستوى الامن وسيادة القانون والمساهمه في التنميه بنسبة 15% في خلال الاعوام القادمة استتباب الامن وتوفر الخدمات والمرافق العامه و نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي	

هدف
هدف 1: 9000 مواطن من سكان المحافظة على معرفة بالقوانين والانظمة خلال العام 2014 نقوم بهذا العمل من خلال لقاءات وعقد ندوات ومحاضرات حول الامن والقانون لجميع الفئات المستهدفة .1توفير مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة لجميع المستهدفين .2 توفير خبراء في القانون والحد من الجريمة .3 عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز .4 عقد لقاءات مع المجتمع المحلي
هدف 2: 9000 مواطن من سكان المحافظة يحصلون على مساعدات عينية ونقدية خلال العام 2015 من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة نقوم بعمل قوائم باسماء الحالات الاجتماعية لتي تحتاج الى المساعدة .1توفير مساعدات عينية من المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين .2 تقديم مساعدات من الموازنة التشغيلية للمحافظة لبعض الحالات الملحة
هدف 3: 300 مزارع يتم تعريفهم بكيفية تسويق منتجاتهم وتطوير القطاع الزراعي من خلال ندوات وتوزيع بروشورات للمزارعين من اجل تحسين القطاع الزراعي .1تقديم اشتال محسنة من خلال وزارة الزراعة والمانحين .2 المشاركة في المعارض الدولية والمحلية .3 عمل دورات تدريبية في تغليف المنتجات
هدف 4: 40 تاجر من محافظة طوباس لديهم دراية حول الافاق الاستثمارية لتطوير القطاع الخاص عقد مؤتمر استثماري في المحافظة وعمل معارض للمنتجات المحلية .1توفير البنية التحتية لعمل منطقة صناعية .2 عقد ندوات للتعريف بقانون تشجيع الاستثمار
هدف 5: تنفيذ كامل لارشادات التخطيط واجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد الجديدة للسنوات 2015-2017 يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية ويشمل البرنامج الاداري على عمليات الصيانة وتطوير الابنية الرئيسية الموجودة في المحافظة

.1قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية .2 قانون الموازنة العامة .3 قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية .4 قانون النظام المالي
هدف 6: 10000 مواطن من سكان المحافظة على معرفة بالقوانين والانظمة خلال العام 2014 نقوم بهذا العمل من خلال لقاءات واجتماعات وعقد ندوات ومحاضرات حول الامن والقانون لجميع الفئات المستهدفة .1توفير مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة لجميع المستهدفين .2 توفير خبراء في القانون والحد من الجريمة .3 عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز .4 عقد لقاءات مع المجتمع المحلي
هدف 7: 10000 مواطن من سكان المحافظة على معرفة بالقوانين والانظمة خلال العام 2014 نقوم بهذا العمل من خلال لقاءات واجتماعات وعقد ندوات ومحاضرات حول الامن والقانون لجميع الفئات المستهدفة
هدف 8: اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: 9000 مواطن من سكان المحافظة على معرفة بالقوانين والانظمة خلال العام 2014 نقوم بهذا العمل من خلال لقاءات وعقد ندوات ومحاضرات حول الامن والقانون لجميع الفئات المستهدفة .1توفير مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة لجميع المستهدفين .2 توفير خبراء في القانون والحد من الجريمة .3 عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز .4 عقد لقاءات مع المجتمع المحلي	**مُخرج1: 40% من سكان المحافظة تم تعريفهم بالقوانين والانظمة** من خلال عقد لقاءات وندوات وتوزيع بروشورات تثقيفية حول القوانين والانظمة
هدف 2: 9000 مواطن من سكان المحافظة يحصلون على مساعدات عينية ونقدية خلال العام 2015 من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة نقوم بعمل قوائم باسماء الحالات الاجتماعية لتي تحتاج الى المساعدة .1توفير مساعدات عينية من المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين .2 تقديم مساعدات من الموازنة التشغيلية للمحافظة لبعض الحالات الملحة	**مُخرج1: 50%من سكان المحافظةوزعت عليه مساعدات نقديةوعينية** توزيع مساعدات عينية ونقدية من المحافظة والمؤسسات الدولية للحالات الملحة
هدف 3: 300 مزارع يتم تعريفهم بكيفية تسويق منتجاتهم وتطوير القطاع الزراعي من خلال ندوات وتوزيع بروشورات للمزارعين من اجل تحسين القطاع الزراعي .1تقديم اشتال محسنة من خلال وزارة الزراعة والمانحين .2 المشاركة في المعارض الدولية والمحلية .3 عمل دورات تدريبية في تغليف المنتجات	**مُخرج1: 30% من المزارعين تم تعريقهم بكيفية تسويق المنتجات** من خلال ورش العمل والدورات التدريبة حول كيفية تسويق المنتجات الزراعية وتطوير القطاع الزراعي في المحافظة
هدف 4: 40 تاجر من محافظة طوباس لديهم دراية حول الافاق الاستثمارية لتطوير القطاع الخاص عقد مؤتمر استثماري في المحافظة وعمل معارض للمنتجات المحلية .1توفير البنية التحتية لعمل منطقة صناعية .2 عقد ندوات للتعريف بقانون تشجيع الاستثمار	**مُخرج1: 10% من التجار تم تعريفهم بقانون تشجيع الاستثمار** من خلال ورشات العمل وعمل المعارض التي تهدف الى تعريف التاجر بالافاق الاستثمارية وجذب رؤوس الاموال

هدف 5: تنفيذ كامل لارشادات التخطيط واجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد الجديدة للسنوات 2015-2017 يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية ويشمل البرنامج الاداري على عمليات الصيانة وتطوير الابنية الرئيسية الموجودة في المحافظة .1قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية .2 قانون الموازنة العامة .3 قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية .4 قانون النظام المالي	
هدف 6: 10000 مواطن من سكان المحافظة على معرفة بالقوانين والانظمة خلال العام 2014 نقوم بهذا العمل من خلال لقاءات واجتماعات وعقد ندوات ومحاضرات حول الامن والقانون لجميع الفئات المستهدفة .1توفير مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة لجميع المستهدفين .2 توفير خبراء في القانون والحد من الجريمة .3 عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز .4 عقد لقاءات مع المجتمع المحلي	
هدف 7: 10000 مواطن من سكان المحافظة على معرفة بالقوانين والانظمة خلال العام 2014 نقوم بهذا العمل من خلال لقاءات واجتماعات وعقد ندوات ومحاضرات حول الامن والقانون لجميع الفئات المستهدفة	
هدف 8: اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة	**مُخرج1: اعمار غزة** اعادة اعمار قطاع غزة

برنامج: التنمية وسيادة القانون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1339.000**
211	الرواتب والاجور	1,339.000
مصاريف تحويلية		**144.000**
212	المساهمات الاجتماعية	144.000
المجموع		**1483.000**

8303	البرنامج الاداري
يوفر البرنامج الاداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية ويشمل ذلك مكتب المحافظ ونائبه وموظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى الشؤون الادارية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والتخطيط والقانونية واللوجستية والدولية والعلاقات العامة كذلك الصيانة والانشاءات في المبنى الرئيسي	
غايات	
تكون الغاية انظمة ادارية فعاله وذات شفافية ومساءلة وحديثة تعمل بحلول نهاية العام 2018 قاوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية قانون الموازنة العامة اجراءات اعداد موازنة متوسطة الامد قانون اللوازم العامة قانون النظام المالي قانون هيئة الرقابة المالية والادارية	

هدف
هدف 1: تنفيذ كامل لارشادات التخطيط واجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد الجديدة للسنوات 2015-2017 يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية ويشمل البرنامج الاداري على عمليات الصيانة وتطوير الابنية الرئيسية الموجودة في المحافظة .1قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية .2 قانون الموازنة العامة .3 قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية .4 قانون النظام المالي

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تنفيذ كامل لارشادات التخطيط واجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد الجديدة للسنوات 2015-2017 يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية ويشمل البرنامج الاداري على عمليات الصيانة وتطوير الابنية الرئيسية الموجودة في المحافظة .1قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية .2 قانون الموازنة العامة .3 قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية .4 قانون النظام المالي	**مُخرج1: تدريب 10 موظفين من كافة الادارات العامة** من خلال تدريب الموظفين وزيادة التطوير الاداري لديهم **مُخرج2: ترقية 6 موظفين من جميع الادارات العامة** من خلال تقرير كفاءة الاداء وتطبيق قانون الخدمة المدنية وحسب جدول تشكيلات الوظائف **مُخرج3: تعيين 8 موظفين من كافة التخصصات** من خلال الاعلان عن الوظائف بالصحف اليومية

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
مصاريف تشغيلية		**144.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	144.000
المجموع		**144.000**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		83	وزارة / مؤسسة	محافظة وسط غزة		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 8303	برنامج 8302	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور		1,339.000	1,339.000
	مصاريف تشغيلية	224	أخرى (تشغيلية)	144.000		144.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية		144.000	144.000
			المجموع	**144.000**	**1,483.000**	**1,627.000**
أسماء البرامج		8303	البرنامج الاداري			
		8302	التنمية وسيادة القانون			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
8302	**التنمية وسيادة القانون**			
	رواتب وأجور			1,339.000
	مصاريف تشغيلية	290.800	600.000	
	مصاريف تحويلية			144.000
	مصاريف رأسمالية	50.000		
	المجموع			1,483.000
8303	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور			
	مصاريف تشغيلية	436.200		144.000
	مصاريف تحويلية			
	مصاريف رأسمالية	50.000		
	المجموع			144.000
8304	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	1,237.000	1,252.368	
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	142.000	124.400	
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
83	**محافظة وسط غزة**							
	رواتب وأجور	1,237.000	1,187.432		1,252.368	1,222.110		1,339.000
	مصاريف تشغيلية	727.000	108.000		600.000	120.000		144.000
	مصاريف تحويلية	142.000	115.260		124.400	120.202		144.000
	مصاريف رأسمالية	100.000						
	المجموع		1,410.692			1,462.312		1,627.000

84 محافظة غزة

رسالة الوزارة/المؤسسة
القيام بمهام محافظات غزة

لائحة البرامج		
الرقم	الاسم	وصف
8402	التنمية وسيادة القانون	سيادة القانون وفرض الأمن والنظام هي اسس تحقيق التنمية وبناء دولة المؤسسات وتصب دائماً في مصلحة تحقيق أمن المواطن وحماية ممتلكاته والحفاض على منجزات السلطة الوطنية الفلسطينية في طريقها لبناء الدولة المستقلة
8403	البرنامج الاداري	يوفر البرنامج الاداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية ويشمل ذلك مكتب المحافظ ونائبه وموظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى الشؤون الادارية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والتخطيط والقانونية واللوجستية والدولية والعلاقات العامة كذلك الصيانة والانشاءات في المبنى الرئيسي

8402 التنمية وسيادة القانون
سيادة القانون وفرض الأمن والنظام هي اسس تحقيق التنمية وبناء دولة المؤسسات وتصب دائماً في مصلحة تحقيق أمن المواطن وحماية ممتلكاته والحفاض على منجزات السلطة الوطنية الفلسطينية في طريقها لبناء الدولة المستقلة
غايات
رفع مستوى الامن وسيادة القانون والمساهمه في التنميه بنسبة 15% في خلال الاعوام القادمة استتباب الامن وتوفر الخدمات والمرافق العامه و نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي

هدف
هدف 1: 10000 مواطن من سكان المحافظة على معرفة بالقوانين والانظمة خلال العام 2014 نقوم بهذا العمل من خلال لقاءات واجتماعات وعقد ندوات ومحاضرات حول الامن والقانون لجميع الفئات المستهدفة .توفير مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة لجميع المستهدفين .2 توفير خبراء في القانون والحد من الجريمة .3عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز .4 عقد لقاءات مع المجتمع المحلي
هدف 2: 10,000 مواطن من المحافظة يحصلون على مساعدات نقدية وعينية خلال العام 2015 من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة نقوم بعمل قوائم باسماء الحالات الاجتماعية التي تحتاج الى المساعدة .1توفير مساعدات عينية من المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين .2 تقديم مساعدات من الموازنة التشغيلية للمحافظة لبعض الحالات الملحة
هدف 3: 300 مزارع يتم تعريفهم بكيفية تسويق منتجاتهم وتطوير القطاع الزراعي من خلال ندوات وتوزيع بروشورات للمزارعين من اجل تحسين القطاع الزراعي .1تقديم اشتال محسنة من خلال وزارة الزراعة والمانحين .2 المشاركة في المعارض الدولية والمحلية .3 عمل دورات تدريبية في تغليف المنتجات
هدف 4: 50 تاجر من المحافظة لديهم دراية حول الافاق الاستثمارية لتطوير القطاع الخاص عقد مؤتمر استثماري في المحافظة وعمل معارض للمنتجات المحلية من خلالها يتم عقد لقاءات مع رجال الاعمال .توفير البنية التحتية لعمل منطقة صناعية .2 عقد ندوات للتعريف بقانون تشجيع الاستثمار
هدف 5: اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: 10000 مواطن من سكان المحافظة على معرفة بالقوانين والانظمة خلال العام 2014 نقوم بهذا العمل من خلال لقاءات واجتماعات وعقد ندوات ومحاضرات حول الامن والقانون لجميع الفئات المستهدفة .توفير مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة لجميع المستهدفين .2 توفير خبراء في القانون والحد من الجريمة .3 عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز .4 عقد لقاءات مع المجتمع المحلي	**مُخرج1: 40% من سكان المحافظة تم تعريفهم بالقوانين والانظمة** من خلال عقد لقاءات وندوات وتوزيع بروشورات تثقيفية حول القوانين والانظمة
هدف 2: 10,000 مواطن من المحافظة يحصلون على مساعدات نقدية وعينية خلال العام 2015 من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة نقوم بعمل قوائم باسماء الحالات الاجتماعية التي تحتاج الى المساعدة .1توفير مساعدات عينية من المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين .2 تقديم مساعدات من الموازنة التشغيلية للمحافظة لبعض الحالات الملحة	**مُخرج1: 50% من السكان وزع عليهم مساعدات نقدية وعينية** توزيع مساعدات عينية ونقدية من المحافظة والمؤسسات الدولية للحالات الملحة
هدف 3: 300 مزارع يتم تعريفهم بكيفية تسويق منتجاتهم وتطوير القطاع الزراعي من خلال ندوات وتوزيع بروشورات للمزارعين من اجل تحسين القطاع الزراعي .1تقديم اشتال محسنة من خلال وزارة الزراعة والمانحين .2 المشاركة في المعارض الدولية والمحلية .3 عمل دورات تدريبية في تغليف المنتجات	**مُخرج1: 30% من المزارعين تم تعريفهم بكيفية تسويق المنتجات** من خلال ورش العمل والدورات التدريبية حول كيفية تسويق المنتجات الزراعية وتطوير القطاع الزراعي في المحافظة
هدف 4: 50 تاجر من المحافظة لديهم دراية حول الافاق الاستثمارية لتطوير القطاع الخاص عقد مؤتمر استثماري في المحافظة وعمل معارض للمنتجات المحلية من خلالها يتم عقد لقاءات مع رجال الاعمال .توفير البنية التحتية لعمل منطقة صناعية .2 عقد ندوات للتعريف بقانون تشجيع الاستثمار	**مُخرج1: 10% من التجار تم تعريفهم بقانون تشجيع الاستثمار** من خلال ورشات العمل وعمل المعارض التي تهدف الى تعريف التاجر بالافاق الاستثمارية وجذب رؤوس الاموال
هدف 5: اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة	**مُخرج1: اعادة اعمار غزة** اعادة اعمار غزة

برنامج: التنمية وسيادة القانون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2678.000**
211	الرواتب والاجور	2,678.000
مصاريف تحويلية		**288.000**
212	المساهمات الاجتماعية	288.000
المجموع		**2966.000**

8403	البرنامج الاداري
يوفر البرنامج الاداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية ويشمل ذلك مكتب المحافظ ونائبه وموظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى الشؤون الادارية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والتخطيط والقانونية واللوجستية والدولية والعلاقات العامة كذلك الصيانة والانشاءات في المبنى الرئيسي	
غايات	
تكون الغاية انظمة ادارية فعالة وذات شفافية ومساءلة وحديثة تعمل بحلول نهاية العام 2018 قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية قانون الموازنة العامة اجراءات اعداد موازنة متوسطة الامد قانون اللوازم العامة قانون النظام المالي قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية	

هدف
هدف 1: تنفيذ كامل لارشادات التخطيط واجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد الجديدة للسنوات 2015-2017 يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية ويشمل البرنامج الاداري على عمليات الصيانة وتطوير الابنية الرئيسية الموجودة في المحافظة .1قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية .2 قانون الموازنة العامة .3 قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية .4 قانون النظام المالي

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تنفيذ كامل لارشادات التخطيط واجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد الجديدة للسنوات 2015-2017 يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية ويشمل البرنامج الاداري على عمليات الصيانة وتطوير الابنية الرئيسية الموجودة في المحافظة .1قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية .2 قانون الموازنة العامة .3 قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية .4 قانون النظام المالي	**مُخرج1: تدريب 10 موظفين من كافة الادارات العامة** من خلال تدريب الموظفين وزيادة التطوير الاداري لديهم **مُخرج2: ترقية 6 موظفين من كافة الادرات العامة** من خلال تقرير كفاءة الاداء وتطبيق قانون الخدمة المدنية وحسب جدول تشكيلات الوظائف **مُخرج3: تعيين 9 موظفين من جميع التخصصات** من خلال الاعلان عن الوظائف بالصحف اليومية

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
مصاريف تشغيلية		**144.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	144.000
المجموع		**144.000**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		84	وزارة / مؤسسة	محافظة غزة		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 8403	برنامج 8402	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور		2,678.000	2,678.000
	مصاريف تشغيلية	224	أخرى (تشغيلية)	144.000		144.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية		288.000	288.000
			المجموع	**144.000**	**2,966.000**	**3,110.000**
أسماء البرامج		8403	البرنامج الاداري			
		8402	التنمية وسيادة القانون			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
8402	**التنمية وسيادة القانون**			
	رواتب وأجور			2,678.000
	مصاريف تشغيلية	453.200	900.000	
	مصاريف تحويلية			288.000
	مصاريف رأسمالية	50.000		
	المجموع			2,966.000
8403	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور			
	مصاريف تشغيلية	729.800		144.000
	مصاريف تحويلية			
	مصاريف رأسمالية	50.000		
	المجموع			144.000
8404	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	2,479.000	2,541.971	
	مصاريف تشغيلية	0.001	0.655	
	مصاريف تحويلية	285.000	275.313	
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
84	**محافظة غزة**							
	رواتب وأجور	2,479.000	2,413.656		2,541.971	2,408.681		2,678.000
	مصاريف تشغيلية	1,183.001	108.322		900.655	120.000		144.000
	مصاريف تحويلية	285.000	259.334		275.313	259.717		288.000
	مصاريف رأسمالية	100.000						
	المجموع		2,781.312			2,788.398		3,110.000

85 محافظة الخليل

رسالة الوزارة/المؤسسة
حفظ الامن وسيادة القانون والاشراف والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
8512	**التنمية وسيادة القانون**	ضمان التنمية بالاشراف والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين وبسط سيادة القانون وفرض النظام
8513	**البرنامج الاداري**	ضمان تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الامد

8512	**التنمية وسيادة القانون**
ضمان التنمية بالاشراف والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين وبسط سيادة القانون وفرض النظام	
غايات	
70%من سكان محافظة الخليل يتمتعون بحياة امنة بحلول العام 2020 ضمان حياة امنة لسكان محافظة الخليل من خلال تفعيل تطبيق القوانيين الفلسطينية ورفع وعي الجمهور بدور رجل الامن للحد من الجرائم	

هدف
هدف 1: 1000 من رجال الامن ووجهاء العشائر على علم بدور المؤسسة الامنية في حماية القانون تعزيز مهارة 200 من رجال الاصلاح في حل القضايا العالقة بين العائلات. -عقد 10 لقاءات لرجال الاصلاح من اجل تفعيل دورهم في حل القضايا العالقة - . حل 3 قضايا ثأر بين العائلات في المحافظة.
هدف 2: تأهيل 200 سجين جنائي انهوا محكوميتهم ودمجهم في المجتمع تعزيز مهارات السجناء الجنائيين ومساعدتهم لدمجهم في المجتمع من جديد. تنفيذ 10 زيارات ميدانية لبيوت السجناء الجنائيين الذي انهوا محكوميتهم.
هدف 3: الشراكة مع 15 منظمة اهلية للتوعية حول تطبيق الامن والنظام -عقد 5 مذكرات تفاهم مع المؤسسات ذات الاختصاص في مجال توعية المواطنين ودور رجال الامن. -عقد 5 ورشات عمل للوجهاء وافراد الامن لعمل تكامل بين المؤسسة الامنية والوجهاء لحل القضايا الاجتماعية المختلفة.
هدف 4: تعزيز صمود المواطنين في البلدة القديمة وانعاش الحياة الاقتصادية تعزيز صمود المواطنين في البلدة القديمة وانعاش الحياة الاقتصادية انعاش الحياة الاقتصادية
هدف 5: مساعدة لجان الجدار والاستيطان ولتعويض المزترعين بسبب سرقة منتجاتهم من قبل المستوطنين مساعدة الاهالي في مواجهة الجدار والاستيطان وتعويضهم مساعدة لجان مواجهة الجدار والاستيطان
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل
هدف 7: تقديم خدمات للجمهور تقديم خدمات للجمهور خدمات
هدف 8: استكمال 70% من اعمال وصيانة البنية التحتية لمباني المحافظة استكمال 70% من اعمال وصيانة البنية التحتية لمباني المحافظة

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: 1000 من رجال الامن ووجهاء العشائر على علم بدور المؤسسة الامنية في حماية القانون تعزيز مهارة 200 من رجال الاصلاح في حل القضايا العالقة بين العائلات. -عقد 10 لقاءات لرجال الاصلاح من اجل تفعيل دورهم في حل القضايا العالقة - . حل 3 قضايا ثأر بين العائلات في المحافظة.	**مُخرج1: تأهيل مهارة 200 من رجال الاصلاح في حل القضايا** تعزيز مهارة 200 من رجال الاصلاح في حل القضايا العالقة بين العائلات **مُخرج2: تعزيز مهارات السجناء الجنائيين ومساعدتهم**
هدف 2: تأهيل 200 سجين جنائي انهوا محكوميتهم ودمجهم في المجتمع تعزيز مهارات السجناء الجنائيين ومساعدتهم لدمجهم في المجتمع من جديد. تنفيذ 10 زيارات ميدانية لبيوت السجناء الجنائيين الذي انهوا محكوميتهم.	
هدف 3: الشراكة مع 15 منظمة اهلية للتوعية حول تطبيق الامن والنظام -عقد 5 مذكرات تفاهم مع المؤسسات ذات الاختصاص في مجال توعية المواطنين ودور رجال الامن. -عقد 5 ورشات عمل للوجهاء وافراد الامن لعمل تكامل بين المؤسسة الامنية والوجهاء لحل القضايا الاجتماعية المختلفة.	**مُخرج1: الشراكة مع 15 منظمة اهلية للتوعية حول تطبيق الامن**
هدف 4: تعزيز صمود المواطنين في البلدة القديمة وانعاش الحياة الاقتصادية تعزيز صمود المواطنين في البلدة القديمة وانعاش الحياة الاقتصادية انعاش الحياة الاقتصادية	**مُخرج1: صمود 20 من المواطنين في البلدة القديمة تعزز** الحياة الاقتصادية في البلدة القديمة تم انعاشه وتعزيز صمود المواطنين فيها
هدف 5: مساعدة لجان الجدار والاستيطان ولتعويض المزترعين بسبب سرقة منتجاتهم من قبل المستوطنين مساعدة الاهالي في مواجهة الجدار والاستيطان وتعويضهم مساعدة لجان مواجهة الجدار والاستيطان	**مُخرج1: تعزيز صمود المواطنين في مواجهة الجدار والاستيطان**
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته
هدف 7: تقديم خدمات للجمهور تقديم خدمات للجمهور خدمات	**مُخرج1: مواقف سيارت تم انشائها في عام 2017** مواقف سيارت تم انشائها في عام 2017
هدف 8: استكمال 70% من اعمال وصيانة البنية التحتية لمباني المحافظة استكمال 70% من اعمال وصيانة البنية التحتية لمباني المحافظة	**مُخرج1: وجود طابق جديد في المحافظة**

برنامج: التنمية وسيادة القانون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1680.960**
211	الرواتب والاجور	1,680.960
مصاريف تشغيلية		**1298.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,298.000
مصاريف تحويلية		**171.080**
212	المساهمات الاجتماعية	171.080
مصاريف رأسمالية		**75.000**
31	الاصول غير المالية	75.000
المجموع		**3225.040**

8513	**البرنامج الاداري**
ضمان تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الامد	
غايات	
-توفير نظام ادارة فعال وذو شفافية ومساءلة مكتمل بنسبة 60% بحلول العام 2018 وقابل لمتابعة العمل وللتطوير ليصل ما نسبته 100% بحلول العام 2020. -اكمال ما نسبته 30% من النظام الاداري المطور خلال العام 2015.	

هدف
هدف 1: استكمال بناء البنية التحتية للمؤسسة استكمال 705 من اعمال بناء وصيانة البنية التحتية لمباني المحافظة بمكاتبها الرئيسية والمكاتب الفرعية -اعادة تأخيل موقف السيارات الخاص بالمحافظة - توفير وتأهيل مكاتب فرعية للمحافظة في المناطق التابعة لها
هدف 2: بناء وتعزيز قدرات الموظفين العمل على تطوير وتعزيز قدرات الموظفين وتدريبهم -عقد 5 ورشات عمل لتطوير قدرات الموظفين الادارية ومهاراتهم القيادية - اشراك الموظفين في دورات تدريبية لتطوير ادائهم - حصول الموظفين على شهادات مهنية تخصصية من مؤسسات تعليمية
هدف 3: الشراكة مع مؤسسات استشارية محلية ودولية لنهوض بقدرات المحافظة في الجوانب الادارية توقيع 3 مذكرات تفاهم مع المؤسسات الاستشارية ذات الاختصاص في المجالات الادارية -عقد ورشات عمل للموظفين بالشراكة مع مؤسسات الاستشارية
هدف 4: انشاء مكاتب فرعية للمحافظة استئجار مكاتب فرعية للمحافظة
هدف 5: بناء مستودع وماتب لتقديم الخدمات تابع للمحافظة توفير مكان لتقديم الخدمات
هدف 6: انشاء مكاتب فرعية للمحافظة وجود مكاتب فرعية
هدف 7: معالجة بديل التنقل معالجة بديل التنقل معالجة بديل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: استكمال بناء البنية التحتية للمؤسسة استكمال 705 من اعمال بناء وصيانة البنية التحتية لمباني المحافظة بمكاتبها الرئيسية والمكاتب الفرعية -اعادة تأخيل موقف السيارات الخاص بالمحافظة -توفير وتأهيل مكاتب فرعية للمحافظة في المناطق التابعة لها	**مُخرج1: استكمال البنية التحتية** **مُخرج2: توفير مواقف اضافية لسيارات المحافظة**
هدف 2: بناء وتعزيز قدرات الموظفين العمل على تطوير وتعزيز قدرات الموظفين وتدريبهم -عقد 5 ورشات عمل لتطوير قدرات الموظفين الادارية ومهاراتهم القيادية - اشراك الموظفين في دورات تدريبية لتطوير ادائهم - حصول الموظفين على شهادات مهنية تخصصية من مؤسسات تعليمية	**مُخرج1: تطوير قدرات الموظفين وادائهم في المحافظة** تطوير قدرات الموظفين **مُخرج2: تطوير قدرات الموظفين وادائهم في المحافظة** العمل على تطوير وتعزيز قدرات الموظفين وتدريبهم
هدف 3: الشراكة مع مؤسسات استشارية محلية ودولية لنهوض بقدرات المحافظة في الجوانب الادارية توقيع 3 مذكرات تفاهم مع المؤسسات الاستشارية ذات الاختصاص في المجالات الادارية -عقد ورشات عمل للموظفين بالشراكة مع مؤسسات الاستشارية	**مُخرج1: تطوير قدرات الموظفين وادائهم في المحافظة** **مُخرج2: تطوير قدرات الموظفين**
هدف 4: انشاء مكاتب فرعية للمحافظة استئجار مكاتب فرعية للمحافظة	**مُخرج1: وجود مكاتب فرعية للمحافظة** **مُخرج2: وجود مكاتب فرعية للمحافظة** **مُخرج3: استئجار مكاتب فرعية للمحافظة** وجود مكاتب فرعية **مُخرج4: استئجار مكاتب فرعية للمحافظة** وجود مكاتب خدماتية للجمهور تابعة للمحافظة
هدف 5: بناء مستودع وماتب لتقديم الخدمات تابع للمحافظة توفير مكان لتقديم الخدمات	**مُخرج1: وجود مكاتب خدمات تابعة للمحافظة**
هدف 6: انشاء مكاتب فرعية للمحافظة وجود مكاتب فرعية	
هدف 7: معالجة بديل التنقل معالجة بديل التنقل معالجة بديل التنقل	**مُخرج1: بديل تنقل تمت معالجته** بديل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1615.040**
211	الرواتب والاجور	1,615.040
مصاريف تشغيلية		**1298.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,298.000
مصاريف تحويلية		**157.920**
212	المساهمات الاجتماعية	157.920
مصاريف رأسمالية		**75.000**
31	الاصول غير المالية	75.000
المجموع		**3145.960**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
محافظة الخليل

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
104	مدير عام وزارة	0	1	1
105	مدير عام	3	2	2
106	مديرA	3	2	3
107	مديرB	9	10	9
108	مديرC	12	11	11
110	الدرجة الوظيفية 2	0	0	1
111	الدرجة الوظيفية 3	2	3	2
112	الدرجة الوظيفية 4	3	6	7
113	الدرجة الوظيفية 5	8	8	9
114	الدرجة الوظيفية 6	1	2	2
115	الدرجة الوظيفية 7	5	4	4
116	الدرجة الوظيفية 8	5	7	8
117	الدرجة الوظيفية 9	6	4	3
118	الدرجة الوظيفية 10	5	5	5
	المجموع	**63**	**66**	**68**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		85	وزارة / مؤسسة	محافظة الخليل		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 8513	برنامج 8512	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	1,615.040	1,680.960	3,296.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	7.000	7.000	14.000
		222	النفقات التشغيلية	407.494	400.000	807.494
		224	أخرى (تشغيلية)	650.000	728.806	1,378.806
		225	بدل تنقل	113.506	82.194	195.700
		226	مكافآت للموظفين	120.000	80.000	200.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	157.920	171.080	329.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	25.000	25.000	50.000
		312	مخزون	50.000	50.000	100.000
			المجموع	**3,145.960**	**3,225.040**	**6,371.000**
أسماء البرامج		8513	البرنامج الاداري			
		8512	التنمية وسيادة القانون			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
8512	**التنمية وسيادة القانون**			
	رواتب وأجور	1,547.910	1,555.608	1,680.960
	مصاريف تشغيلية	2,463.448	2,045.159	1,298.000
	مصاريف تحويلية	155.657	146.919	171.080
	مصاريف رأسمالية	76.500	92.540	75.000
	المجموع			3,225.040
8513	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	1,611.090	1,593.392	1,615.040
	مصاريف تشغيلية	2,160.052	1,197.301	1,298.000
	مصاريف تحويلية	159.129	150.081	157.920
	مصاريف رأسمالية	150.096	328.780	75.000
	المجموع			3,145.960

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
85	**محافظة الخليل**							
	رواتب وأجور	3,159.000	2,987.667		3,149.000	3,205.133		3,296.000
	مصاريف تشغيلية	4,623.500	4,040.730		3,242.460	2,970.120	-1,308.554	2,596.000
	مصاريف تحويلية	314.786	286.668		297.000	322.320		329.000
	مصاريف رأسمالية	226.596	9.560		421.320	170.856	52.722	150.000
	المجموع		7,324.625			6,668.429	-1,255.832	6,371.000

86 محافظة جنين

رسالة الوزارة/المؤسسة
تحقيق التنمية الشامله في مختلف القطاعات في ظل مجتمع يسوده العدالة والقانون ويتمتع بخدمات مميزة.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
8612	**البرنامج الاداري**	خدمات وبيئة مناسبة لعمل موظفي المحافظة وفق الانظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها
8613	**التنمية وسيادة القانون**	استقرار امني ونمو اقتصادي وعدالة اجتماعية (توعية المواطنين بالانظمة والقوانين للحد من الجريمة وكذلك تقديم مساعدات مالية وعينية وفنية للفئات المستهدفة في المحافظة.

8612	**البرنامج الاداري**
خدمات وبيئة مناسبة لعمل موظفي المحافظة وفق الانظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها	
غايات	
انظمة ادارة فعالة وذات شفافية ومساءلة وحديثة تعمل بحلول عام 2018. *قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية* . قانون الموازنة العامة* . قانون النظام المالي* . قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية * .قانون اللوازم العامة* . اجراءات اعداد موازنة البرنامج متوسطة الامد.	

هدف
هدف 1: ادارة المحافظة تعمل وفق القوانين المعمول بها والتي تشمل تنفيذ كامل الارشادات والتخطيط واجراءات اعداد موازنة البرامج متوسط الامد لسنوات 17-19 خلال الوقت المحدد. تنفيذ كامل اجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسط المدى 2017-2019 وتنفيذ جميع المعاملات المالية واجراءات عمل المحافظة وفق القوانين والانظمة المعمول بها في دولة فلسطين ، وتوفير اجتياجات الضرورية لعمل الموظفين. تقارير شهرية عن انجازات المحافظة.
هدف 2: خلق جو عمل مناسب وملائم خلق جو عمل مناسب وملائم من خلال مكاتب مؤثثة وملائمة جو عمل يضمن الراحة واداء العمل بشكل مناسب
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة المحافظة تعمل وفق القوانين المعمول بها والتي تشمل تنفيذ كامل الارشادات والتخطيط واجراءات اعداد موازنة البرامج متوسط الامد لسنوات 17-19 خلال الوقت المحدد. تنفيذ كامل اجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسط المدى 2017-2019 وتنفيذ جميع المعاملات المالية واجراءات عمل المحافظة وفق القوانين والانظمة المعمول بها في دولة فلسطين ، وتوفير اجتياجات الضرورية لعمل الموظفين. تقارير شهرية عن انجازات المحافظة.	**مُخرج1: وثائق الموازنة البرامج مسلمه في الوقت المناسب** انجاز موازنة البرامج متوسط المدى في الوقت المناسب وفق احتياجات المحافظة والانظمة المعتمدة. **مُخرج2: 12 تقرير شهري و4 تقارير ربع سنوي عن عمل المحافظة** انجاز تقاريا شهرية وربع سنوية عن عمل دوائر المحافظة ومتابعة فعالية العمل وتقيمها.

هدف 2: خلق جو عمل مناسب وملائم خلق جو عمل مناسب وملائم من خلال مكاتب مؤثثة وملائمة جو عمل يضمن الراحة واداء العمل بشكل مناسب	**مُخرج1: مبنى مؤهل ومجهز** مكاتب مجهزة بالاثاث والمعدات المناسب , قاعات مصانه ،ومرافق صحية مؤهلة, ومولد كهربا ء، ومداخل مناسبة.
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1615.040**
211	الرواتب والاجور	1,615.040
مصاريف تشغيلية		**817.599**
22	استخدامات السلع والخدمات	817.599
مصاريف تحويلية		**170.430**
212	المساهمات الاجتماعية	170.430
مصاريف رأسمالية		**240.000**
31	الاصول غير المالية	240.000
المجموع		**2843.069**

8613	**التنمية وسيادة القانون**

استقرار امني ونمو اقتصادي وعدالة اجتماعية (توعية المواطنين بالانظمة والقوانين للحد من الجريمة وكذلك تقديم مساعدات مالية وعينية وفنية للفئات المستهدفة في المحافظة.

غايات

45% *من الفئة العمرية (17-25)سنة على معرفة بالانظمة والقوانين لدولة فلسطين بحلول عام 2018 * .العمل على توفير مساعدة مالية وعينية وفنية ل 15000 اسرة وافراد بحلول عام 2018.
عقد 20 اجتماعا مع 50% من الفئة العمرية المستهدفة (25-17) بتوعية بالقوانين والانظمة % 50 . من رجال الاصلاح يحصلوا على لقاءات توعوية في اطار الانظمة والقوانين للحد من الجريمة 20% * . من الفئة المستهدفة خريجين يحصلوا على تديب تمكنهم من البحث عن فرص عمل 40% * . من الفئة المستهدفة عائلات ممن لا يتلقوا مساعدات مالية من وزارة الشؤون الاجتماعية يحصلوا على مساعدات مالية رمزية.

هدف

هدف 1: تعزيز السلم الاهلي والاجتماعي لدى 4%من سكتن المحافظة ومعرفتهم بالانظمة والقوانين لدولة فلسطين بحلول عام 2017
4%من سكان المحافظة تتلقى محاضرات بالقوانين ذات العلاقة بالجريمة من خلال لقاءات واجتماعات ومحاضرات حول الامن والحد من الجريمه في جميع التجمعات السكنية بالمحافظة بهدف تعزيز السلم الاهلي والاجتماعي.
الاحصاءات الفلسطينية والشرطة المجتمعية دراسات احصائية اللقاءات المجتمعية ومجالس العشائر ولقاءات توعية دورية لدائرة النوع الاجتماعي برشورات توعية

هدف 2: 1500مواطن تلقوا مساعدات مادية وعينية خلال عام 2017
توفير المساعدات عن طريق عققد اجتماعات واتفاقيات مع المؤسسات الدولية وعن طريق توفير فرص عمل من القطاع الخاص بالمحافظة.
,الاحصاءات الفلسطينية ،شبكة الحماية الاجتماعية ، مكتب العمل مجلس التنمية الاقتصلدية المحلية, مجلس التشغيل

هدف 3: توعية 4% من الفئة العمرية العمرية المتهدفة (17-30)سنة بقوانين السير والصحة والسلامه العامه
عقد لقاءات توعوية في مجال السلامة والصحة العامة ومتابعة التجاوزات المتعلقة بقوانين دولة فلسطين وعقد لقاءات مع المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية والاهلية ذات العلاقة.

لقاءات لجنة السير ، لقاءات لجنة الصحة والسلامه العامة.
هدف 4: اقامة ساحة عامة (نصب الشهيد) بحلول عام2017 والانتهاء من 35%من توسعة واعادة ترميم وتعشيب ملعب الشهيد ابو عمار بحلول 2017 اقامة مرافق عامة لتفريغ الطاقات لدى المواطنين في المحافظة رياضيا واجتماعيا وتعزيز الروح الرياضية لدى المواطنين، وايجاد متنفس وساحة عامة للمناسبات. ترميم وتعشيب ملعب الشهيد ابو عمار . ساحة عامة ونصب تذكاري لتخليد الشهداء
هدف 5: 25 الف مواطن من المحافظة وزوارها من الداخل على دراية بأهمية المنتج الوطني وجودتة وقدرتة على المنافسة خلال عام 2017. تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز ها في المحافظة وتشبيكها مع فلسطينين الداخل من خلال عمل معرض الصناعات الوطنية وتوزيع برشورات عن المنتجات المحلية ومميزاتها. اقامة معرض الصناعات الوطنية في المحافظة وتوزيع برشورات.
هدف 6: تنشيط الحركة الثقافية وتعزيز الموروث الثقافي الفلسطيني لدى 5 الاف شاب من الفئة العمرية 15-25 سنة فى المحافظة بحلول عام 2017. تنظيم مهرجان مرج بن عامر السابع للثقافة والفنون بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني واعادة احياء التراث الفلسطيني في اوساط الاجيال الشابة وتعريفهم بة. اقامة مهرجان مرج بن عامر السابع للثقافة والفنون.
هدف 7: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تعزيز السلم الاهلي والاجتماعي لدى 4%من سكتن المحافظة ومعرفتهم بالانظمة والقوانين لدولة فلسطين بحلول عام 2017 4%من سكان المحافظة تتلقى محاضرات بالقوانين ذات العلاقة بالجريمة من خلال لقاءات واجتماعات ومحاضرات حول الامن والحد من الجريمه في جميع التجمعات السكنية بالمحافظة بهدف تعزيز السلم الاهلي والاجتماعي. الاحصاءات الفلسطينية والشرطة المجتمعية دراسات احصائية اللقاءات المجتمعية ومجالس العشائر ولقاءات توعية دورية لدائرة النوع الاجتماعي برشورات توعية	**مُخرج1: 12 لقاء مع المجتمع المحلي خلال عام 2017** 12لقاء مع المجتمع المحلي في جميع انحاء المحافظة. **مُخرج2: تعزيز وتمكين ورفع الوعي المجتمع بقضايا النساء.** رفع من دور النساء في المشاركة الاجتماعية عن طريق عقد ورشات عمل ومتابعة قضايا النساء. **مُخرج3: 50اجتماع امني بالمحافظة** عقد 50 اجتماع امني في المحافظة من اجل الحفاظ على التنسيق وتوزيع ادوار الاجهزة الامنية.ودراسة الاوضاع الامنية في داخل المحافظة.
هدف 2: 1500مواطن تلقوا مساعدات مادية وعينية خلال عام 2017 توفير المساعدات عن طريق عققد اجتماعات واتفاقيات مع المؤسسات الدولية وعن طريق توفير فرص عمل من القطاع الخاص بالمحافظة. ,الاحصاءات الفلسطينية ،شبكة الحماية الاجتماعية ، مكتب العمل مجلس التنمية الاقتصلدية المحلية ,مجلس التشغيل	
هدف 3: توعية 4% من الفئة العمرية العمرية المتهدفة (17-30)سنة بقوانين السير والصحة والسلامه العامه عقد لقاءات توعوية في مجال السلامة والصحة العامة ومتابعة التجاوزات المتعلقة بقوانين دولة فلسطين وعقد لقاءات مع المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية والاهلية ذات العلاقة.	**مُخرج1: مجمع دوائر حكومي مجهز** العمل على انجاز مخططات الازمة ابناء مجمع دوائر حكومي من اجل تخفيف الاعباء عن المواطنين حيث يكون مناسب والعمل على توفير الموازنات الخاصة لتنفيذه.

لقاءات لجنة السير ، لقاءات لجنة الصحة والسلامه العامة.	
هدف 4: اقامة ساحة عامة (نصب الشهيد) بحلول عام2017 والانتهاء من 35%من توسعة واعادة ترميم وتعشيب ملعب الشهيد ابو عمار بحلول 2017 اقامة مرافق عامة لتفريغ الطاقات لدى المواطنين في المحافظة رياضيا واجتماعيا وتعزيز الروح الرياضية لدى المواطنين، وايجاد متنفس وساحة عامة للمناسبات. ترميم وتعشيب ملعب الشهيد ابو عمار . ساحة عامة ونصب تذكاري لتخليد الشهداء	**مُخرج1: ساحة عامة للمناسبات الوطنية وحديقة عامة** بناء ساحة عامة بمساحة 3 دونمات امام المحافظة وتشيد نصب الشهيد في وسط الساحة لتكون رمز الفداء والعطاء وتخليدا لشهداء العرب والفلسطنين . وحديقة متنفس للمواطنين **مُخرج2: ملعب مجهز مدرجات واسعة ومرافق جاهزة للملعب** استكمال تنفيذ المخططات الازم للملعب والتوسعة وتحسين المرافق
هدف 5: 25 الف مواطن من المحافظة وزوارها من الداخل على دراية بأهمية المنتج الوطني وجودتة وقدرتة على المنافسة خلال عام 2017. تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز ها في المحافظة وتشبيكها مع فلسطينين الداخل من خلال عمل معرض الصناعات الوطنية وتوزيع برشورات عن المنتجات المحلية ومميزاتها. اقامة معرض الصناعات الوطنية في المحافظة وتوزيع برشورات.	**مُخرج1: اقامة معرض صناعات الوطنية خلال عام2017** اقامة معرض الصناعات اتلوطنية واستقطاب المواطنين لزيارته ونشر ميزة جنين الاستثمارية.
هدف 6: تنشيط الحركة الثقافية وتعزيز الموروث الثقافي الفلسطيني لدى 5 الاف شاب من الفئة العمرية 15-25 سنة فى المحافظة بحلول عام 2017. تنظيم مهرجان مرج بن عامر السابع للثقافة والفنون بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني واعادة احياء التراث الفلسطيني في اوساط الاجيال الشابة وتعريفهم بة. اقامة مهرجان مرج بن عامر السابع للثقافة والفنون.	**مُخرج1: اقامة مهرجان بن عامر للثقافة والفنون** اقامة مهرجان مرج بن عامر للثقافة والفنون في عام 2017 من اجل تنشيط الحركة الثقافية وتعزيز الموروث الثقافي.
هدف 7: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: التنمية وسيادة القانون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1268.960**
211	الرواتب والاجور	1,268.960
مصاريف تشغيلية		**647.401**
22	استخدامات السلع والخدمات	647.401
مصاريف تحويلية		**128.570**
212	المساهمات الاجتماعية	128.570
مصاريف رأسمالية		**60.000**
31	الاصول غير المالية	60.000
المجموع		**2104.931**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
محافظة جنين

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
105	مدير عام	4	5	5
106	مدير A	3	4	9
107	مدير B	10	9	7
108	مدير C	4	5	2
109	الدرجة الوظيفية 1	1	0	0
110	الدرجة الوظيفية 2	1	1	1
111	الدرجة الوظيفية 3	4	5	5
112	الدرجة الوظيفية 4	3	3	3
113	الدرجة الوظيفية 5	7	6	9
114	الدرجة الوظيفية 6	6	6	5
115	الدرجة الوظيفية 7	1	1	1
116	الدرجة الوظيفية 8	1	1	1
117	الدرجة الوظيفية 9	1	1	1
118	الدرجة الوظيفية 10	1	1	1
	المجموع	**48**	**49**	**51**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		86	وزارة / مؤسسة	محافظة جنين		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 8612	برنامج 8613	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	1,615.040	1,268.960	2,884.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	17.000	8.500	25.500
		222	النفقات التشغيلية	228.852	217.748	446.600
		223	إيجارات	131.000		131.000
		224	أخرى (تشغيلية)	298.000	350.000	648.000
		225	بدل تنقل	97.747	36.153	133.900
		226	مكافآت للموظفين	45.000	35.000	80.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	170.430	128.570	299.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	220.000	38.000	258.000
		312	مخزون	20.000	22.000	42.000
			المجموع	**2,843.069**	**2,104.931**	**4,948.000**
أسماء البرامج		8612	البرنامج الاداري			
		8613	التنمية وسيادة القانون			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
8612	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	2,226.420	1,470.549	1,615.040
	مصاريف تشغيلية	823.800	802.599	817.599
	مصاريف تحويلية	254.430	128.810	170.430
	مصاريف رأسمالية	112.660	100.000	240.000
	المجموع			2,843.069
8613	**التنمية وسيادة القانون**			
	رواتب وأجور	1,307.580	1,303.451	1,268.960
	مصاريف تشغيلية	796.400	968.401	647.401
	مصاريف تحويلية	152.019	114.190	128.570
	مصاريف رأسمالية	60.000	50.000	60.000
	المجموع			2,104.931

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
86	**محافظة جنين**							
	رواتب وأجور	3,534.000	2,632.798		2,774.000	2,789.777		2,884.000
	مصاريف تشغيلية	1,620.200	1,589.564		1,771.000	1,541.048		1,465.000
	مصاريف تحويلية	406.449	232.586		243.000	262.704		299.000
	مصاريف رأسمالية	172.660	27.020		150.000	18.090		300.000
	المجموع		4,481.968			4,611.619		4,948.000

87 محافظة أريحا

رسالة الوزارة/المؤسسة
الأشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والأنتاج في نطاق المحافظة والحفاظ على الامن العام والأخلاق والنظام وحماية الحريات وحقوق المواطنين والعمل على تحقيق الخدمات المحلية التي تهم المواطنين في المحافظة

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
8715	**التنمية وسيادة القانون**	برنامج يقوم على توعية المواطنين بالانظمة والقوانين للحد من الجريمة وكذلك تقديم مساعدات مالية وعينية للمحتاجين بالمحافظة.
8716	**البرنامج الاداري**	تطبيق وتفعيل القرارات الادارية التي تتماشى مع الهدف الرئيسي للمحافظة بالاضافة لتحديد اجراءات العمل والامكانات البشرية والمادية المطلوبة لتوفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق رؤية ورسالة المحافظة

8715	**التنمية وسيادة القانون**
برنامج يقوم على توعية المواطنين بالانظمة والقوانين للحد من الجريمة وكذلك تقديم مساعدات مالية وعينية للمحتاجين بالمحافظة.	
غايات	
75% .1من سكان محافظة اريحا والاغوار على معرفة بالقوانين والانظمة للحد من الجريمة بحلول عام 2019 .2 .العمل على توفير مساعدات مالية وعينية ل 5000 اسرة فقيرة وافراد بحلول عام 2019 30 % .1من الفئة العمرية بين سن 18-25 من سكان محافظة أريحا حصلوا على لقائين توعويين حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة 3% .2 . من رجال الاصلاح حصلوا على لقاءات توعية في اطار الانظمة والقوانين للحد من الجريمة 40% .3 . من الفئة المستهدفة تشمل طلاب جامعات ومدارس ثانوية للجنسين تلقوا محاضرتين على الانظمةوالقوانين للحد من الجريمة . 27% .4من سكان المخيمات في المحافظة حصلوا على لقائين حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة .5 .توفير خبراء في القانون والحد من الجريمة .6 .جميع المستهدفين حصلوا على مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة .7 .عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز 20% .8 .من الفئة المستهدفة خريجين حصلوا على مساقات تدريبية مختلفة . 45% .9من الفئة المستهدفة عائلات ممن لا يتلقوا مساعدات مالية من وزارة الشؤون الاج	

هدف
هدف 1: 1000 مواطن من المحافظة تلقوا مساعدات مادية وعينية خلال العام 2017 من خلال المحافظة ومن خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة 500مواطن حصلوا على مساعدات نقدية تم اعطاء اسماء 500 مواطن لجهات مانحة
هدف 2: 1500 مواطن من محافظة اريحا والاغوار على معرفة بلاقوانين والانظمة خلال عام 2017 من خلال لقاءات واجتماعات وبث توعوي من خلال التلفاز والراديو وبروشورات ومحاضرات حول الامن والحد من الجريمة في كل من المخيمات والجامعات والمدارس الثانوية والقرى النائية ومناطق ج .1توفير خبراء في القانون للحد من الجريمة .2 .توفير مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة لجميع المستهدفين .3 .عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز .4 .عقد لقاءات في الجامعات والمدارس الثانوية والقرى والمخيمات ومناطق (ج)
هدف 3: 2000 مواطن تلقوا مساعدات عينية ونقدية خلال العام 2017 توفير مساعدات مالية وعينية للاسر الفقيرة وتقديم تدريب للخريجين الجدد 20%من الخريجين تلقوا تدريب خلال العام 2015 40% من 2000 مواطن تلقوا مساعدات
هدف 4: 1000 مواطن تلقوا مساعدات مادية وعينية خلال العام 2017 من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة نقوم بعمل اسماء بالحالات الاجتماعية التي بحاجة للمساعدة وتقديم المساعدة المباشرة للحلالات الطارئة توفير مساعدات مالية وعينية ل 500 شخص خلال العام 2017 توفير قوائم بالحالات الاجتماعية ل 500 شخص خلال العام 2017 لتغطيتها من المانحين

هدف 5: ارشفة المعلومات والبيانات الخاصة بالمحافظة ارشفة المعلومات بهدف الحفاظ عليها وسهولة الرجوع اليها وعدم ضياعها انخفاض نسبة الوثائق المفقودة
هدف 6: زيادة وعي 4000 من الجمهور حول رجل الامن وحقوق المواطن والحريات ترسيخ فكرة ان حقوق الانسان يتساوى فيها الجميع المواطن العادي والمسؤول ورجل الامن ، ويتم الفصل بالنزاعات بالقانون وبالتالي لا يجوز انتهاك حريات الأفراد أو الأعتداء على رجل الأمن في نطاق القانون. نسبة رضا الجمهور عن المؤسسات الأمنية
هدف 7: تدريب 300 من وجهاء المناطق عاى القوانين والأعراف وتطبيقها ودورهم الاجتماعي للحد من الجريمة تدريب الأشخاص المسؤلون (من يقود الجماعات ويستطيع تحريكهم) في المناطق المختلفة على القوانين والأعراف والطريقة الصحيحة لتطبيقها والذي يعمل بدوره على الحد من الجرائم المنتشرة في المناطق المختلفة درجة شعور المواطن بالأمن والأمان
هدف 8: مساعدة 500 مزارع على الصمود وتسويق منتجاتهم خلال العام 2017 تقوية صمود وتمسك المزارعين بزراعة اراضيهم وعدم التوجه الى اعمال اخرى وذلك للحفاض عاى الثروة الزراعية وحماية الأراضي وخاصة في مناطق الأغوار من المصادرة من قبل قوات الاحتلال. التنمية الزراعية وحماية الثروة الزراعية
هدف 9: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: 1000 مواطن من المحافظة تلقوا مساعدات مادية وعينية خلال العام 2017 من خلال المحافظة ومن خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة 500مواطن حصلوا على مساعدات نقدية تم اعطاء اسماء 500 مواطن لجهات مانحة	
هدف 2: 1500 مواطن من محافظة اريحا والاغوار على معرفة بلاقوانين والانظمة خلال عام 2017 من خلال لقاءات واجتماعات وبث توعوي من خلال التلفاز والراديو وبروشورات ومحاضرات حول الامن والحد من الجريمة في كل من المخيمات والجامعات والمدارس الثانوية والقرى النائية ومناطق ج .1توفير خبراء في القانون للحد من الجريمة .2 . توفير مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة لجميع المستهدفين .3 .عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز .4 .عقد لقاءات في الجامعات والمدارس الثانوية والقرى والمخيمات ومناطق (ج)	**مُخرج1: 72 لقاء سنوي مع مسؤولي الاجهزة الامنية والمخاتير** 48لقاء مع مسؤولي الاجهزة الامنية في المحافظة 12لقاء مع الشرطة 12لقاء مع الوجهاء والمخاتير **مُخرج2: 50 % من واقع 1500 مواطن على علم بالقوانين والانظمة** ترسيخ فكرة أن حقوق الانسان يتساوى قيها جميع المواطنين العادي والمسؤول ورجل الامن ويتم الفصل في النزاعات وفق القانون وبالتالي لا يجوز انتهاك حريات الافراد او الاعتداء على رجال الامن **مُخرج3: 10 وحدات جاهزة للاستخدام**
هدف 3: 2000 مواطن تلقوا مساعدات عينية ونقدية خلال العام 2017 توفير مساعدات مالية وعينية للاسر الفقيرة وتقديم تدريب للخريجين الجدد 20%من الخريجين تلقوا تدريب خلال العام 2015 40% من 2000 مواطن تلقوا مساعدات	**مُخرج1: 5% من سكان المحافظة تلقوا مساعدات مالية وعينية** مساعدات عينية ونقدية لسكان المحافظة

هدف 4: 1000 مواطن تلقوا مساعدات مادية وعينية خلال العام 2017 من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة نقوم بعمل اسماء بالحالات الاجتماعية التي بحاجة للمساعدة وتقديم المساعدة المباشرة للحلالات الطارئة توفير مساعدات مالية وعينية ل 500 شخص خلال العام 2017 توفير قوائم بالحالات الاجتماعية ل 500 شخص خلال العام 2017 لتغطيتها من المانحين	
هدف 5: ارشفة المعلومات والبيانات الخاصة بالمحافظة ارشفة المعلومات بهدف الحفاظ عليها وسهولة الرجوع اليها وعدم ضياعها انخفاض نسبة الوثائق المفقودة	
هدف 6: زيادة وعي 4000 من الجمهور حول رجل الامن وحقوق المواطن والحريات ترسيخ فكرة ان حقوق الانسان يتساوى فيها الجميع المواطن العادي والمسؤول ورجل الامن ، ويتم الفصل بالنزاعات بالقانون وبالتالي لا يجوز انتهاك حريات الأفراد أو الأعتداء على رجل الأمن في نطاق القانون. نسبة رضا الجمهور عن المؤسسات الأمنية	**مُخرج1: 4000 شخص من الجمهور على علم بدور رجل الأمن** 4000من الجمهور على علم بدور رجل الأمن وحقوق المواطنين وحرياتهم بحيث يكونوا كاتالي :500 معلم مدرسة 1000 شخص من قرى المحافظة 1000 شخص من منطقة الأغوار 1500 شخص من المدينة
هدف 7: تدريب 300 من وجهاء المناطق عاى القوانين والأعراف وتطبيقها ودورهم الاجتماعي للحد من الجريمة تدريب الأشخاص المسؤلون (من يقود الجماعات ويستطيع تحريكهم) في المناطق المختلفة على القوانين والأعراف والطريقة الصحيحة لتطبيقها والذي يعمل بدوره على الحد من الجرائم المنتشرة في المناطق المختلفة درجة شعور المواطن بالأمن والأمان	**مُخرج1: 300 من الوجهاء على علم بالقوانين والاعراف ودورهم** 300من وجهاء المحافظة على علم بالقوانين والأنظمة والأعراف وسبل تطبيقها وعلى علم بدورهم الأجتماعي على ان يكونو من جميع مناطق وقرى المحافظة
هدف 8: مساعدة 500 مزارع على الصمود وتسويق منتجاتهم خلال العام 2017 تقوية صمود وتمسك المزارعين بزراعة اراضيهم وعدم التوجه الى اعمال اخرى وذلك للحفاض عاى الثروة الزراعية وحماية الأراضي وخاصة في مناطق الأغوار من المصادرة من قبل قوات الاحتلال. التنمية الزراعية وحماية الثروة الزراعية	**مُخرج1: 500مزارع تلقوا مساعدات على الصمود وتسويق منتجاتهم** حصول 500 مزارع على مساعدات من أجل الصمود في أراضيهم وتسويق منتجاتهم على ان يكونوا 100 من مزارعي القرى و100 من مزارعي المدينة و300 من مزارعي مناطق الأغوار
هدف 9: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: التنمية وسيادة القانون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1414.400**
211	الرواتب والاجور	1,414.400
مصاريف تشغيلية		**673.800**
22	استخدامات السلع والخدمات	673.800
مصاريف تحويلية		**146.880**
212	المساهمات الاجتماعية	146.880
مصاريف رأسمالية		**90.000**
31	الاصول غير المالية	90.000
المجموع		**2325.080**

8716	**البرنامج الاداري**
تطبيق وتفعيل القرارات الادارية التي تتماشى مع الهدف الرئيسي للمحافظة بالاضافة لتحديد اجراءات العمل والامكانات البشرية والمادية المطلوبة لتوفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق رؤية ورسالة المحافظة	
غايات	
انظمة ادارة فعالة وذات شفافية ومساءلة حديثة تعمل بحلول عام 2018 زيادة نسبة الوضوح والالتزام في العمل	

هدف
هدف 1: ادارة المحافظة وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها تطبيق وتفعيل القرارات الادارية التي تتماشى مع الهدف الرئيسي للمحافظة بالاضافة لتحديد اجراءات العمل والامكانات البشرية والمادية المطلوبة لتوفير الاحتياجات اللازمة لتحديد رؤية ورسالة المحافظة تحسين الرقابة المالية الفعالة زيادة الشعور بالامان الوظيفي القدرة على تقويم الاداء الوظيفي
هدف 2: ادارة المحافظة لتعمل وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها تطبيق وتفعيل القرارات الادارية التي تتماشى مع الهدف الرئيسي للمحافظة بالأضافة لتحديد إجراءات العمل والامكانات البشرية والمادية المطلوبة لتوفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق رؤية ورسالة المحافظة - 1تحسين الرقابة المالية الفعالة - 2 زيادة الشعور بالأمان الوظيفي - 3 القدرة على تقويم الأداء الوظيفي
هدف 3: ارشفة المعلومات والبيانات الخاصة بالمحافظة انخفاض نسبة الوثائق المفقودة
هدف 4: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة المحافظة وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها تطبيق وتفعيل القرارات الادارية التي تتماشى مع الهدف الرئيسي للمحافظة بالاضافة لتحديد اجراءات العمل والامكانات البشرية والمادية المطلوبة لتوفير الاحتياجات اللازمة لتحديد رؤية ورسالة المحافظة تحسين الرقابة المالية الفعالة زيادة الشعور بالامان	**مُخرج1: الحاق 50% من موظفي المحافظة بورشات عمل تدريبية** يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية ويشمل البرنامج الاداري علىالتطوير الاداري والوظيفي للموظفين

الوظيفي القدرة على تقويم الاداء الوظيفي	
هدف 2: ادارة المحافظة لتعمل وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها تطبيق وتفعيل القرارات الادارية التي تتماشى مع الهدف الرئيسي للمحافظة بالأضافة لتحديد إجراءات العمل والامكانات البشرية والمادية المطلوبة لتوفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق رؤية ورسالة المحافظة - 1تحسين الرقابة المالية الفعالة - 2 زيادة الشعور بالأمان الوظيفي - 3 القدرة على تقويم الأداء الوظيفي	**مُخرج1: 90 % من الموظفين على علم بقوانين الخدمة المدنية** 90 % من الموظفين على علم بقوانين الخدمة المدنية المنصوص عليها والأجرءات المتبعة في معالجة حالة الموظفين **مُخرج2: 100 % من المدراء الأداريين تلقو ا التدريب** 100 % من المدراء الأدرايين تلقوا التدريب المناسب على الأنظم الأدارية المختلفة
هدف 3: ارشفة المعلومات والبيانات الخاصة بالمحافظة انخفاض نسبة الوثائق المفقودة	**مُخرج1: نظام ارشيف الكتروني متكامل**
هدف 4: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**795.600**
211	الرواتب والاجور	795.600
مصاريف تشغيلية		**449.200**
22	استخدامات السلع والخدمات	449.200
مصاريف تحويلية		**69.120**
212	المساهمات الاجتماعية	69.120
مصاريف رأسمالية		**60.000**
31	الاصول غير المالية	60.000
المجموع		**1373.920**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
محافظة أريحا

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
105	مدير عام	3	4	4
106	مدير A	2	1	2
107	مدير B	4	6	5
108	مدير C	9	7	7
111	الدرجة الوظيفية 3	0	0	1
112	الدرجة الوظيفية 4	3	3	3
113	الدرجة الوظيفية 5	6	6	5
114	الدرجة الوظيفية 6	1	1	1
115	الدرجة الوظيفية 7	4	5	5
116	الدرجة الوظيفية 8	2	2	2
117	الدرجة الوظيفية 9	2	1	2
118	الدرجة الوظيفية 10	2	2	1
	المجموع	**39**	**39**	**39**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		87	وزارة / مؤسسة	محافظة أريحا		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 8715	برنامج 8716	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	1,414.400	795.600	2,210.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	3.040	2.061	5.101
		222	النفقات التشغيلية	272.019	184.423	456.442
		224	أخرى (تشغيلية)	272.029	184.424	456.453
		225	بدل تنقل	65.920	37.080	103.000
		226	مكافآت للموظفين	60.792	41.212	102.004
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	146.880	69.120	216.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	60.000	40.000	100.000
		312	مخزون	30.000	20.000	50.000
			المجموع	**2,325.080**	**1,373.920**	**3,699.000**
أسماء البرامج		8715	التنمية وسيادة القانون			
		8716	البرنامج الاداري			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
8715	**التنمية وسيادة القانون**			
	رواتب وأجور	1,453.451	1,273.350	1,414.400
	مصاريف تشغيلية	682.553	679.500	673.800
	مصاريف تحويلية	167.148	119.500	146.880
	مصاريف رأسمالية	100.000	100.000	90.000
	المجموع			2,325.080
8716	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	596.551	768.650	795.600
	مصاريف تشغيلية	469.689	425.500	449.200
	مصاريف تحويلية	68.854	79.500	69.120
	مصاريف رأسمالية	87.000	71.280	60.000
	المجموع			1,373.920

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
87	**محافظة أريحا**							
	رواتب وأجور	2,050.002	1,981.204		2,042.000	2,128.393		2,210.000
	مصاريف تشغيلية	1,152.242	1,075.842		1,105.000	1,082.154		1,123.000
	مصاريف تحويلية	236.002	193.339		199.000	208.683		216.000
	مصاريف رأسمالية	187.000	3.800		171.280	158.646		150.000
	المجموع		3,254.185			3,577.876		3,699.000

88 محافظة القدس

رسالة الوزارة/المؤسسة
العمل على ترسيخ قواعد القانون والنظام وحماية الحريات العامة وسيادة القانون وتعزيز الديمقراطية من خلال الالتزام بالقوانين والانظمة النافذة ومن خلال اقامة علاقات تنسيق وتعاون وتشاور مع كافة الاطراف المعنية الرسمية وغير الرسمية وكذلك الحفاظ على الامن والسلم الاهلي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين افراد المجتمع.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
8811	**التنمية وسيادة القانون**	تعزيز الوجود الفلسطيني في كافة ارجاء محافظة القدس وتوفير الدعم اللازم لصمود وتمكين المواطنين والمؤسسات في المدينة المقدسة وقرى المحافظة ومخيماتها ومنطقة E1 من خلال تقديم الدعم اللازم لها وفق الامكانيات المتاحة ودعم القطاعات المختلفة خاصة قطاع الاسكان ،البناء،والزراعة وتوفير المساعدات المالية لصمود وتمكين المواطن كل في مجال حياته في ظل سياسة الاحتلال الهادفة الى ترحيله من المدينة المقدسة.
8813	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.

8811	**التنمية وسيادة القانون**
تعزيز الوجود الفلسطيني في كافة ارجاء محافظة القدس وتوفير الدعم اللازم لصمود وتمكين المواطنين والمؤسسات في المدينة المقدسة وقرى المحافظة ومخيماتها ومنطقة E1 من خلال تقديم الدعم اللازم لها وفق الامكانيات المتاحة ودعم القطاعات المختلفة خاصة قطاع الاسكان ،البناء،والزراعة وتوفير المساعدات المالية لصمود وتمكين المواطن كل في مجال حياته في ظل سياسة الاحتلال الهادفة الى ترحيله من المدينة المقدسة.	
غايات	
80%من سكان محافظة القدس على معرفة بدورهم الاجتماعي والوطني في تعزيز صمودهم في مدينة القدس بحلول عام 2019. استخدام السياسات في تحديد اولويات الدعم للمؤسسات واعداد برامج دعم سنوي لتحقيق الغاية من البرنامج	

هدف
هدف 1: دعم قطاع الاسكان في مدينة القدس تعزيز صمود المواطن المقدسي داخل المدينة المقدسة
هدف 2: تم المحافظة على السلم الاهلي والامن ودعم صمود المواطنين داخل المدينة المقدسة وضواحيها بما يخدم رسالة المحافظة بنسبة 50% المحافظة على السلم الاهلي من خلال سيادة القانون واحترام النظام العام والمحافظة على امن المواطن على نفسه وممتلكاته وكذلك على الحريات العامة. ملاحقة حالات الادمان للمخدرات وقضايا القتل والتعدي على الممتلكات العامة ومنع انتشار السلاح غير المرخص
هدف 3: رفع الكفاءة والفاعلية لمراقبة السلامة العامة والصحة والبيئة بنسبة 70% رفع كفاءة السلامة العامة والصحة والبيئة في المحافظة من خلال الجولات التفتيشية والنشاطات التوعوية الحد من تدفق السلع الفاسدة والمهربة الى الاسواق الفلسطينية

هدف 4: تمكين 300 امرأة في المحافظة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لزيادة دور المرأة في الحياة الاجتماعية والمؤسساتية. تعزيز دور المرأة ضمن نطاق المحافظة بما يساهم في رفع مستوى الرفاه والمشاركة للمرأة في المجتمع المحلي. تطوير وتعزيز المهارات لدي 250 أمراة لادارة مشاريع صغيرة تعزيز الوعي لدى 200 امراة حول اهمية المشاركة في الانتخابات الوطنية والمحلية .أعادة دمج 20 من النساء المعنفات في المجتمع المحلي.
هدف 5: رفتم رفع الفعالية للراقابة الداخلية على نفقات المحافظة بنسبة 70% تم رفع الفعالية الراقابة الداخلية على نفقات المحافظة بنسبة 70% ضبط النفقات وتحقبق اقصى درجات الشفافية
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: دعم قطاع الاسكان في مدينة القدس تعزيز صمود المواطن المقدسي داخل المدينة المقدسة	**مُخرج1: تم تمكين اكبر عدد ممكن من المواطنين المقدسيين** تم تمكين اكبر عدد ممكن من المواطنين المقدسيين للحصول على رخص بناء في المدينة المقدسة , تقديم الدعم القانوني اللازم لمواجهة قرارات هدم الابنية من قبل قوات الاحتلال
هدف 2: تم المحافظة على السلم الاهلي والامن ودعم صمود المواطنين داخل المدينة المقدسة وضواحيها بما يخدم رسالة المحافظة بنسبة 50% المحافظة على السلم الاهلي من خلال سيادة القانون واحترام النظام العام والمحافظة على امن المواطن على نفسه وممتلكاته وكذلك على الحريات العامة. ملاحقة حالات الادمان للمخدرات وقضايا القتل والتعدي على الممتلكات العامة ومنع انتشار السلاح غير المرخص	**مُخرج1: اجتماعات اللجنة الامنية العليا للمحافظة بمعدل 1شهر** يتم اجتماع اللجنة الامنية العليا لمحافظة القدس بمعدل 1 مره شهريا للاعداد الخطط المناسبة ومتابعة ما يتم على ارض الواقع
هدف 3: رفع الكفاءة والفاعلية لمراقبة السلامة العامة والصحة والبيئة بنسبة 70% رفع كفاءة السلامة العامة والصحة والبيئة في المحافظة من خلال الجولات التفتيشية والنشاطات التوعوية الحد من تدفق السلع الفاسدة والمهربة الى الاسواق الفلسطينية	**مُخرج1: القيا م بجولات تفتيشية بمعدل 2 جولة شهريا** رفع كفاءة السلامة العامة والصحة والبيئة في المحافظة من خلال الجولات التفتيشية والنشاطات التوعوية **مُخرج2: عقد ورشات توعوية وارشادية** رفع مستوى الوعي بمخاطر استخدام العقاقير والمؤثرات وتعزيز دور مؤسسات العلاج والتاهيل والارشاد النفسي
هدف 4: تمكين 300 امرأة في المحافظة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لزيادة دور المرأة في الحياة الاجتماعية والمؤسساتية. تعزيز دور المرأة ضمن نطاق المحافظة بما يساهم في رفع مستوى الرفاه والمشاركة للمرأة في المجتمع المحلي. تطوير وتعزيز المهارات لدي 250 أمراة لادارة مشاريع صغيرة تعزيز الوعي لدى 200 امراة حول اهمية المشاركة في الانتخابات الوطنية والمحلية .أعادة دمج 20 من النساء المعنفات في المجتمع المحلي.	**مُخرج1: عقد ورشات ارشادية لتوعية المراة اقتصاديا وسياسيا و** تم عقد ورشات ارشادية لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لتعريفهن بحقوقهن بمعدل 1ورشة/شهر

هدف 5: رفتم رفع الفعالية للراقابة الداخلية على نفقات المحافظة بنسبة 70% تم رفع الفعالية الراقابة الداخلية على نفقات المحافظة بنسبة 70% ضبط النفقات وتحقيق اقصى درجات الشفافية	**مُخرج1: تم عقد 4 ورشات عمل لمناقشة تطوير اجراءات الرقابة** رفع فعالية الرقابة الداخلية على المعاملات المالية ونفقات المحافظة بما يحقق الاستخدام الامثل للمال العام
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: التنمية وسيادة القانون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1297.800**
211	الرواتب والاجور	1,297.800
مصاريف تشغيلية		**391.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	391.000
مصاريف تحويلية		**123.840**
212	المساهمات الاجتماعية	123.840
المجموع		**1812.640**

8813 البرنامج الاداري
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.
غايات
انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2019. قانون الخدمة المدنية

هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة. تطبيق دليل الاجراءات
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة. تطبيق دليل الاجراءات	**مُخرج1: 56 موظف تم تقديم خدمة لهم** **مُخرج2: استشارة قانونية** تقديم استشارة قانونية فيما يتعلق بالموظفين اداريا **مُخرج3: استقبال وفود خارجية من قبل المحافظ** استقبال وفود اجنبية وعربية من قبل المحافظ في مدينة القدس الشريف **مُخرج4: تقرير الاداء السنوي** كتابة التقرير السنوي للاداء الوظيفي لموظفي المحافظة **مُخرج5: 30% من حواسيب المحافظة تم استبدالها** القيام بعقود صيانة أجهزة الحاسوب والهواتف والطابعات
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1586.200**
211	الرواتب والاجور	1,586.200
مصاريف تشغيلية		**1389.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,389.000
مصاريف تحويلية		**164.160**
212	المساهمات الاجتماعية	164.160
مصاريف رأسمالية		**150.000**
31	الاصول غير المالية	150.000
المجموع		**3289.360**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
محافظة القدس

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
102	وكيل وزارة	0	1	1
105	مدير عام	3	1	5
106	مدير A	8	8	7
107	مدير B	5	5	5
108	مدير C	4	4	7
110	الدرجة الوظيفية 2	1	1	1
111	الدرجة الوظيفية 3	3	3	1
112	الدرجة الوظيفية 4	3	5	5
113	الدرجة الوظيفية 5	8	7	7
114	الدرجة الوظيفية 6	1	1	2
115	الدرجة الوظيفية 7	5	5	3
116	الدرجة الوظيفية 8	2	2	1
118	الدرجة الوظيفية 10	2	2	2
	المجموع	**45**	**45**	**47**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		88	وزارة / مؤسسة	محافظة القدس		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 8813	برنامج 8811	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	1,586.200	1,297.800	2,884.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	25.000	25.000	50.000
		222	النفقات التشغيلية	605.820	224.380	830.200
		223	إيجارات	216.200		216.200
		224	أخرى (تشغيلية)	390.000	50.000	440.000
		225	بدل تنقل	67.980	55.620	123.600
		226	مكافآت للموظفين	84.000	36.000	120.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	164.160	123.840	288.000
مصاريف رأسمالية		312	مخزون	150.000		150.000
			المجموع	**3,289.360**	**1,812.640**	**5,102.000**
أسماء البرامج		8813	البرنامج الاداري			
		8811	التنمية وسيادة القانون			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
8811	**التنمية وسيادة القانون**			
	رواتب وأجور	1,278.060	1,204.018	1,297.800
	مصاريف تشغيلية	705.807	712.957	391.000
	مصاريف تحويلية	148.073	116.281	123.840
	مصاريف رأسمالية	50.000	50.000	
	المجموع			1,812.640
8813	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	1,764.940	1,591.982	1,586.200
	مصاريف تشغيلية	1,159.545	1,177.172	1,389.000
	مصاريف تحويلية	201.839	153.719	164.160
	مصاريف رأسمالية	179.060	100.000	150.000
	المجموع			3,289.360

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
88	**محافظة القدس**							
	رواتب وأجور	3,043.000	2,592.656		2,796.000	2,460.489		2,884.000
	مصاريف تشغيلية	1,865.352	1,626.865	4.161	1,890.129	1,459.483	3.303	1,780.000
	مصاريف تحويلية	349.912	253.459		270.000	251.730		288.000
	مصاريف رأسمالية	229.060	16.823		150.000	41.870		150.000
	المجموع		4,489.803	4.161		4,213.572	3.303	5,102.000

89 محافظة خان يونس

رسالة الوزارة/المؤسسة
تقوم رسالة المحافظة على تنفيذ السياسة العامة للسلطة والاشراف على مرافق الخدمات والانتاج والعمل على الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي وتحقيق المساواة والعدالة والاشراف على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والحماية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع والعمل على ترسيخ النظام والقانون ونقوم بتقديم الخدمات مثل المساعدات وحل النزاعات والتشبيك مع جهات الاختصاص لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة وسيادة القانون الفئة المستهدفة هي جميع ابناء المحافظة

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
8902	**التنمية وسيادة القانون**	سيادة القانون وفرض الأمن والنظام هي اسس تحقيق التنمية وبناء دولة المؤسسات وتصب دائماً في مصلحة تحقيق أمن المواطن وحماية ممتلكاته والحفاض على منجزات السلطة الوطنية الفلسطينية في طريقها لبناء الدولة المستقلة
8903	**البرنامج الإداري**	يوفر البرنامج الاداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية ويشمل ذلك مكتب المحافظ ونائبه وموظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى الشؤون الادارية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والتخطيط والقانونية واللوجستية والدولية والعلاقات العامة كذلك الصيانة والانشاءات في المبنى الرئيسي

8902	**التنمية وسيادة القانون**
سيادة القانون وفرض الأمن والنظام هي اسس تحقيق التنمية وبناء دولة المؤسسات وتصب دائماً في مصلحة تحقيق أمن المواطن وحماية ممتلكاته والحفاض على منجزات السلطة الوطنية الفلسطينية في طريقها لبناء الدولة المستقلة	
غايات	
رفع مستوى الامن وسيادة القانون والمساهمه في التنميه بنسبة 15% في خلال الاعوام القادمة استتباب الامن وتوفر الخدمات والمرافق العامه و نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي	

هدف
هدف 1: 10000 مواطن من سكان المحافظة على معرفة بالقوانين والانظمة خلال العام 2014 نقوم بهذا العمل من خلال لقاءات واجتماعات وعقد ندوات ومحاضرات حول الامن والقانون لجميع الفئات المستهدفة .توفير مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة لجميع المستهدفين .2 توفير خبراء في القانون والحد من الجريمة .3عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز .4 عقد لقاءات مع المجتمع المحلي
هدف 2: 10,000 مواطن من المحافظة يحصلون على مساعدات نقدية وعينية خلال العام 2015 من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة نقوم بعمل قوائم باسماء الحالات الاجتماعية التي تحتاج الى المساعدة توفير مساعدات عينية من المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين .2 تقديم مساعدات من الموازنة التشغيلية للمحافظة لبعض الحالات الملحة
هدف 3: 300 مزارع يتم تعريفهم بكيفية تسويق منتجاتهم وتطوير القطاع الزراعي من خلال ندوات وتوزيع بروشورات للمزارعين من اجل تحسين القطاع الزراعي .1تقديم اشتال محسنة من خلال وزارة الزراعة والمانحين .2 المشاركة في المعارض الدولية والمحلية .3 عمل دورات تدريبية في تغليف المنتجات
هدف 4: 50 تاجر من المحافظة لديهم دراية حول الافاق الاستثمارية لتطوير القطاع الخاص عقد مؤتمر استثماري في المحافظة وعمل معارض للمنتجات المحلية من خلالها يتم عقد لقاءات مع رجال الاعمال .1توفير البنية التحتية لعمل منطقة صناعية .2 عقد ندوات للتعريف بقانون تشجيع الاستثمار
هدف 5: اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: 10000 مواطن من سكان المحافظة على معرفة بالقوانين والانظمة خلال العام 2014 نقوم بهذا العمل من خلال لقاءات واجتماعات وعقد ندوات ومحاضرات حول الامن والقانون لجميع الفئات المستهدفة .توفير مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة لجميع المستهدفين .2 توفير خبراء في القانون والحد من الجريمة .3 عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز .4 عقد لقاءات مع المجتمع المحلي	**مُخرج1: 40% من السكان تم تعريفهم بالقوانين والانظمة** من خلال عقد لقاءات وندوات وتوزيع بروشورات تثقيفية حول القوانين والانظمة
هدف 2: 10,000 مواطن من المحافظة يحصلون على مساعدات نقدية وعينية خلال العام 2015 من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة نقوم بعمل قوائم باسماء الحالات الاجتماعية التي تحتاج الى المساعدة توفير مساعدات عينية من المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين .2 تقديم مساعدات من الموازنة التشغيلية للمحافظة لبعض الحالات الملحة	**مُخرج1: 50% من السكان وزعت عليهم مساعدات نقدية وعينية** توزيع مساعدات عينية ونقدية من المحافظة والمؤسسات الدولية للحالات الملحة
هدف 3: 300 مزارع يتم تعريفهم بكيفية تسويق منتجاتهم وتطوير القطاع الزراعي من خلال ندوات وتوزيع بروشورات للمزارعين من اجل تحسين القطاع الزراعي .1تقديم اشتال محسنة من خلال وزارة الزراعة والمانحين .2 المشاركة في المعارض الدولية والمحلية .3 عمل دورات تدريبية في تغليف المنتجات	**مُخرج1: 30% من المزارعين تم تعريفهم بكيفية تسويق المنتجات** من خلال ورش العمل والدورات التدريبية حول كيفية تسويق المنتجات الزراعية وتطوير القطاع الزراعي في المحافظة
هدف 4: 50 تاجر من المحافظة لديهم دراية حول الافاق الاستثمارية لتطوير القطاع الخاص عقد مؤتمر استثماري في المحافظة وعمل معارض للمنتجات المحلية من خلالها يتم عقد لقاءات مع رجال الاعمال .1توفير البنية التحتية لعمل منطقة صناعية .2 عقد ندوات للتعريف بقانون تشجيع الاستثمار	**مُخرج1: 10% من التجار تم تعريفهم بقانون تشجيع الاستثمار** من خلال ورشات العمل وعمل المعارض التي تهدف الى تعريف التاجر بالافاق الاستثمارية وجذب رؤوس الاموال
هدف 5: اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة	**مُخرج1: اعادة اعمار غزة**

برنامج: التنمية وسيادة القانون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2500.000**
211	الرواتب والاجور	2,500.000
مصاريف تحويلية		**258.000**
212	المساهمات الاجتماعية	258.000
المجموع		**2758.000**

8903	البرنامج الإداري
يوفر البرنامج الاداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية ويشمل ذلك مكتب المحافظ ونائبه وموظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى الشؤون الادارية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والتخطيط والقانونية واللوجستية والدولية والعلاقات العامة كذلك الصيانة والانشاءات في المبنى الرئيسي	
غايات	
تكون الغاية انظمة ادارية فعالة وذات شفافية ومساءلة وحديثة تعمل بحلول نهاية العام 2018 قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية قانون الموازنة العامة اجراءات اعداد موازنة متوسطة الامد قانون اللوازم العامة قانون النظام المالي قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية	

هدف
هدف 1: تنفيذ كامل لارشادات التخطيط واجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد الجديدة للسنوات 2015-2017 يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية ويشمل البرنامج الاداري على عمليات الصيانة وتطوير الابنية الرئيسية الموجودة في المحافظة .1قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية .2 قانون الموازنة العامة .3 قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية .4 قانون النظام المالي

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تنفيذ كامل لارشادات التخطيط واجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد الجديدة للسنوات 2015-2017 يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية ويشمل البرنامج الاداري على عمليات الصيانة وتطوير الابنية الرئيسية الموجودة في المحافظة .1قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية .2 قانون الموازنة العامة .3 قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية .4 قانون النظام المالي	**مُخرج1: تدريب 10 موظفين من كافة الادارات العامة** من خلال تدريب الموظفين وزيادة التطوير الاداري لديهم **مُخرج2: ترقية 7 موظفين من جميع الادارات العامة** من خلال تقرير كفاءة الاداء وتطبيق قانون الخدمة المدنية وحسب جدول تشكيلات الوظائف **مُخرج3: تعيين 10 موظفين من جميع التخصصات** من خلال الاعلان عن الوظائف بالصحف اليومية

برنامج: البرنامج الإداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
مصاريف تشغيلية		**144.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	144.000
المجموع		**144.000**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		89	وزارة / مؤسسة	محافظة خان يونس		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 8903	برنامج 8902	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور		2,500.000	2,500.000
	مصاريف تشغيلية	224	أخرى (تشغيلية)	144.000		144.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية		258.000	258.000
			المجموع	**144.000**	**2,758.000**	**2,902.000**
أسماء البرامج		8903	البرنامج الإداري			
		8902	التنمية وسيادة القانون			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
8902	**التنمية وسيادة القانون**			
	رواتب وأجور			2,500.000
	مصاريف تشغيلية	258.120	600.000	
	مصاريف تحويلية			258.000
	مصاريف رأسمالية	50.000		
	المجموع			2,758.000
8903	**البرنامج الإداري**			
	رواتب وأجور			
	مصاريف تشغيلية	458.880		144.000
	مصاريف تحويلية			
	مصاريف رأسمالية	50.000		
	المجموع			144.000
8904	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	1,876.000	1,891.539	
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	216.000	197.070	
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
89	**محافظة خان يونس**							
	رواتب وأجور	1,876.000	1,817.341		1,891.539	1,807.655		2,500.000
	مصاريف تشغيلية	717.000	108.000		600.000	120.000		144.000
	مصاريف تحويلية	216.000	189.062		197.070	183.028		258.000
	مصاريف رأسمالية	100.000						
	المجموع		2,114.403			2,110.683		2,902.000

90 محافظة نابلس

رسالة الوزارة/المؤسسة
تعزيز العلاقة والتكامل بين جميع المؤسسات الرسميه والاهليه ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المؤسسات العاملة في المحافظه ، ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين ، وتعميق ونشر الوعي لدى المجتمع المدني في مختلف المجالات ، وتطوير مستوى الاداء لدى الكادر الوظيفي في محافظة نابلس ، ورفع مستوى التنمية وخلق بيئة تعزز صمود المواطن.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
9017	**التنمية وسيادة القانون**	متابعة تنفيذ السياسات العامة للسلطة الفلسطينية والاشراف على مرافق الخدمات والانتاج في نطاق المحافظة ومتابعة المؤسسات الرسمية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني
9018	**البرنامج الاداري**	يغطي البرنامج الاداري انشطة مكتب المحافظ والدوائر المرتبطة به مباشرة والادارة المالية والادارية والشؤون القانونية والعلاقات العامة والتخطيط واللوجستية وكذلك الصيانة والانشاءات في المبنى الرئيسي

9017	**التنمية وسيادة القانون**
متابعة تنفيذ السياسات العامة للسلطة الفلسطينية والاشراف على مرافق الخدمات والانتاج في نطاق المحافظة ومتابعة المؤسسات الرسمية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني	
غايات	
المؤسسات العامة العلملة في المحافظة على وعي بالقانون بحلول العام 2018 رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنسبة 80 %بحلول العام 2018 صمود المواطنين تم تعزيزه بنسبة 90% على اراضيهم بحلوم العام 2018 تطبيق القانون والانظمة والتشريعات المعمول بها في فلسطين في حلول العام 2018 وتحقيق السلم الاهلي والاحصاءات الفلسطينية المتعلقة بالاستيطان شبكة الامان الاجتماعية وسجلات اتحاد المعاقين ، تقارير البلديات والمجالس القروية وسجلات مكتب وزارة شؤون الاسرى في المحافظة سجلات الدائرة القانونية ودائرة الطفل والمراة في المحافظة	

هدف
هدف 1: 50قضية دم وخلافات مستعصية تم انهاؤها بين 2015-2017 اهاء 50 قضية دم وخلافات مستعصية في السنوات 2015-2017 من خلال لجان الاصلاح ومجلس العشائر والتنسيق مع الاجهزة الامنية ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في سيادة القانون والسلم الاهلي منظومة القوانين المعمول بها في فلسطين
هدف 2: تمكين 200 اسرة فقيرة لا تتلقى مساعدات من جهات اجرى لتوفير احتياجات اساسية تقديم مساعدات مالية وعينية وخدمات انسانية ل 200 عائلة في المحافظة من الاسر الفقيرة والمهمشة لتغطية احتياجاتها الاساسية سجلات الشؤون الاجتماعية وسجلات جهاز الاحصاءات المركزية
هدف 3: تقديم مساعدات قانونية ومالية ل 200 عائلة متضررة من الاستطان لدعم صمودهم في الاغوار الوسطى خلال السنوات 2015-2017 تقديم مساعدات قانونية ومالية للاسر المتضررة في الاغوار الوسطى وجنوب نابلس خلال الاعوام المذكورة من الاستيطان سجلا لجنة الاضرار واللجنة الاهلية في محافظة نابلس
هدف 4: تعزيز الشراكة مع 25 هيئة محلية حتى العام 2017 تعزيز الشراكة مع المجالس البلدية والقروية في محافظة نابلس بحلول عام 2017 سجلات المجلس الاستشاري ودائرة المجالس البلدية والقروية والمخيمات سجلات دائرة الحكم المحلي وقانون تنظيم المجالس المحلية والبلدية
هدف 5: 1000 من رجال الاصلاح والامن على معرفة بدور اجهزة الامن في المحافظة لتعزيز سيادة القانون في سنة 2017 1000من رجال الاصلاح والامن والمجتمع المدني بمعرفة دور اجهزة الامن في المحافظة لحماية المجتمع المحلي وتعزيز سيادة القانون في سنة 2017

سجلات المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري والدائرة القانونية سجلات الاجهزة الامنية القانون العام
هدف 6: تمكين 300 امراءة في محافظة نابلس اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا حتى عام 2017 العمل على تمكين ومساعدة 300 امراة من النساء المهمشات في المحافظة من خلال تقديم دعم اقتصادي وسياسي واجتماعي حى عام 2017 سجلات وزارة شؤون المراة سجلات الشؤون الاجتماعية سجلات جهاز الاحصاء المركزي
هدف 7: تفعيل قولنين حماية الاطفال بما يتعلق بعمالة الاطفال والتسرب من المدارس بحلول عام 2017 تفعيل القوانين التي تدعم البيءة الامنة للاطفال والناشئة من خلاتل التنسيق وزالتشبيك مع المؤسسات الرسمة والاهلية المختصة. سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية شبكة حماية الطفولة بيانات اللجنة الوطنية لمنع عمالة الاطفال
هدف 8: تحسين الوضع الصحي والبيئي ل 30000 مواطن في عام 2015 تحسين الوضع البيئي والصحي ل 30000 مواطن في محافظة نابلس في عام 2015 سجلات البلديات ومكتب وزارة شؤون البيئة في محافظة نابلس
هدف 9: الشراكة مع 6 جمعيات محلية ودولية لتوفير احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة ل 400 مستفيد حتى عام 2017 تعزيز الشراكة مع الجمعيات المحلية والدولية والمؤسسات الرسمية في هذا الحقل سجلات اتحاد الممعاقين بنابلس مديرية الشؤون الاجتماعية سجلات الجمعيات المختصة
هدف 10: تأهيل ومساعدة 300 اسير واسيرة محررة وتعزيز قدراتهم للمشاركة في عملية البناء الوطني والاجتماعي لعام 2017 تاهيل واعادة دمج الاسرى والاسيرات وتعزيز قدراتهم من خلال برامج متخصصة للمشاركة في عملية التنتمية المحلية سجلات وزارة شؤون الاسرى والمحررين في المحافظة نادي الاسير الفلسطيني رابطة الاسيرات
هدف 11: تأهيل 150 سجين جنائي وتوعية 90% منهم سنة 2016 تأهيل 150 سجين جنائي وتوعية 90% من المساجين بالامن والنظام وكيفية التعامل مع المجتمع المحلي عند انتهاء محكومياتهم في سنة 2016 سجلات السجن
هدف 12: تعزيز الشراكة مع 8 مؤسسات سنة 2017 تعزيز الشراكة مع 8 مؤسسات من المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في سنة 2017 شبكة الامان الاجتماعية
هدف 13: مساعدة 250 من صغار المزارعين سنة 2017 مساعدة 250 من صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم في سنة 2017 سجلات جمعية المزارعين الفلسطينيين في محافظة نابلس
هدف 14: تخفيض نسبة البطالة في المحافظة ب 10% سنة 2018 تخفيض نسبة البطالة في المحافظة ب 10% حتى نهاية عام 2018 دائرة الاحصاءات الفلسطينية
هدف 15: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: 50قضية دم وخلافات مستعصية تم انهاؤها بين 2015-2017 اهاء 50 قضية دم وخلافات مستعصية في السنوات 2015-2017 من خلال لجان الاصلاح ومجلس العشائر والتنسيق مع الاجهزة الامنية ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في سيادة القانون والسلم الاهلي منظومة القوانين المعمول بها في فلسطين	**مُخرج1: اجراءات انهاء 50 قضية دم ونزاعات تم انجازها**
هدف 2: تمكين 200 اسرة فقيرة لا تتلقى مساعدات من جهات اجرى لتوفير احتياجات	**مُخرج1: تقديم مساعدات ل200 اسرة مهمشة انجزت في 2015-2017**

اساسية تقديم مساعدات مالية وعينية وخدمات انسانية ل 200 عائلة في المحافظة من الاسر الفقيرة والمهمشة لتغطية احتياجاتها الاساسية سجلات الشؤون الاجتماعية وسجلات جهاز الاحصاءات المركزية	
هدف 3: تقديم مساعدات قانونية ومالية ل 200 عائلة متضررة من الاستطان لدعم صمودهم في الاغوار الوسطى خلال السنوات 2015-2017 تقديم مساعدات قانونية ومالية للاسر المتضررة في الاغوار الوسطى وجنوب نابلس خلال الاعوام المذكورة من الاستيطان سجلا لجنة الاضرار واللجنة الاهلية في محافظة نابلس	**مُخرج1: اجراءات تقديم مساعدات للمتضررين من الاستيطان تمت** **مُخرج2: اجراءات تقديم مساعدة لمتضرري الاستيطان تمت 2015** دعم اصحاب الاراضي والمنشآت المهددة بالمصادرة والهدم وتثبيت اصحابها عليها في محافظة نابلس من خلال تقديم دعم مالي وقانوني
هدف 4: تعزيز الشراكة مع 25 هيئة محلية حتى العام 2017 تعزيز الشراكة مع المجالس البلدية والقروية في محافظة نابلس بحلول عام 2017 سجلات المجلس الاستشاري ودائرة المجالس البلدية والقروية والمخيمات سجلات دائرة الحكم المحلي وقانون تنظيم المجالس المحلية والبلدية	**مُخرج1: تعزيز الشراكة مع المؤسسات الشريكة تمت في 2015-2017** تعزيز الشراكة مع المؤسسات الشريكة تمت في 2015-2017 **مُخرج2: مساعدة 250 من المزارعين لتسويق منتجاتهم انجزت** **مُخرج3: اجراءات اقامة مهرجان ليالي سبسطية تمت في سنة 2015** اقامة مهرجان ليالي سبسطية لتطوير الخدمات السياحية والثقافية في محافظة نابلس **مُخرج4: اجراءات تجهيز قاعة حاسوب وانترنت تمت في 2016** **مُخرج5: اجراءات تجهيز مركز تدريب مهني نجارة تمت في 2016**
هدف 5: 1000 من رجال الاصلاح والامن على معرفة بدور اجهزة الامن في المحافظة لتعزيز سيادة القانون في سنة 2017 1000من رجال الاصلاح والامن والمجتمع المدني بمعرفة دور اجهزة الامن في المحافظة لحماية المجتمع المحلي وتعزيز سيادة القانون في سنة 2017 سجلات المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري والدائرة القانونية سجلات الاجهزة الامنية القانون العام	**مُخرج1: 1000 من رجال الاصلاح على وعي بالامن تحقق** **مُخرج2: 25000 نشرة طبعت ووزعت عن دور رجل الامن**
هدف 6: تمكين 300 امراءة في محافظة نابلس اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا حتى عام 2017 العمل على تمكين ومساعدة 300 امراة من النساء المهمشات في المحافظة من خلال تقديم دعم اقتصادي وسياسي واجتماعي حى عام 2017 سجلات وزارة شؤون المراة سجلات الشؤون الاجتماعية سجلات جهاز الاحصاء المركزي	**مُخرج1: قدرات 120 امراة على ادارة المشاريع تعززت في 2015** تنسيق وتشبيك مع المؤسسات التدريبية للنهوض بقدرات النساء المستهدفات في مجال ادارة المشاريع الصغيرة **مُخرج2: وعي 150 امراة بالمشاركة بالانتخابات العامة تعزز** اكساب النساء الوعي والمهارات للمشاركة بالانتخابات المحلية والعامة خلال السنوات 2015 -2017 **مُخرج3: خدمات الدعم النفسي قدمت ل 100 امراة حتى 2017**

هدف 7: تفعيل قولنين حماية الاطفال بما يتعلق بعمالة الاطفال والتسرب من المدارس بحلول عام 2017 تفعيل القوانين التي تدعم البيءة الامنة للاطفال والناشئة من خلاتل التنسيق وزالتشبيك مع المؤسسات الرسمة والاهلية المختصة. سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية شبكة حماية الطفولة بيانات اللجنة الوطنية لمنع عمالة الاطفال	**مُخرج1: 5 مذكرات تفاهم وقعت مع المؤسسات حتى 2017** مذكرة تفاهم **مُخرج2: اجراءات شراء حافلة وتجهيزها بحواسيب تمت في 2015** تقديم خدمات تعليمية متقدمة للفئات المهمشة والتي ليست لديها خدمات تكنولوجية من خلال حافلة مزودة بحواسيب وبرامج
هدف 8: تحسين الوضع الصحي والبيئي ل 30000 مواطن في عام 2015 تحسين الوضع البيئي والصحي ل 30000 مواطن في محافظة نابلس في عام 2015 سجلات البلديات ومكتب وزارة شؤون البيئة في محافظة نابلس	**مُخرج1: 4 تقارير سنوية عن القطاعات المستهدفة اعدت ونشرت** 4تقارير سنوية عن القطاعات الصحية والبئية اعدت ونشرت على الصفحة الالكترونية للمحافظة في السنوات 2015-2017
هدف 9: الشراكة مع 6 جمعيات محلية ودولية لتوفير احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة ل 400 مستفيد حتى عام 2017 تعزيز الشراكة مع الجمعيات المحلية والدولية والمؤسسات الرسمية في هذا الحقل سجلات اتحاد الممعاقين بنابلس مديرية الشؤون الاجتماعية سجلات الجمعيات المختصة	**مُخرج1: عقد 6 اتفاقيات لتوفير الاحتياجات اللازمة حتى 2017**
هدف 10: تأهيل ومساعدة 300 اسير واسيرة محررة وتعزيز قدراتهم للمشاركة في عملية البناء الوطني والاجتماعي لعام 2017 تاهيل واعادة دمج الاسرى والاسيرات وتعزيز قدراتهم من خلال برامج متخصصة للمشاركة في عملية التنتمية المحلية سجلات وزارة شؤون الاسرى والمحررين في المحافظة نادي الاسير الفلسطيني رابطة الاسيرات	**مُخرج1: اجراءات 6 دورات تدريبية انجزت حتى عام 2017**
هدف 11: تأهيل 150 سجين جنائي وتوعية 90% منهم سنة 2016 تأهيل 150 سجين جنائي وتوعية 90% من المساجين بالامن والنظام وكيفية التعامل مع المجتمع المحلي عند انتهاء محكومياتهم في سنة 2016 سجلات السجن	**مُخرج1: اجراءات تاهيل 150سجين في سنة 2016 تمت اصولا** اجراءات تأهيل 150 سجين في سنة 2016
هدف 12: تعزيز الشراكة مع 8 مؤسسات سنة 2017 تعزيز الشراكة مع 8 مؤسسات من المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في سنة 2017 شبكة الامان الاجتماعية	**مُخرج1: تعزيز الشراكة مع 8 مؤسسات تمت اصولا** تعزيز الشراكة مع 8 مؤسسات من المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في سنة 2017
هدف 13: مساعدة 250 من صغار المزارعين سنة 2017 مساعدة 250 من صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم في سنة 2017 سجلات جمعية المزارعين الفلسطينيين في محافظة نابلس	**مُخرج1: مساعدة 250 من صغار المزارعين تمت اصولا** مساعدة 250 من صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم في سنة 2017
هدف 14: تخفيض نسبة البطالة في المحافظة ب 10% سنة 2018 تخفيض نسبة البطالة في المحافظة ب 10% حتى	**مُخرج1: اجراءات تخفيض نسبة البطالة ب10% تمت في سنة 2018** اجراءات تخفيض نسبة البطالة في المحافظة تمت اصولا حتى نهاية سنة

نهاية عام 2018 دائرة الاحصاءات الفلسطينية	2018
هدف 15: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: التنمية وسيادة القانون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1135.680**
211	الرواتب والاجور	1,135.680
مصاريف تشغيلية		**661.088**
22	استخدامات السلع والخدمات	661.088
مصاريف تحويلية		**120.600**
212	المساهمات الاجتماعية	120.600
مصاريف رأسمالية		**75.000**
31	الاصول غير المالية	75.000
المجموع		**1992.368**

9018 البرنامج الاداري
يغطي البرنامج الاداري انشطة مكتب المحافظ والدوائر المرتبطة به مباشرة والادارة المالية والادارية والشؤون القانونية والعلاقات العامة والتخطيط واللوجستية وكذلك الصيانة والانشاءات في المبنى الرئيسي
غايات
تحقيق الاهداف الاستراتيجية من خلال العمل على اتمتة المحافظة وبناء قاعدة اجراءات وتوثيق الاعمال ورفع مستوى الكادر الوظيفي وتهيئة المباني والمنشآت التابعة للمحافظة من اجل توفير اقصى مستوى من الخدمة للضيوف والوفود والموظفين وتوفير الاحتياجات اللوجستية للموظفين وتحديد مسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية وبناء نظام للمتابعة والتقييم لكافة الانشطة والاهداف المراد الوصول اليها مقارنة بالخطط الموضوعة حتنهاية سنة 2018 انظمة ادارة فعالة وذات شفافية ومساءلة بحلول نهاية العام 2018 معايير ديوان الموظفين العام ومدونة السلوك قانون النظام المالي قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية معايير المواصفات والمقاييس ودائرة الاشغال العامة

هدف
هدف 1: انشاء وتأثيث مبنى مناسب لضيافة الوفود الزائرة بمساحة 200 متر مربعفي سنة 2015 انشاء وتأثيث مبنى مناسب لضيافة الوفود الخارجية والمحلية الزائرة لمحافظة نابلس بمساحة 200 متر مربع في سنة 2015 معايير دائرة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والاشغال العامة
هدف 2: تطوير قدرات 30% من الموظفين وتدريبهم على سرعة انجاز المهام المكلفين بها في السنوات 2015 -2016 تطوير قدرات 25 موظف يعملون في المحافظة خلال السنوات 2015 الى 2016 معايير ديوان الموظفين العام ومدونة السلوك
هدف 3: محافظة نابلس تعمل وفقا لاجراءات فعالة خلال السنوات 2015 - 2017 محافظة نابلس تعمل ضمن اجراءات فعالة وشفافية خلال السنوات 2015 - 2017 قوانين وتعليمات الخدة المدنية وقانون الموازنة العامة قانون اللوازم العامة قانون النظام المالي وقانون هيئة الرقابة الادارية والمالية اجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد
هدف 4: رفع مستوى الاتمتة في المحافظة بنسبة 80% مع نهاية سنة 2016 رفع مستوى الاتمتة واضافة اجهزة حاسوب للمحافظة بوقع 16 جهاز لتعزيز الاتمتة وشبكة المعلومات مع نهاية سنة 2016 معايير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معايير ديوان الموظفين العام
هدف 5: تحسين بيئة العمل وجودة الاثاث والمعدات المكتبية في سنة حتى سنة 2017 بنسبة 50% واجراء الصيانة

الدورية لشبكات الصرف الصحى والمياه والكمرباء والحاسوب تحسين بيئة العمل وجودة الاثاث والمعدات المكتبية حتى نهاية سنة 2017 واجراء الصيانة اللازمة لمرافق المحافظة المختلفة معايير مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية
هدف 6: زيادة كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للموظفين والموردين سنة 2018 زيادة كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للموظفين والموردين من خلال سرعة انجاز المعاملات الادارية والمالية بنسبة 70 % في سنة 2018 مقارنة بسنة 2014 معايير ديوان الموظفين العام ومدونة السلوك
هدف 7: تطوير الهيكل التنظيمي لدوائر المحافظة في سنة 2018 تطوير الهيكل التنظيمي لدوائر المحافظة وتطوير الموارد البشرية من خلال جدول التشكيلات الوظيفية وادراج الوظائف المستحدثة في سنة 2018
هدف 8: اجراء تحسينات على مبنى المحافظة ببناء مخازن وقاعة طعام وقاعة استقبال وتوفير تكييف مركزي للمبنى واستكمال تأثيث المبنى القائم والملحقات الجديدة بناء مخازن وقاعة طعام وقاعة استقبال وتوفير تكييف مركزي للمبنى واستكمال تأثيث المبنى تطبيق دليل الاجراءات
هدف 9: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: انشاء وتأثيث مبنى مناسب لضيافة الوفود الزائرة بمساحة 200 متر مربعفي سنة 2015 انشاء وتأثيث مبنى مناسب لضيافة الوفود الخارجية والمحلية الزائرة لمحافظة نابلس بمساحة 200 متر مربع في سنة 2015 معايير دائرة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والاشغال العامة	**مُخرج1: مبنى الكافتيريا بمساحة 200 م تم أنشاؤه وتأثيثه** انشاء مبنى كافيتيريا بمساحة 200 متر مربع لضيافة الوفود الزائرة للمحافظة والاستغناء عن المطاعم الخارجية
هدف 2: تطوير قدرات 30% من الموظفين وتدريبهم على سرعة انجاز المهام المكلفين بها في السنوات 2015 -2016 تطوير قدرات 25 موظف يعملون في المحافظة خلال السنوات 2015 الى 2016 معايير ديوان الموظفين العام ومدونة السلوك	**مُخرج1: قدرات 30% من موظفي المحافظة تعززت بنهاية سنة 2016** تطوير قدرات 25 موظف وتدريبهم على سرعة انجاز معاملات المراجعين واداء المهام الموكلة لهم بالسرعة الطلوبة
هدف 3: محافظة نابلس تعمل وفقا لاجراءات فعالة خلال السنوات 2015 - 2017 محافظة نابلس تعمل ضمن اجراءات فعالة وشفافية خلال السنوات 2015 - 2017 قوانين وتعليمات الخدة المدنية وقانون الموازنة العامة قانون اللوازم العامة قانون النظام المالي وقانون هيئة الرقابة الادارية والمالية اجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد	**مُخرج1: اجراءات استقبال140 وفد دولي ومحلي استكملت اصولا** اجراءات استقبال 40 وفد دولي ومحلي استكملت اصولا في سنة 2015 و45 وفد في سنة 2016 و 50 وفد في سنة 2017 **مُخرج2: 8 دراسات واحصاءات مختلفة اعدت ونشرت في 2016** 5دراسات واحصاءات عن وضع المحافظة البيئي والصحي اعدت ونشرت في سنة 2015 **مُخرج3: 1000 ساعة رقابية على اداء المؤسسات المختلفة انجزت** 1000ساعة رقابية على اداء المؤسسات الصحية والتعليمية والبيئية تم القيام بها في السنوات 2015-2017 **مُخرج4: اجراءات توظيف وتدريب الموظفين انجزت حتى 2017** اجراءات توظيف موظفين جدد وتدريب الموظفين وتقييم اداؤهم تم حتى سنة 2017 بواقع تقرير ربع سنوي **مُخرج5: 500 شكوى للمواطنين حلت في كل سنة من 2015-2017** 500شكوى سنوية تم حلها من خلال الدائرة القانونية تم تحويلها من مكتب المحافظ بالتعاون مع المجلس الاستشاري والمجلس التنفيذي

	مُخرج6: اجراءات اعداد قاعدة بيانات المحافظة انجزت في 2016 اجراءلات اعداد قاعدة بيانات حول المجالس المحلية والبلدية والمخططات الهيكلية اللازمة لها اعدت حتى سنةت 2016 **مُخرج7: اجراءات انشاء وتأثيث قاعة ضيافة تمت في سنة 2015** انشاء قاعة مناسبة لاستقبال وضيافة الوفود الدولية والمحلية الزائرة للمحافظة وتوفير خدمات ضيافة مناسبة بتكلفة اقل
هدف 4: رفع مستوى الاتمتة في المحافظة بنسبة 80% مع نهاية سنة 2016 رفع مستوى الاتمتة واضافة اجهزة حاسوب للمحافظة بوقع 16 جهاز لتعزيز الاتمتة وشبكة المعلومات مع نهاية سنة 2016 معايير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معايير ديوان الموظفين العام	**مُخرج1: اجراءات تدريب الموظفين وشراء اجهزة حاسوب تمت** تدريب موظفي السكرتاريا والمساعدين الاداريين على انظمة الحاسوب وارشفة المراسلات شراء 16 جهاز حاسوب جديد لرفع كفاءة انجاز المعاملات في سنة 2016
هدف 5: تحسين بيئة العمل وجودة الاثاث والمعدات المكتبية في سنة حتى سنة 2017 بنسبة 50% واجراء الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحى والمياه والكمرباء والحاسوب تحسين بيئة العمل وجودة الاثاث والمعدات المكتبية حتى نهاية سنة 2017 واجراء الصيانة اللازمة لمرافق المحافظة المختلفة معايير مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية	**مُخرج1: اجراءات صيانة 15 حاسوب وش مياه وكهرباءوسارات تمت** صيانة 15 جهاز حاسوب واجراء صيانة شبكة المياهوالصرف الصحي بالمحافظة بواقع مرة شهريا واجراء الصيانة على شبكة الكهرباء وشبكة الحاسوب والانترنت بالمحافظة مرة كل شهرين وصيانة دورية لسيارات الحركة عدد 5 **مُخرج2: اجراءات شراء اثاث المحافظة استكملت اصولا في 2015** استكمال تأثيث مبنى المحافظة الجديد
هدف 6: زيادة كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للموظفين والموردين سنة 2018 زيادة كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للموظفين والموردين من خلال سرعة انجاز المعاملات الادارية والمالية بنسبة 70 % في سنة 2018 مقارنة بسنة 2014 معايير ديوان الموظفين العام ومدونة السلوك	**مُخرج1: زيادة كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للموظفين تمت ا** زيادة كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للموظفين والموردين من خلال سرعة انجاز المعاملات الادارية والمالية بنسبة 70 % في سنة 2018 **مُخرج2: اجراءات زيادة كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للموظف** زيادة كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للموظفين والموردين من خلال سرعة انجاز المعاملات الادارية والمالية بنسبة 70 % في سنة 2018
هدف 7: تطوير الهيكل التنظيمي لدوائر المحافظة في سنة 2018 تطوير الهيكل التنظيمي لدوائر المحافظة وتطوير الموارد البشرية من خلال جدول التشكيلات الوظيفية وادراج الوظائف المستحدثة في سنة 2018	**مُخرج1: اجراءات تطوير الهيكل التنظيمي لدوائر المحافظة تمت** اجراءات تطوير الهيكل التنظيمي لدوائر المحافظة وتطوير الموارد البشرية من خلال جدول التشكيلات الوظيفية وادراج الوظائف المستحدثة في سنة 2018
هدف 8: اجراء تحسينات على مبنى المحافظة ببناء مخازن وقاعة طعام وقاعة استقبال وتوفير تكييف مركزي للمبنى واستكمال تأثيث المبنى القائم والملحقات الجديدة بناء مخازن وقاعة طعام وقاعة استقبال وتوفير تكييف مركزي للمبنى واستكمال تأثيث المبنى تطبيق دليل الاجراءات	**مُخرج1: اجراءات انشاء تحسينات على مبنى المحافظة** بناء مخازن وقاعة طعام وقاعة استقبال وتوفير تكييف مركزي للمبنى واستكمال تأثيث المبنى القائم والملحقات الجديدة
هدف 9: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2920.320**
211	الرواتب والاجور	2,920.320
مصاريف تشغيلية		**1103.912**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,103.912
مصاريف تحويلية		**281.400**
212	المساهمات الاجتماعية	281.400
مصاريف رأسمالية		**75.000**
31	الاصول غير المالية	75.000
المجموع		**4380.632**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		90	وزارة / مؤسسة	محافظة نابلس		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 9018	برنامج 9017	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	2,920.320	1,135.680	4,056.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	50.000	30.000	80.000
		222	النفقات التشغيلية	370.000	230.000	600.000
		223	إيجارات	40.000		40.000
		224	أخرى (تشغيلية)	450.200	310.000	760.200
		225	بدل تنقل	113.712	51.088	164.800
		226	مكافآت للموظفين	80.000	40.000	120.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	281.400	120.600	402.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	25.000	25.000	50.000
		312	مخزون	50.000	50.000	100.000
			المجموع	**4,380.632**	**1,992.368**	**6,373.000**
أسماء البرامج		9018	البرنامج الاداري			
		9017	التنمية وسيادة القانون			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
9017	**التنمية وسيادة القانون**			
	رواتب وأجور	962.500	1,085.369	1,135.680
	مصاريف تشغيلية	1,404.420	555.196	661.088
	مصاريف تحويلية	111.774	104.800	120.600
	مصاريف رأسمالية	100.000	100.000	75.000
	المجموع			1,992.368
9018	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	2,887.500	2,792.631	2,920.320
	مصاريف تشغيلية	1,019.580	1,005.594	1,103.912
	مصاريف تحويلية	330.958	269.200	281.400
	مصاريف رأسمالية	576.062	150.000	75.000
	المجموع			4,380.632

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
90	**محافظة نابلس**							
	رواتب وأجور	3,850.000	3,784.885		3,878.000	3,964.307		4,056.000
	مصاريف تشغيلية	2,424.000	1,807.223		1,560.790	1,161.872		1,765.000
	مصاريف تحويلية	442.732	362.490		374.000	386.880		402.000
	مصاريف رأسمالية	676.062	147.961		250.000	60.972		150.000
	المجموع		6,102.559			5,574.031		6,373.000

91 محافظة شمال غزة

رسالة الوزارة/المؤسسة
تقوم رسالة المحافظة على تنفيذ السياسة العامة للسلطة والاشراف على مرافق الخدمات والانتاج والعمل على الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي وتحقيق المساواة والعدالة والاشراف على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والحماية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع والعمل على ترسيخ النظام والقانون ونقوم بتقديم الخدمات مثل المساعدات وحل النزاعات والتشبيك مع جهات الاختصاص لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة وسيادة القانون الفئة المستهدفة هي جميع ابناء المحافظة

لائحة البرامج		
الرقم	الاسم	وصف
9102	التنمية و سيادة القانون	سيادة القانون وفرض الأمن والنظام هي اسسس تحقيق التنمية وبناء دولة المؤسسات وتصب دائماً في مصلحة تحقيق أمن المواطن وحماية ممتلكاته والحفاض على منجزات السلطة الوطنية الفلسطينية في طريقها لبناء الدولة المستقلة
9103	البرنامج الاداري	يوفر البرنامج الاداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية ويشمل ذلك مكتب المحافظ ونائبه وموظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى الشؤون الادارية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والتخطيط والقانونية واللوجستية والدولية والعلاقات العامة كذلك الصيانة والانشاءات في المبنى الرئيسي

9102	التنمية و سيادة القانون
سيادة القانون وفرض الأمن والنظام هي اسسس تحقيق التنمية وبناء دولة المؤسسات وتصب دائماً في مصلحة تحقيق أمن المواطن وحماية ممتلكاته والحفاض على منجزات السلطة الوطنية الفلسطينية في طريقها لبناء الدولة المستقلة	
غايات	
رفع مستوى الامن وسيادة القانون والمساهمه في التنميه بنسبة 15% في خلال الاعوام القادمة استتباب الامن وتوفر الخدمات والمرافق العامه و نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي	

هدف
هدف 1: 10000 مواطن من سكان المحافظة على معرفة بالقوانين والانظمة خلال العام 2014 نقوم بهذا العمل من خلال لقاءات واجتماعات وعقد ندوات ومحاضرات حول الامن والقانون لجميع الفئات المستهدفة .توفير مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة لجميع المستهدفين .2 توفير خبراء في القانون والحد من الجريمة .3 عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز .4 عقد لقاءات مع المجتمع المحلي
هدف 2: 10,000 مواطن من المحافظة يحصلون على مساعدات نقدية وعينية خلال العام 2015 من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة نقوم بعمل قوائم باسماء الحالات الاجتماعية التي تحتاج الى المساعدة .توفير مساعدات عينية من المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين .2 تقديم مساعدات من الموازنة التشغيلية للمحافظة لبعض الحالات الملحة
هدف 3: 300 مزارع يتم تعريفهم بكيفية تسويق منتجاتهم وتطوير القطاع الزراعي من خلال ندوات وتوزيع بروشورات للمزارعين من اجل تحسين القطاع الزراعي .تقديم اشتال محسنة من خلال وزارة الزراعة والمانحين .2 المشاركة في المعارض الدولية والمحلية .3 عمل دورات تدريبية في تغليف المنتجات
هدف 4: 50 تاجر من المحافظة لديهم دراية حول الافاق الاستثمارية لتطوير القطاع الخاص عقد مؤتمر استثماري في المحافظة وعمل معارض للمنتجات المحلية من خلالها يتم عقد لقاءات مع رجال الاعمال .1توفير البنية التحتية لعمل منطقة صناعية .2 عقد ندوات للتعريف بقانون تشجيع الاستثمار
هدف 5: اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: 10000 مواطن من سكان المحافظة على معرفة بالقوانين والانظمة خلال العام 2014 نقوم بهذا العمل من خلال لقاءات واجتماعات وعقد ندوات ومحاضرات حول الامن والقانون لجميع الفئات المستهدفة .توفير مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة لجميع المستهدفين .2 توفير خبراء في القانون والحد من الجريمة .3 عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز .4 عقد لقاءات مع المجتمع المحلي	**مُخرج1: 40% من السكان تم تعريفهم بالقوانين والانظمة** من خلال عقد لقاءات وندوات وتوزيع بروشورات تثقيفية حول القوانين والانظمة
هدف 2: 10,000 مواطن من المحافظة يحصلون على مساعدات نقدية وعينية خلال العام 2015 من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة نقوم بعمل قوائم باسماء الحالات الاجتماعية التي تحتاج الى المساعدة .توفير مساعدات عينية من المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين .2 تقديم مساعدات من الموازنة التشغيلية للمحافظة لبعض الحالات الملحة	**مُخرج1: 50% من سكان المحافظة وزع عليهم مساعدات نقديةوعينية** توزيع مساعدات عينية ونقدية من المحافظة والمؤسسات الدولية للحالات الملحة
هدف 3: 300 مزارع يتم تعريفهم بكيفية تسويق منتجاتهم وتطوير القطاع الزراعي من خلال ندوات وتوزيع بروشورات للمزارعين من اجل تحسين القطاع الزراعي .تقديم اشتال محسنة من خلال وزارة الزراعة والمانحين .2 المشاركة في المعارض الدولية والمحلية .3 عمل دورات تدريبية في تغليف المنتجات	**مُخرج1: 30% من المزارعين تم تعريفهم بكيفية تسيق المنتجات** من خلال ورش العمل والدورات التدريبة حول كيفية تسويق المنتجات الزراعية وتطوير القطاع الزراعي في المحافظة
هدف 4: 50 تاجر من المحافظة لديهم دراية حول الافاق الاستثمارية لتطوير القطاع الخاص عقد مؤتمر استثماري في المحافظة وعمل معارض للمنتجات المحلية من خلالها يتم عقد لقاءات مع رجال الاعمال .1توفير البنية التحتية لعمل منطقة صناعية .2 عقد ندوات للتعريف بقانون تشجيع الاستثمار	**مُخرج1: 105 من التجار تم تعريفهم بقانون تشجيع الاستثمار** من خلال ورشات العمل وعمل المعارض التي تهدف الى تعريف التاجر بالافاق الاستثمارية وجذب رؤوس الاموال
هدف 5: اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة	**مُخرج1: اعادة اعمار غزة**
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: التنمية و سيادة القانون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1700.000**
211	الرواتب والاجور	1,700.000
مصاريف تحويلية		**180.000**
212	المساهمات الاجتماعية	180.000
المجموع		**1880.000**

9103	**البرنامج الاداري**
يوفر البرنامج الاداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية ويشمل ذلك مكتب المحافظ ونائبه وموظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى الشؤون الادارية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والتخطيط والقانونية واللوجستية والدولية والعلاقات العامة كذلك الصيانة والانشاءات في المبنى الرئيسي	
غايات	
تكون الغاية انظمة ادارية فعالة وذات شفافية ومساءلة وحديثة تعمل بحلول نهاية العام 2018 قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية قانون الموازنة العامة اجراءات اعداد موازنة متوسطة الامد قانون اللوازم العامة قانون النظام المالي قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية	

هدف
هدف 1: تنفيذ كامل لارشادات التخطيط واجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد الجديدة للسنوات 2015-2017 يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية ويشمل البرنامج الاداري على عمليات الصيانة وتطوير الابنية الرئيسية الموجودة في المحافظة .1قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية .2 قانون الموازنة العامة .3 قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية .4 قانون النظام المالي
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تنفيذ كامل لارشادات التخطيط واجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد الجديدة للسنوات 2015-2017 يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية ويشمل البرنامج الاداري على عمليات الصيانة وتطوير الابنية الرئيسية الموجودة في المحافظة .1قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية .2 قانون الموازنة العامة .3 قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية .4 قانون النظام المالي	**مُخرج1: تدريب 10 موظفين من كافة الادارات العامة** من خلال تدريب الموظفين وزيادة التطوير الاداري لديهم **مُخرج2: ترقية 6 موظفين من جميع الادارات العامة** من خلال تقرير كفاءة الاداء وتطبيق قانون الخدمة المدنية وحسب جدول تشكيلات الوظائف **مُخرج3: تعيين 8 موظفين من كافة التخصصات** من خلال الاعلان عن الوظائف بالصحف اليومية
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
مصاريف تشغيلية		**149.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	149.000
المجموع		**149.000**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		91	وزارة / مؤسسة	محافظة شمال غزة		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 9103	برنامج 9102	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور		1,700.000	1,700.000
	مصاريف تشغيلية	224	أخرى (تشغيلية)	144.000		144.000
		225	بدل تنقل	5.000		5.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية		180.000	180.000
			المجموع	**149.000**	**1,880.000**	**2,029.000**
أسماء البرامج		9103	البرنامج الاداري			
		9102	التنمية و سيادة القانون			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
9102	**التنمية و سيادة القانون**			
	رواتب وأجور			1,700.000
	مصاريف تشغيلية	281.000	600.001	
	مصاريف تحويلية			180.000
	مصاريف رأسمالية	50.000		
	المجموع			1,880.000
9103	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور			
	مصاريف تشغيلية	392.800		149.000
	مصاريف تحويلية			
	مصاريف رأسمالية	50.000		
	المجموع			149.000
9104	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	1,958.000	1,955.690	
	مصاريف تشغيلية	5.000	4.795	
	مصاريف تحويلية	225.000	210.677	
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
91	**محافظة شمال غزة**							
	رواتب وأجور	1,958.000	1,805.358		1,955.690	1,629.968		1,700.000
	مصاريف تشغيلية	678.800	112.656		604.796	124.656		149.000
	مصاريف تحويلية	225.000	194.163		210.677	172.218		180.000
	مصاريف رأسمالية	100.000						
	المجموع		2,112.177			1,926.842		2,029.000

92 محافظة قلقيلية

رسالة الوزارة/المؤسسة
تنفيذ السياسات العامه لدولة فلسطين وترسيخ قواعد النظام العام وخلق بيئه قانونيه نزيه والعمل على الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على عمل مشاريع تنويه في القطاع الزراعي وايجا منافذ تسويقيه للمنتجات الزراعيه

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
9216	**التنمية وسيادة القانون-**	يتضمن شقيين رئيسيين هامين ألا وهما : الأول :- الأمـــن و سيادة القانون حيث تقوم المحافظة بإيجاد الحلول للكثير من النزاعات العائلية والتي لا يمكن حلها عن طريق الشرطة والمحاكم بالتعاون مع جهات ذات الإختصاص، وكما تقوم المحافظة بقعد دورات وندوات وورش عمل للتوعية والارشاد بأحكام القانون وضرورة تطبيقه. الثاني :- الحماية الإجتماعية والتنمية الإقتصادية تقوم المحافظة بالبت بالكثير من الشكاوى المقدمة لمكتب المحافظ، من خلال إستدعاء الجهات المشتكى عليها، والعمل على حل هذه المشاكل مع جهات ذات علاقة مثل وجهاء المنتطقة. وترعى المحافظة العديد من المشاريع التنموية والمجتمعية والتي يتم إنشائها كالاسكان وغيره، والمساهمة في بعض الأحيان من دعم إجتماعي وإنساني ومادي.
9217	**البرنامج الاداري**	يوفر البرنامج الاداري للاداره العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسيه من خلال برامجها الخدماتيه يشمل ذلك مكتب الوزير وكيل الوزاره وموظفي الدعم المباشر بهم بالاضافه الى الشؤون الاداريه وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الماليه والتخطيط والقانونيه واللوجستيه والعلاقات العامه وكذلك الصيانه والانشاءات في المبنى الرئيسي

9216	**التنمية وسيادة القانون-**
يتضمن شقيين رئيسيين هامين ألا وهما : الأول :- الأمـــن و سيادة القانون حيث تقوم المحافظة بإيجاد الحلول للكثير من النزاعات العائلية والتي لا يمكن حلها عن طريق الشرطة والمحاكم بالتعاون مع جهات ذات الإختصاص، وكما تقوم المحافظة بقعد دورات وندوات وورش عمل للتوعية والارشاد بأحكام القانون وضرورة تطبيقه. الثاني :- الحماية الإجتماعية والتنمية الإقتصادية تقوم المحافظة بالبت بالكثير من الشكاوى المقدمة لمكتب المحافظ، من خلال إستدعاء الجهات المشتكى عليها، والعمل على حل هذه المشاكل مع جهات ذات علاقة مثل وجهاء المنتطقة. وترعى المحافظة العديد من المشاريع التنموية والمجتمعية والتي يتم إنشائها كالاسكان وغيره، والمساهمة في بعض الأحيان من دعم إجتماعي وإنساني ومادي.	
غايات	
التنسيق والمساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة مادياً ومعنوياً التنسيق المدني والأمني ما بين المحافظـة و رؤساء الأجهزة الأمنية والمدنية في المحافظة لإنجاز أهدافها	

هدف
هدف 1: انجاز خطه تنمويه استراتيجيه لمحافظة قلقيليه من خلال لقاءات وعقد ورشات عمل مع المجالس والهيئات المحليه -1تشكيل فريق استشاري -2 التعاقد مع مكتب استشاري -3 عقد ورشات عمل مع المجالس المحليه -4 عقد ورشات عمل مع المؤسسات الاهليه
هدف 2: مساعدة 60 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه من خلال توفير مصاعد كهربائيه كراسي كهربائيه سماعات اذن مساعدات عن طريق مصاعد كهربائيه كراسي كهربائيه سماعات
هدف 3: الحد من انتشار المخدرات والحفاظ على السلم الاهلي الحد من انتشار المخدرات من خلال ورشات عمل وندوات

هدف 4: دعم 800 مزارع متضرر من الجدار دعمهم من خلال شق طرق ، شبكات ري ، وخطوط ناقله كوابل للقرى والاراضي المهدده تمكين وتثبيت المزارعين ايصال مياه للاراضي المهدده والحفاظ عليها لقرى (العزب الغربي ، كفرثلث ، جيوس ، كفر لاقف ، كفر قدوم ، جيت ، فرعتا ، اماتين ، جيوس ، فلاميه(تقديم المساعده 800 مزارع وتمكينهم في اراضيهم
هدف 5: مساعدة 100 مواطن من ذوي الدخل المحدود من خلال مساعدات - ترميم منازل - تمكينهم من العيش الكريم مساعدتهم في حياه كريمه
هدف 6: زيادة مساحة المحافظه تقديم خدمه افضل للمواطن العمل على زيادة مساحة المحافظه
هدف 7: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: انجاز خطه تنمويه استراتيجيه لمحافظة قلقيليه من خلال لقاءات وعقد ورشات عمل مع المجالس والهيئات المحليه -1تشكيل فريق استشاري -2 التعاقد مع مكتب استشاري -3 عقد ورشات عمل مع المجالس المحليه -4 عقد ورشات عمل مع المؤسسات الاهليه	**مُخرج1: خطه تنمويه استراتيجيه للمحافظه**
هدف 2: مساعدة 60 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه من خلال توفير مصاعد كهربائيه كراسي كهربائيه سماعات اذن مساعدات عن طريق مصاعد كهربائيه كراسي كهربائيه سماعات	**مُخرج1: مساعدة 60 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه** من خلال مصاعد كهربائيه كراسي كهربائيه سماعات اذن
هدف 3: الحد من انتشار المخدرات والحفاظ على السلم الاهلي الحد من انتشار المخدرات من خلال ورشات عمل وندوات	**مُخرج1: ارشاد وتوعية 200 شخص حول اضرار المخدرات**
هدف 4: دعم 800 مزارع متضرر من الجدار دعمهم من خلال شق طرق ، شبكات ري ، وخطوط ناقله كوابل للقرى والاراضي المهدده تمكين وتثبيت المزارعين ايصال مياه للاراضي المهدده والحفاظ عليها لقرى (العزب الغربي ، كفرثلث ، جيوس ، كفر لاقف ، كفر قدوم ، جيت ، فرعتا ، اماتين ، جيوس ، فلاميه(تقديم المساعده 800 مزارع وتمكينهم في اراضيهم	**مُخرج1: دعم 800 مزارع وتمكينهم في اراضيهم** دعم 800 مزاره عن طريق شق الطريق - شبكات ري - خطوط ناقله ، كوابل للقرى والاراضي المهدده تمكين وتثبيت المزارعين في اراضيهم الحد من ظاهرة البطاله ايصال المياه للاراضي المهدده والحفاظ عليها (العزب الغربي ، كفر ثلث ، جيوس . كفر قدوم ، جيت ، فرعتا ، ام
هدف 5: مساعدة 100 مواطن من ذوي الدخل المحدود من خلال مساعدات - ترميم منازل - تمكينهم من العيش الكريم	**مُخرج1: مساعدة 100 مواطن من ذوي الدخل المحدود** من خلال ترميم 100منزل الحفاظ على السلامه العامه والصحه العامه

مساعدتهم في حياه كريمه	وتمكين 100 عائله من العيش بامان
هدف 6: زيادة مساحة المحافظه تقديم خدمه افضل للمواطن العمل على زيادة مساحة المحافظه	**مُخرج1: توسيع مساحة المحافظه** توسيع مساحة المحافظة وتقديم خدمه افضل للمواطنين
هدف 7: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: التنمية وسيادة القانون -
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**576.800**
211	الرواتب والاجور	576.800
مصاريف تشغيلية		**335.520**
22	استخدامات السلع والخدمات	335.520
مصاريف تحويلية		**57.680**
212	المساهمات الاجتماعية	57.680
مصاريف رأسمالية		**45.000**
31	الاصول غير المالية	45.000
المجموع		**1015.000**

9217	**البرنامج الاداري**

يوفر البرنامج الاداري للاداره العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسيه من خلال برامجها الخدماتيه يشمل ذلك مكتب الوزير وكيل الوزاره وموظفي الدعم المباشر بهم بالاضافه الى الشؤون الاداريه وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الماليه والتخطيط والقانونيه واللوجستيه والعلاقات العامه وكذلك الصيانه والانشاءات في المبنى الرئيسي

غايات

تكون الغايه انظمه اداره فعاله وذات شفافيه ومساءله وحديثه بحلول نهاية 2018
قوانين وتعليمات قانون الخدمه المدنيه قانون الموازنه العامه اجراءات اعداد الموازنه البرنامج متوسط الامد قانون اللوازم العامه قانون النظام المالي قانون هيئة الرقابه الاداريه والماليه

هدف

هدف 1: ادارة الوزاره تعمل وفقا للاجراءات المتبعه والمعمول بها
تنفيذ كامل الاجراءات التخطيط واعداد الموازنه متوسطة الامد للسنوات 2017-2019 بالاضافه الى اللتزام بالانظمه والقوانين الاداريه
الالتزام بكافة القوانين الاداريه والماليه

هدف 2: اظهار التحديات التي تواجهها المحافظه
اظهار المشاكل التي تواجهها المحافظه
اعداد فيلم وثائقي

هدف 3: معالجة بدل التنقل
معالجة بدل التنقل
معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزاره تعمل وفقا للاجراءات المتبعه والمعمول بها تنفيذ كامل الاجراءات التخطيط واعداد الموازنه متوسطة الامد للسنوات 2017-2019 بالاضافه الى اللتزام بالانظمه والقوانين الاداريه الالتزام بكافة القوانين الاداريه والماليه	**مُخرج1: تنمية قدرات الموظفين وعقد دورات تدريبه** كادر المحافظه مدرب ومتخصص **مُخرج2: موازنه متوسطة الامد 2017-2019**
هدف 2: اظهار التحديات التي تواجهها المحافظه اظهار المشاكل التي تواجهها المحافظه اعداد فيلم وثائقي	**مُخرج1: اعداد فيلم عن المحافظه** اعداد الفيلم للتعريف بالمشاكل التي تواجهها المحافظه
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** معالجة بدل التنقل

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1483.200**
211	الرواتب والاجور	1,483.200
مصاريف تشغيلية		**589.480**
22	استخدامات السلع والخدمات	589.480
مصاريف تحويلية		**148.320**
212	المساهمات الاجتماعية	148.320
مصاريف رأسمالية		**105.000**
31	الاصول غير المالية	105.000
المجموع		**2326.000**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		92	وزارة / مؤسسة	محافظة قلقيلية		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 9216	برنامج 9217	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	576.800	1,483.200	2,060.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	8.000	16.000	24.000
		222	النفقات التشغيلية	127.936	114.214	242.150
		223	إيجارات		38.100	38.100
		224	أخرى (تشغيلية)	149.000	340.000	489.000
		225	بدل تنقل	14.584	33.166	47.750
		226	مكافآت للموظفين	36.000	48.000	84.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	57.680	148.320	206.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	30.000	45.000	75.000
		312	مخزون	15.000	60.000	75.000
			المجموع	**1,015.000**	**2,326.000**	**3,341.000**
أسماء البرامج		9216	التنمية وسيادة القانون-			
		9217	البرنامج الاداري			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
9216	التنمية وسيادة القانون-			
	رواتب وأجور	975.720	597.331	576.800
	مصاريف تشغيلية	294.221	362.084	335.520
	مصاريف تحويلية	101.757	58.885	57.680
	مصاريف رأسمالية	45.000	45.000	45.000
	المجموع			1,015.000
9217	البرنامج الاداري			
	رواتب وأجور	1,100.280	1,318.669	1,483.200
	مصاريف تشغيلية	640.779	560.916	589.480
	مصاريف تحويلية	116.231	130.115	148.320
	مصاريف رأسمالية	153.360	105.000	105.000
	المجموع			2,326.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
92	محافظة قلقيلية							
	رواتب وأجور	2,076.000	1,857.974		1,916.000	1,971.467		2,060.000
	مصاريف تشغيلية	935.000	870.920		923.000	818.618	1.673	925.000
	مصاريف تحويلية	217.988	179.307		189.000	192.513		206.000
	مصاريف رأسمالية	198.360	18.092		150.000	11.053		150.000
	المجموع		2,926.293			2,993.651	1.673	3,341.000

93 محافظة رفح

رسالة الوزارة/المؤسسة
تقوم رسالة المحافظة على تنفيذ السياسة العامة للسلطة والاشراف على مرافق الخدمات والانتاج والعمل على الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي وتحقيق المساواة والعدالة والاشراف على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والحماية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع والعمل على ترسيخ النظام والقانون ونقوم بتقديم الخدمات مثل المساعدات وحل النزاعات والتشبيك مع جهات الاختصاص لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة وسيادة القانون الفئة المستهدفة هي جميع ابناء المحافظة

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
9304	**التنمية وسيادة القانون**	برنامج تعزيز سيادة القانون وتحقيق التنميه للمؤسسه والمحافظه: برنامج يعمل على تطوير التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية و البيئية و الحفاظ على الامن و تمكين المهارات الادارية للمحافظة
9305	**البرنامج الاداري**	يوفر البرنامج الاداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية ويشمل ذلك مكتب المحافظ ونائبه وموظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى الشؤون الادارية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والتخطيط والقانونية واللوجستية والدولية والعلاقات العامة كذلك الصيانة والانشاءات في المبنى الرئيسي

9304	**التنمية وسيادة القانون**
برنامج تعزيز سيادة القانون وتحقيق التنميه للمؤسسه والمحافظه: برنامج يعمل على تطوير التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية و البيئية و الحفاظ على الامن و تمكين المهارات الادارية للمحافظة	
غايات	
رفع مستوى الامن وسيادة القانون والمساهمه في التنميه بنسبة 15% في خلال الاعوام القادمة استتباب الامن وتوفر الخدمات والمرافق العامه و نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي	

هدف
هدف 1: 10000 مواطن من سكان المحافظة على معرفة بالقوانين والانظمة خلال العام 2014 نقوم بهذا العمل من خلال لقاءات واجتماعات وعقد ندوات ومحاضرات حول الامن والقانون لجميع الفئات المستهدفة .توفير مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة لجميع المستهدفين .2 توفير خبراء في القانون والحد من الجريمة .3عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز .4 عقد لقاءات مع المجتمع المحلي
هدف 2: 10,000 مواطن من المحافظة يحصلون على مساعدات نقدية وعينية خلال العام 2015 من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة نقوم بعمل قوائم باسماء الحالات الاجتماعية التي تحتاج الى المساعدة .1توفير مساعدات عينية من المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين .2 تقديم مساعدات من الموازنة التشغيلية للمحافظة لبعض الحالات الملحة
هدف 3: 300 مزارع يتم تعريفهم بكيفية تسويق منتجاتهم وتطوير القطاع الزراعي من خلال ندوات وتوزيع بروشورات للمزارعين من اجل تحسين القطاع الزراعي .1تقديم اشتال محسنة من خلال وزارة الزراعة والمانحين .2 المشاركة في المعارض الدولية والمحلية .3 عمل دورات تدريبية في تغليف المنتجات
هدف 4: 50 تاجر من المحافظة لديهم دراية حول الافاق الاستثمارية لتطوير القطاع الخاص عقد مؤتمر استثماري في المحافظة وعمل معارض للمنتجات المحلية من خلالها يتم عقد لقاءات مع رجال الاعمال .1توفير البنية التحتية لعمل منطقة صناعية .2 عقد ندوات للتعريف بقانون تشجيع الاستثمار
هدف 5: اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: 10000 مواطن من سكان المحافظة على معرفة بالقوانين والانظمة خلال العام 2014 نقوم بهذا العمل من خلال لقاءات واجتماعات وعقد ندوات ومحاضرات حول الامن والقانون لجميع الفئات المستهدفة .توفير مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة لجميع المستهدفين .2 توفير خبراء في القانون والحد من الجريمة .3 عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز .4 عقد لقاءات مع المجتمع المحلي	**مُخرج1: 40% من سكان المحافظة تم تعريفهم بالقوانين والانظمة** من خلال عقد لقاءات وندوات وتوزيع بروشورات تثقيفية حول القوانين والانظمة
هدف 2: 10,000 مواطن من المحافظة يحصلون على مساعدات نقدية وعينية خلال العام 2015 من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة نقوم بعمل قوائم باسماء الحالات الاجتماعية التي تحتاج الى المساعدة .1توفير مساعدات عينية من المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين .2 تقديم مساعدات من الموازنة التشغيلية للمحافظة لبعض الحالات الملحة	**مُخرج1: 50%من سكان المحافظة وزع عليهم مساعدات عينيةونقدية** توزيع مساعدات عينية ونقدية من المحافظة والمؤسسات الدولية للحالات الملحة
هدف 3: 300 مزارع يتم تعريفهم بكيفية تسويق منتجاتهم وتطوير القطاع الزراعي من خلال ندوات وتوزيع بروشورات للمزارعين من اجل تحسين القطاع الزراعي .1تقديم اشتال محسنة من خلال وزارة الزراعة والمانحين .2 المشاركة في المعارض الدولية والمحلية .3 عمل دورات تدريبية في تغليف المنتجات	**مُخرج1: 30% من المزارعين تم تعريفهم بكيفية تسويق المنتجات** من خلال ورش العمل والدورات التدريبية حول كيفية تسويق المنتجات الزراعية وتطوير القطاع الزراعي في المحافظة
هدف 4: 50 تاجر من المحافظة لديهم دراية حول الافاق الاستثمارية لتطوير القطاع الخاص عقد مؤتمر استثماري في المحافظة وعمل معارض للمنتجات المحلية من خلالها يتم عقد لقاءات مع رجال الاعمال .1توفير البنية التحتية لعمل منطقة صناعية .2 عقد ندوات للتعريف بقانون تشجيع الاستثمار	**مُخرج1: 10% من التجار تم تعريفهم بقانون تشجيع الاستثمار** من خلال ورشات العمل وعمل المعارض التي تهدف الى تعريف التاجر بالافاق الاستثمارية وجذب رؤوس الاموال
هدف 5: اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة اعادة اعمار غزة	**مُخرج1: اعادة اعمار غزة**

برنامج: التنمية وسيادة القانون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1545.000**
211	الرواتب والاجور	1,545.000
مصاريف تحويلية		**165.000**
212	المساهمات الاجتماعية	165.000
المجموع		**1710.000**

9305	البرنامج الاداري
يوفر البرنامج الاداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية ويشمل ذلك مكتب المحافظ ونائبه وموظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى الشؤون الادارية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والتخطيط والقانونية واللوجستية والدولية والعلاقات العامة كذلك الصيانة والانشاءات في المبنى الرئيسي	
غايات	
تكون الغاية انظمة ادارية فعالة وذات شفافية ومساءلة وحديثة تعمل بحلول نهاية العام 2018 قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية قانون الموازنة العامة اجراءات اعداد موازنة متوسطة الامد قانون اللوازم العامة قانون النظام المالي قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية	

هدف
هدف 1: تنفيذ كامل لارشادات التخطيط واجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد الجديدة للسنوات 2015-2017 يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية ويشمل البرنامج الاداري على عمليات الصيانة وتطوير الابنية الرئيسية الموجودة في المحافظة .1قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية .2 قانون الموازنة العامة .3 قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية .4 قانون النظام المالي

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تنفيذ كامل لارشادات التخطيط واجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد الجديدة للسنوات 2015-2017 يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية ويشمل البرنامج الاداري على عمليات الصيانة وتطوير الابنية الرئيسية الموجودة في المحافظة .1قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية .2 قانون الموازنة العامة .3 قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية .4 قانون النظام المالي	**مُخرج1: تدريب 10 موظفين من كافة الادارات العامة** من خلال تدريب الموظفين وزيادة التطوير الاداري لديهم **مُخرج2: ترقية 6 موظفين من جميع الادارات العامة** من خلال تقرير كفاءة الاداء وتطبيق قانون الخدمة المدنية وحسب جدول تشكيلات الوظائف **مُخرج3: تعيين 8 موظفين من كافة التخصصات** من خلال الاعلان عن الوظائف بالصحف اليومية

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
مصاريف تشغيلية		**144.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	144.000
المجموع		**144.000**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		93	وزارة / مؤسسة	محافظة رفح		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 9304	برنامج 9305	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	1,545.000		1,545.000
	مصاريف تشغيلية	224	أخرى (تشغيلية(		144.000	144.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	165.000		165.000
			المجموع	**1,710.000**	**144.000**	**1,854.000**
أسماء البرامج		9304	التنمية وسيادة القانون			
		9305	البرنامج الاداري			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
9304	**التنمية وسيادة القانون**			
	رواتب وأجور			1,545.000
	مصاريف تشغيلية	371.600	900.000	
	مصاريف تحويلية			165.000
	مصاريف رأسمالية	50.000		
	المجموع			1,710.000
9305	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور			
	مصاريف تشغيلية	576.400		144.000
	مصاريف تحويلية			
	مصاريف رأسمالية	50.000		
	المجموع			144.000
9306	**موظفين غير موزعين على برامج**			
	رواتب وأجور	1,235.000	1,423.429	
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية	142.000	145.052	
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
93	**محافظة رفح**							
	رواتب وأجور	1,235.000	1,361.662		1,423.429	1,301.191		1,545.000
	مصاريف تشغيلية	948.000	108.000		900.000	120.000		144.000
	مصاريف تحويلية	142.000	139.160		145.052	132.243		165.000
	مصاريف رأسمالية	100.000						
	المجموع		1,608.822			1,553.434		1,854.000

94 محافظة رام الله والبيرة

رسالة الوزارة/المؤسسة
وجدت محافظة رام الله والبيرة من اجل الاشراف على تنفيذ السياسة العامة لدولة فلسطين ولتخفيف من اعباء والمسؤوليات التي تقع على عاتقها والنهوض بالمدن والقرى وتمنيتها من كافة النواحي الاقتصادية والعمرانية ، وتسهيل وتقريب اداء الخدمات للمواطنين لتحقيق اكبر قدر منها، كما وتخدم المحافظة كافة الموطنين والمرافق الاجتماعية والاقتصادية ، بالاشراف على تنفيذ السياسات العامة لدولة فلسطين والمساهمة في الاشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق الدولة واجهزة الدولة المختلفة والمحافظة على الامن والنظام العام.

لائحة البرامج		
الرقم	الاسم	وصف
9408	التنمية وسيادة القانون	برنامج يقوم على توعيه المواطنين بالانظمة والقوانين للحد من الجريمة وكذلك تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين بالمحافظة.
9409	البرنامج الاداري	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.

9408 التنمية وسيادة القانون
برنامج يقوم على توعيه المواطنين بالانظمة والقوانين للحد من الجريمة وكذلك تقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين بالمحافظة.
غايات
40,000 -1الف شخص من سكان محافظة رام الله والبيرة على معرفة بالقوانين والانظمة للحد من الجريمة مع نهاية العام 2019 -2 . العمل على توفير مساعدة مالية وعينية ل 14,000 اسرة فقيرة وأفراد مع نهاية العام 2019 20% -1من الفئة العمرية بين سن 1-25 من سكان محافظة رام الله والبيرة حصلو على لقائيين توعويين حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة 5% -2 .من رجال الاصلاح حصلوا على لقاءات توعوية في اطار الانظمة والقوانين للحد من الجريمة 50% -3 .من الفئة المستهدفة تشمب طلاب الجامعات ومدارس الثانوية لكلا الجنسين تلقوا محاضرتين على الانظمة والقوانين للحد من الجريمة 25% -4 .من سكان المخيمات في المحافظتين حصلو على لقائين حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة -5 .توفير خبراء فس القانون والحد من الجريمة -6 .جميع المستهدفين حصلو على مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة -7 .عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز 20% -8 .من الفئة المستهدفة خريجين حصلوا على مساقات تدريبية مختلفة تمكنهم من البحث عن فرصة عمل.

هدف
هدف 1: 14,000 مواطن تلقوا مساعدات مادية وعينية خلال العام 2017. تستهدف سياسة البرنامج هنا الطلاب المحتاجين واسر الشهداء وكبار السن والمعاقين والعوانس من النساء، كذلك تقديم تدريب في تخصصات مختلفة للخريجين. توفير مساعدات مالية وعينية للاسر الفقيرة وتوقيع اتفاقيات مع الجهات المانحة لتقديم المساعدات، تقديم تدريب للخريجين الجدد.
هدف 2: 40,000 مواطن من محافظة رام الله والبيرة على معرفة بالقوانين والانظمة خلال العام 2017. من خلال لقاءات واجتماعات وبث توعوي من خلال التلفاز والراديو وبروشورات ومحاضرات حول الامن والحد من الجريمة من كل من المخيمات والجاماعت والمدارس الثانوية والقرى النائية ومناطق (س. (-1توفير خبراء في القانون والحد من الجريمة -2 توفير مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة لجميع المستهدفين -3 عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز -4 عقد لقاءات في الجامعات والمدارس الثانوية والقرى والمخيمات ومناطق (س(

هدف 3: بناء قاعة متعددة الاغراض للندوات والفعاليات الشعبية والوفود وغيرها القيام ببناء قاعة متعددة الاغراض يكون الغرض منها اقامة الندوات التوعوية للمواطنين للحد من الدريمة والتعريف بالقانون والقيام بالاجتماعات الدورية كاجتماع الاجهزة الامنية و لجنة السير وغيرها و القيام بالفعاليات الشعبية في القاعة واستقبال الوفود المتعددة التي تزور المحافظة -1حجم البناء وقدرته الاستيعابية -2 . الفئات المستهدفة من بناء القاعة.
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: 14,000 مواطن تلقوا مساعدات مادية وعينية خلال العام 2017. تستهدف سياسة البرنامج هنا الطلاب المحتاجين واسر الشهداء وكبار السن والمعاقين والعوانس من النساء، كذلك تقديم تدريب في تخصصات مختلفة للخريجين. توفير مساعدات مالية وعينية للاسر الفقيرة وتوقيع اتفاقيات مع الجهات المانحة لتقديم المساعدات، تقديم تدريب للخريجين الجدد.	**مُخرج1: عدد من المواطنين تم تقديم مساعدات المالية والعيني** تقديم المساعدات من موازنة محافظة رام الله والبيرة و من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة حيث يتم تقديم قائمة بأسماء المحتاجين للمحافظة.
هدف 2: 40,000 مواطن من محافظة رام الله والبيرة على معرفة بالقوانين والانظمة خلال العام 2017. من خلال لقاءات واجتماعات وبث توعوي من خلال التلفاز والراديو وبروشورات ومحاضرات حول الامن والحد من الجريمة من كل من المخيمات والجاماعت والمدارس الثانوية والقرى النائية ومناطق (س. (-1توفير خبراء في القانون والحد من الجريمة -2 توفير مواد تثقيفية حول الانظمة والقوانين للحد من الجريمة لجميع المستهدفين -3 عقد سلسلة من الحلقات التوعوية على الراديو والتلفاز -4 عقد لقاءات في الجامعات والمدارس الثانوية والقرى والمخيمات ومناطق (س(	**مُخرج1: عدد من مواطن تم تعريفهم بالقوانين والانظمة** تدريب عدد من المواطنين في محافظة رام الله والبيرة من خلال لقاءات واجتماعات وندوات حول الامن والقانون لجميع الجهات المستهدفة.
هدف 3: بناء قاعة متعددة الاغراض للندوات والفعاليات الشعبية والوفود وغيرها القيام ببناء قاعة متعددة الاغراض يكون الغرض منها اقامة الندوات التوعوية للمواطنين للحد من الدريمة والتعريف بالقانون والقيام بالاجتماعات الدورية كاجتماع الاجهزة الامنية و لجنة السير وغيرها و القيام بالفعاليات الشعبية في القاعة واستقبال الوفود المتعددة التي تزور المحافظة -1حجم البناء وقدرته الاستيعابية -2 . الفئات المستهدفة من بناء القاعة.	**مُخرج1: قاعة تم بناءها بحلول العام 2019** بناء قاعة متعددة الاغراض تخص محافظة رام الله والبيرة للقيام بالندوات والفعاليات والاجتماعات واستقبال الوفود غيرها من اجل تعريف المواطنين بالقوانين والانظمة وزيادة الوعي للحد من الجريمة وكذلك اقامة الفعاليات والندوات
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: التنمية وسيادة القانون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**741.600**
211	الرواتب والاجور	741.600
مصاريف تشغيلية		**813.970**
22	استخدامات السلع والخدمات	813.970
مصاريف تحويلية		**83.430**
212	المساهمات الاجتماعية	83.430
مصاريف رأسمالية		**50.000**
31	الاصول غير المالية	50.000
المجموع		**1689.000**

9409	**البرنامج الاداري**

يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.

غايات

انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018.
تنفيذ دليل الاجراءات

هدف

هدف 1: ادارة الوزارة لتعمل وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها.
يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الامد للسنوات 2016 – 2018.

هدف 2: تخفيف المصاريف من خلال استخدام القاعة متعددة الاغراض في الفعاليات الشعبية والوطنية والرسمية
بناء قاعة متعددة الاغراض في محافظة رام الله والبيرة لعقد الفعاليات الشعبية والوطنية وغيرها الخاصة بمحافظة رام الله والبيرة
المناسبات الرسمية والوطنية والاجتماعات الدورية في المحافظة

هدف 3: معالجة بدل التنقل
معالجة بدل التنقل
معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزارة لتعمل وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها. يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الامد للسنوات 2016 – 2018.	**مُخرج1 "21" • :زيارات رسمية خارجية من قبل المحافظ** ترتيب الزيارة والاقامة في حال عدم استضافة المهمة من الدولة المضيفة **مُخرج2 "65" • :موظف تم تقديم خدمات لهم** متابعة المستحقين للترقيات والتعيينات الجديدة ودورات تدريبية في ديوان الموظفين تقديم الخدمات العامة للموظفين من اجازات واذونات مغادرة. **مُخرج3: استشارات قانونية** تقديم عدد من الاستشارات القانونية لموظفي المحافظة

	مُخرج4: تقرير الاداء السنوي اعداد تقارير الاداء السنوي للموظفين في محافظة رام الله والبيرة **مُخرج5 25% • :من حواسيب مبنى المقر الرئيسي تم إستبدالها** عقد خدمات أجهزة تكنولوجيا المعلومات و شراء حواسيب واستبدال القديم **مُخرج6 • :الاجهزه التنكنولوجيه الخاصه بخط الدعم الفني** شراء اثاث واجهزة مكتبية خاصة بالمحافظة بالاضافة لدفع فواتير الكهرباء والماء والانترنت
هدف 2: تخفيف المصاريف من خلال استخدام القاعة متعددة الاغراض في الفعاليات الشعبية والوطنية والرسمية بناء قاعة متعددة الاغراض في محافظة رام الله والبيرة لعقد الفعاليات الشعبية والوطنية وغيرها الخاصة بمحافظة رام الله والبيرة المناسبات الرسمية والوطنية والاجتماعات الدورية في المحافظة	**مُخرج1: تم بناء قاعة متعددة الاغراض بحلول العام 2018** بناء قاعة متعددة الاغراض تخدم جميع دوائر واقسام المحافظة لعقد الفعاليات الشعبية والرسمية والوطنية وغيرها الخاصة بمحافظة رام الله والبيرة والخاصة بالاجتماعات الدورية التي تتم في المحافظة (اجتماع امني ، اجتماع مجلس الطوارئ ، اجتماعات المجالس القروية(
هدف 3: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2348.400**
211	الرواتب والاجور	2,348.400
مصاريف تشغيلية		**1525.030**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,525.030
مصاريف تحويلية		**225.570**
212	المساهمات الاجتماعية	225.570
مصاريف رأسمالية		**100.000**
31	الاصول غير المالية	100.000
المجموع		**4199.000**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
محافظة رام الله والبيرة

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
104	مدير عام وزارة	1	1	1
105	مدير عام	3	3	3
106	مديرA	3	3	3
107	مديرB	5	5	5
108	مديرC	9	9	9
110	الدرجة الوظيفية 2	1	1	1
111	الدرجة الوظيفية 3	2	2	2
112	الدرجة الوظيفية 4	6	6	6
113	الدرجة الوظيفية 5	12	13	13
114	الدرجة الوظيفية 6	5	5	5
115	الدرجة الوظيفية 7	3	3	3
117	الدرجة الوظيفية 9	7	8	8
100	قانون الخدمة المدنية	7	7	7
	المجموع	**65**	**67**	**67**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		94	وزارة / مؤسسة	محافظة رام الله والبيرة		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 9408	برنامج 9409	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	741.600	2,348.400	3,090.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	75.000	154.000	229.000
		222	النفقات التشغيلية	228.000	490.954	718.954
		223	إيجارات		60.000	60.000
		224	أخرى (تشغيلية)	417.437	518.109	935.546
		225	بدل تنقل	50.779	247.921	298.700
		226	مكافآت للموظفين	42.754	54.046	96.800
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	83.430	225.570	309.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	20.000	30.000	50.000
		312	مخزون	30.000	70.000	100.000
			المجموع	**1,689.000**	**4,199.000**	**5,888.000**
أسماء البرامج		9408	التنمية وسيادة القانون			
		9409	البرنامج الاداري			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
9408	**التنمية وسيادة القانون**			
	رواتب وأجور	789.500	689.629	741.600
	مصاريف تشغيلية	559.978	568.062	813.970
	مصاريف تحويلية	90.736	67.967	83.430
	مصاريف رأسمالية	50.000	50.000	50.000
	المجموع			1,689.000
9409	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	2,368.500	2,259.371	2,348.400
	مصاريف تشغيلية	1,777.022	1,753.938	1,525.030
	مصاريف تحويلية	272.479	223.033	225.570
	مصاريف رأسمالية	100.000	100.000	100.000
	المجموع			4,199.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
94	**محافظة رام الله والبيرة**							
	رواتب وأجور	3,158.000	2,885.781		2,949.000	2,989.571		3,090.000
	مصاريف تشغيلية	2,337.000	1,822.833	0.126	2,322.000	1,714.127		2,339.000
	مصاريف تحويلية	363.215	285.089		291.000	296.681		309.000
	مصاريف رأسمالية	150.000	6.955		150.000	4.778		150.000
	المجموع		5,000.658	0.126		5,005.157		5,888.000

95 محافظة سلفيت

رسالة الوزارة/المؤسسة
تنفيذ السياسة العامة للدولة والاشراف على مرافق الخدمات والانتاج في نطاق المحافظة

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
9511	**التنمية و سيادة القانون**	برنامج يساهم في التنمية و في توعية المواطنين بالانظمة و القوانين للحد من المخالفات القانونية و تعزيز مشاركتهم في التنمية و كذلك تقديم المساعدات المالية و العينية للفئات المهمشة و المساهمة في تطوير اداء المؤسسات الرسمية و الاهلية
9512	**البرنامج الاداري**	يوفر البرنامج الاداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية و يشمل ذلك مكتب المحافظ، نائب المحافظ،و موظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى الشؤون الادارية و تكنولوجيا المعلومات و الشؤون المالية و التخطيط و القانونية و اللوجستية و الدولية و العلاقات العامة، كذلك الصيانة و الانشاءات في المبنى الرئيسي

9511	**التنمية و سيادة القانون**
برنامج يساهم في التنمية و في توعية المواطنين بالانظمة و القوانين للحد من المخالفات القانونية و تعزيز مشاركتهم في التنمية و كذلك تقديم المساعدات المالية و العينية للفئات المهمشة و المساهمة في تطوير اداء المؤسسات الرسمية و الاهلية	
غايات	
27000 -1مواطن من سكان محافظة سلفيت على معرفة بالقوانين و الانظمة للحد من المخالفات القانونية بحلول العام 2018 -2 8000من مواطنين المحافظة قد عززت قدراتهم للمشاركة في التنمية بحلول العام 2018 -3 العمل على توفير 9000 مساعدة مالية و عينية للاسر الفقيرة و الافراد المهمشين بحلول العام 2018 -4 المساهمة في تطوير اداء 135 مؤسسة اهلية و رسمية بحلول العام 2018 4%من الفئة العمرية18-25 من سكان المحافظة و 1% من رجال الاصلاح حصلوا على لقائيين توعويين في الانظمة و القوانين لتعزيز قدراتهم و الحد من المخالفات القانونية 95% .من الفئة المستهدفة و تشمل طلاب جامعات و مدارس من الجنسين و نساء و رجال قد تلقوا لقائيين توعويين حول الانظمة و القوانين للحد من المخالفات القانونية.عقد حلقات توعوية على الراديو التلفاز و توفير خبراء في القانون للحد من المخالفات.100% من الفئة المستهدفة خريجين و نساء حصلوا على دورات تدريبية تمكنهم من البحث عن فرصة عمل 65% . من الفئة المستهدفة عائلات و نساء و كبار سن ممن لا يتلقوا مساعدات مالية من الشؤون الاجتماعية قد حصلو على مساعدات مالية رمزية.35% من الفئة المستهدفة موزعين على القرى المتضررة من الجدار و الاستيطان 100% .من الفئة المستهدفة تمت متابعة ادائهم و طلباتهم مع الجهات المختصة	

هدف
هدف 1: 7000 من مواطنين المحافظة على معرفة بالقوانين و الانظمة خلال العام2016
هدف 2: 27000 مواطن من المحافظة على معرفة بالانظمة و القوانين بحلولعام 2018
هدف 3: العمل على تعزيز قدرات 8000 مواطن من المحافظة للمشاركة بالتنمية بحلول عام 2018
هدف 4: العمل على توفير 9000 مساعدة عينية و مالية للاسر و الافراد المهمشين بحلول عام 2018
هدف 5: المساهمة في تطوير اداء 135 مؤسسة اهلية و رسمية بحلول العام 2018
هدف 6: تعزيز صمود المواطنين و قدراتهم عل مقاومة الاستيطان و الجدار -يشمل اعداد مخططات مساحة للاراضي المهددة بالمصادرة- تنفيذ مشاريع استصلاح زراعي- تقديم مساعدات مالية للمواطنين المتضررين من الجدار و الاستيطان
هدف 7: تمكين المحافظة من استضافة المؤتمرات و الفعاليات الةطنية عبارة عن بناء مركز مؤتمرات بمساحة 2000 متر مربع و يشمل ذلك اعمال العظم و التشطيب
هدف 8: تعزيز صمود المواطنين وتمكينهم في مواجهة الاستيطان تعزيز صمود المواطنين وتمكينهم في مواجهة الاستيطان والمساهمة في التنمية الاقتصادية وحماية الارض من المصادرة
هدف 9: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: 7000 من مواطنين المحافظة على معرفة بالقوانين و الانظمة خلال العام2016	**مُخرج1: 7000 مواطن قد تم توعيتهم بالانظمة و القوانين**
هدف 2: 27000 مواطن من المحافظة على معرفة بالانظمة و القوانين بحلولعام 2018	
هدف 3: العمل على تعزيز قدرات 8000 مواطن من المحافظة للمشاركة بالتنمية بحلول عام 2018	**مُخرج1: 8000 مواطن قد عززت قدراتهم للمشاركة في التنمية**
هدف 4: العمل على توفير 9000 مساعدة عينية و مالية للاسر و الافراد المهمشين بحلول عام 2018	**مُخرج1: 3000 مساعدة قد قدمت للاسر و الافراد المهمشين**
هدف 5: المساهمة في تطوير اداء 135 مؤسسة اهلية و رسمية بحلول العام 2018	**مُخرج1: 60 مؤسسة اهليه و رسمية قد تم تطوير ادائها**
هدف 6: تعزيز صمود المواطنين و قدراتهم عل مقاومة الاستيطان و الجدار -يشمل اعداد مخططات مساحة للاراضي المهددة بالمصادرة- تنفيذ مشاريع استصلاح زراعي- تقديم مساعدات مالية للمواطنين المتضررين من الجدار و الاستيطان	**مُخرج1: مساعدات مالية ل 10 مواطنين قد قدمت** مساعدات مالية ل 10 مواطنين قدمت **مُخرج2: مخططات هندسية لمساحة 2000 دونم تم انجازها** مخططات هندسية لمساحة 2000 دونم تم انجازها **مُخرج3: 30 دونم تم استصلاحها و تأهيلها** 30دونم تم استصلاحها و تأهيلها
هدف 7: تمكين المحافظة من استضافة المؤتمرات و الفعاليات الةطنية عبارة عن بناء مركز مؤتمرات بمساحة 2000 متر مربع و يشمل ذلك اعمال العظم و التشطيب	**مُخرج1: مركز للمؤتمرات بمساحة 2000 متر مربع قد تم بنائه** مركز للمؤتمرات بمساحة 2000 متر مربع قد تم بنائه
هدف 8: تعزيز صمود المواطنين وتمكينهم في مواجهة الاستيطان تعزيز صمود المواطنين وتمكينهم في مواجهة الاستيطان والمساهمة في التنمية الاقتصادية وحماية الارض من المصادرة	**مُخرج1: مخططات مساحة ل 200 دونم تم انجازها** عمل مساحة ل 200 دونم من الاراضي المهددة بالمصادرة لتقديمها للجهات المعنية بغرض الاعتراض و المساعدة في تثبيت الملكية **مُخرج2: 10 مساعدات لمزارعين متضررين تم تقديمها** تقديم مساعدات مادية و عينية لعشرة مزارعين متضررين من الاستيطان و الجدار
هدف 9: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: التنمية و سيادة القانون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1176.000**
211	الرواتب والاجور	1,176.000
مصاريف تشغيلية		**430.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	430.000
مصاريف تحويلية		**124.850**
212	المساهمات الاجتماعية	124.850
مصاريف رأسمالية		**70.000**
31	الاصول غير المالية	70.000
المجموع		**1800.850**

9512	البرنامج الاداري

يوفر البرنامج الاداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية و يشمل ذلك مكتب المحافظ، نائب المحافظ،و موظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى الشؤون الادارية و تكنولوجيا المعلومات و الشؤون المالية و التخطيط و القانونية و اللوجستية و الدولية و العلاقات العامة، كذلك الصيانة و الانشاءات في المبنى الرئيسي

غايات

انظمة ادارة فعالة و ذات شفافية و مساءلة و حديثة تعمل بحلول نهاية 2016
-1قوانين و تعليمات قانون الخدمة المدنية -2 قانون الموازنة العامة -3 اجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد -4 قانون اللوازم العامة -5 قانون النظام المالي -6 قانون هيئة الرقابة الادارية و المالية

هدف

هدف 1: توفير سكن للمحافظ، حيث ان السكن الحالي بيت بالايجار بقيمة 7500 دولار سنويا.

هدف 2: توفير مكان امن وبمساحه مناسبه لتخزين لوازم المحافظه وحفظها وتقليل نفقات استاجار مخزن

هدف 3: زيادة قدرة مبنى المحافظة على استيعاب الموظفين

هدف 4: ادارة المحافظة تعمل وفق للاجراءات- تشمل تنفيذ كامل لارشادات التخطيط و اجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد الجديدة للسنوات 2015- 2017
يوفر البرنامج الاداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية. يشمل ذلك مكتب المحافظ- نائب المحافظ، موظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى الشؤون الادارية و تكنولوجيا المعلومات و الشؤون المالية و التخطيط و القانونية و اللوجستية و الدولية و العلاقات العامة، كذلك الصيانة و الانشاءات في المبنى الرئيسي...
-1قوانين و تعليمات قانون الخدمة المدنية -2 قانون الموازنة العامة -3 اجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد -4 قانون اللوازم العامة -5 قانون النظام المالي -6 قانون هيئة الرقابة الادارية و المالية

هدف 5: معالجة بدل التنقل
معالجة بدل التنقل
معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: توفير سكن للمحافظ، حيث ان السكن الحالي بيت بالايجار بقيمة 7500 دولار سنويا.	**مُخرج1: بيت ضيافة تابع للمحافظة**
هدف 2: توفير مكان امن وبمساحه مناسبه لتخزين لوازم المحافظه وحفظها وتقليل نفقات استاجار مخزن	**مُخرج1: تشطيب مستودع المحافظة بمساحة 170 متر مربع**
هدف 3: زيادة قدرة مبنى المحافظة على استيعاب الموظفين	**مُخرج1: تجهيز اثاث مكتب المحافظ** **مُخرج2: تجهيز اثاث غرفة اجتماعات للموظفين** **مُخرج3: تجهيز اثاث غرفة نوم** **مُخرج4: تجهيز اثاث غرفة طعام** **مُخرج5: تجهيز غرفة اثات غرفة استقبال** **مُخرج6: تجهيز مطبخ** **مُخرج7: تكييف خمس غرف**
هدف 4: ادارة المحافظة تعمل وفق للاجراءات- تشمل تنفيذ كامل لارشادات التخطيط و اجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد الجديدة للسنوات 2015- 2017 يوفر البرنامج الاداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية. يشمل ذلك مكتب المحافظ- نائب المحافظ، موظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى الشؤون الادارية و تكنولوجيا المعلومات و الشؤون المالية و التخطيط و القانونية و اللوجستية و الدولية و العلاقات العامة، كذلك الصيانة و الانشاءات في المبنى الرئيسي... -1قوانين و تعليمات قانون الخدمة المدنية -2 قانون الموازنة العامة -3 اجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد -4 قانون اللوازم العامة -5 قانون النظام المالي -6 قانون هيئة الرقابة الادارية و المالية	**مُخرج1: 1180 متر مربع تم اضافتها لمبنى المحافظة** طابق اضافي بمساحة 420 متر مربع قد تم بنائه، مستودع بمساحة 200 متر مربع تم اضافته، 60 متر مربع تم تظليلها، حديقة بمساحة 500 متر مربع تم زراعتها **مُخرج2: مهارات 20 موظف عززت** مهارات 20 موظف في مجال ادارة المشاريع ، اللغة الانجليزية، المحاسبة، الحاسوب، البروتوكول تعززت **مُخرج3: صيانة مبنى المحافظة وبيت الضيافة** صيانة المطابخ ودورات المياه صيانة شاملة للمبنى والساحات **مُخرج4: توفير سيرفر** توفير سيرفر عدد 1 **مُخرج5: توفير كابينة سيرفرات** توفير خزانة سيرفرات لعدد لا يقل عن 4 سيرفرات **مُخرج6: توفير switch عدد 1** توفير switch عدد 1 نوعcisco / 16 port

	مُخرج7: توفير وحدةUPS توفير وحدة UPS 15 KVA عدد 1
هدف 5: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1224.000**
211	الرواتب والاجور	1,224.000
مصاريف تشغيلية		**439.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	439.000
مصاريف تحويلية		**102.150**
212	المساهمات الاجتماعية	102.150
مصاريف رأسمالية		**80.000**
31	الاصول غير المالية	80.000
المجموع		**1845.150**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
محافظة سلفيت

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
104	مدير عام وزارة	1	1	1
105	مدير عام	1	2	3
106	مديرA	1	1	1
107	مديرB	9	10	9
108	مديرC	5	3	5
111	الدرجة الوظيفية 3	1	1	1
112	الدرجة الوظيفية 4	12	16	14
113	الدرجة الوظيفية 5	10	7	7
117	الدرجة الوظيفية 9	1	1	1
118	الدرجة الوظيفية 10	2	2	2
	المجموع	**44**	**45**	**45**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		95	وزارة / مؤسسة	محافظة سلفيت		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 9511	برنامج 9512	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	1,176.000	1,224.000	2,400.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	1.930	6.000	7.930
		222	النفقات التشغيلية	165.000	187.070	352.070
		223	إيجارات		30.000	30.000
		224	أخرى (تشغيلية)	185.000	110.000	295.000
		225	بدل تنقل	63.070	55.930	119.000
		226	مكافآت للموظفين	15.000	50.000	65.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	124.850	102.150	227.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	40.000	4.000	44.000
		312	مخزون	30.000	76.000	106.000
			المجموع	**1,800.850**	**1,845.150**	**3,646.000**
أسماء البرامج		9511	التنمية و سيادة القانون			
		9512	البرنامج الاداري			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
9511	التنمية و سيادة القانون			
	رواتب وأجور	1,026.550	1,145.627	1,176.000
	مصاريف تشغيلية	350.822	374.121	430.000
	مصاريف تحويلية	116.969	117.010	124.850
	مصاريف رأسمالية		171.600	70.000
	المجموع			1,800.850
9512	البرنامج الاداري			
	رواتب وأجور	1,068.450	929.373	1,224.000
	مصاريف تشغيلية	487.178	471.879	439.000
	مصاريف تحويلية	123.909	94.990	102.150
	مصاريف رأسمالية	230.682	24.960	80.000
	المجموع			1,845.150

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
95	محافظة سلفيت							
	رواتب وأجور	2,095.000	2,046.979		2,075.000	2,266.582		2,400.000
	مصاريف تشغيلية	838.000	757.995		846.000	723.908		869.000
	مصاريف تحويلية	240.878	204.037		212.000	219.474		227.000
	مصاريف رأسمالية	230.682	42.725		196.560	85.228		150.000
	المجموع		3,051.736			3,295.192		3,646.000

96 محافظة طوباس

رسالة الوزارة/المؤسسة
تنفيذ السياسات العامة للسلطة والاشراف على مرافق الخدمات والانتاج في نطاق المحافظة والعمل على الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي وتحقيق المساواة والعدالة والعمل على ترسيخ قواعد النظام القانون

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
9608	**التنميه وسيادة القانون**	ان الهدف من هذا البرنامج يتمثل في النقاط التاليه:- سيادة النظام والقانون وحماية الحريات ونشر الطمانينه بين المواطنين احداث تنميه اقتصاديه واجتماعيه وتشجيع الاستثمار واستغلال عناصر الانتاج وتحقيق الرفاهيه
9609	**البرنامج الإداري**	يوفر البرنامج الاداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية ويشمل ذلك مكتب المحافظ ونائبه وموظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى الشؤون الادارية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والتخطيط والقانونية واللوجستية والدولية والعلاقات العامة كذلك الصيانة والانشاءات في المبنى الرئيسي

9608	**التنميه وسيادة القانون**
ان الهدف من هذا البرنامج يتمثل في النقاط التاليه:- سيادة النظام والقانون وحماية الحريات ونشر الطمانينه بين المواطنين احداث تنميه اقتصاديه واجتماعيه وتشجيع الاستثمار واستغلال عناصر الانتاج وتحقيق الرفاهيه	
غايات	
رفع مستوى الامن وسيادة القانون والمساهمة في تحقيق التنمية بنسة 15% خلال الاعوام القادمة استتباب الامن وتوفير الخدمات والمرافق العامة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي	

هدف
هدف 1: 10,000 مواطن من محافظة طوباس والاغوار الشمالية يحصلون على مساعدات نقدية وعينية خلال العام 2015 من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة نقوم بعمل قوائم باسماء الحالات الاجتماعية التي تحتاج الى المساعدة .1توفير مساعدات عينية من المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين .2 تقديم مساعدات من الموازنة التشغيلية للمحافظة لبعض الحالات الملحة
هدف 2: فضح ممارسات سلطات الاحتلال عدد وسائل الاعلام التي تقوم بعمل تغطية اعلامية لفضح ممارسات الاحتلال
هدف 3: مجالس وبلديات تلقوا خبرات في البنيه التحتيه وامدن الصناعيه تقديم تدريب للمجالس والبلديات للحصول على المشاريع في البنيه التحتيه وتطوير المدن الصناعيه توفير مرافق عامه توقيع اتفاقيات مع المانحين
هدف 4: 60000 شخص من سكان المحافظه على علم بالقوانين والانظمه خلا العام 2016 يتم ذلك من خلال عقد ورشات عمل ومحاضرات وتوزيع برشورات حول الامن والحد من الجريمه -توفير خبراء في القانون- توفير مواد تثقيفيه حول الانظمه والقوانين- عقد لقاءات عبر وسائل الاعلام- عقد لقاءات بالمدارس والجامعات
هدف 5: 10000 مواطن تلقوا مساعدات ماديه وعينيه خلال العام 2016 يتم استهداف الاسر والافراد الذين لم يسجلوا بالشؤن الاجتماعيه بالاضافه الى سكان المضارب البدويه توزيع مساعدات ماليه وعينيه على المحتاجين توقيع اتفاقيات مع مؤسسات دوليه تقديم تدريب
هدف 6: 300 مزارع تم تعريفهم بكيفية تسويق منتجاتخم خلال العام 2016 يتم من خلال عقد ورشات عمل وتدريب وفتح اسواق -توفير خبراء بالتسويق- المشاركه بالمعارض
هدف 7: 50 تاجر على معرفه بقانون تشجيع الاستثمار

استهداف التجار من خلال التنسيق مع الغرفه التجاريه لزيادة الاشتثمارات وجذب المستثمرين وايجاد منافذ تسويقيه جذب مستثمرين جدد ايجاد منافذ تسويقيه
هدف 8: 50 مؤسسه اعلاميه تقوم بفضح ممارسات الاحتلال يتم ذلك من خلال دعوة كافة وسائل الاعلام لفضح ممارسات سلطات الاحتلال في الاغوار -عقد لقاءات اعلاميه- توفير مواد تثقيفيه عن ممارسات الاحتلال
هدف 9: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: 10,000 مواطن من محافظة طوباس والاغوار الشمالية يحصلون على مساعدات نقدية وعينية خلال العام 2015 من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة نقوم بعمل قوائم باسماء الحالات الاجتماعية التي تحتاج الى المساعدة .1توفير مساعدات عينية من المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين .2 تقديم مساعدات من الموازنة التشغيلية للمحافظة لبعض الحالات الملحة	**مُخرج1: 50%من سكان المحافظة وزع عليهم مساعدات عينيةونقدية**
هدف 2: فضح ممارسات سلطات الاحتلال عدد وسائل الاعلام التي تقوم بعمل تغطية اعلامية لفضح ممارسات الاحتلال	**مُخرج1: 20 مؤسسة اعلامية تقوم بفضح ممارسات سلطات الاحتلال** حضور مؤسسات الاعلام لتغطية الاحداث اعلاميا
هدف 3: مجالس وبلديات تلقوا خبرات في البنيه التحتيه وامدن الصناعيه تقديم تدريب للمجالس والبلديات للحصول على المشاريع في البنيه التحتيه وتطوير المدن الصناعيه توفير مرافق عامه توقيع اتفاقيات مع المانحين	**مُخرج1: 25%من الجالس المحليه على علم بقوانين المدن الصناعي**
هدف 4: 60000 شخص من سكان المحافظه على علم بالقوانين والانظمه خلا العام 2016 يتم ذلك من خلال عقد ورشات عمل ومحاضرات وتوزيع برشورات حول الامن والحد من الجريمه -توفير خبراء في القانون- توفير مواد تثقيفيه حول الانظمه والقوانين- عقد لقاءات عبر وسائل الاعلام- عقد لقاءات بالمدارس والجامعات	**مُخرج1: 40%من سكان المحافظه تم تعريفه بالقوانين**
هدف 5: 10000 مواطن تلقوا مساعدات ماديه وعينيه خلال العام 2016 يتم استهداف الاسر والافراد الذين لم يسجلوا بالشؤن الاجتماعيه بالاضافه الى سكان المضارب البدويه توزيع مساعدات ماليه وعينيه على المحتاجين توقيع اتفاقيات مع مؤسسات دوليه تقديم تدريب	**مُخرج1: 50% من المستهدفين وزعت عليهم مساعدات**
هدف 6: 300 مزارع تم تعريفهم بكيفية تسويق منتجاتخم خلال العام 2016 يتم من خلال عقد ورشات عمل وتدريب وفتح اسواق -توفير خبراء بالتسويق- المشاركه بالمعارض	**مُخرج1: 30% من المزارعين تم تعريفهم بكيفية تسويق منتجاتهم**

هدف 7: 50 تاجر على معرفه بقانون تشجيع الاستثمار استهداف التجار من خلال التنسيق مع الغرفه التجاريه لزيادة الاشتثمارات وجذب المستثمرين وايجاد منافذ تسويقيه جذب مستثمرين جدد ايجاد منافذ تسويقيه	**مُخرج1: 50 تاجر على معرفه بقانون تشجيع الاستثمار**
هدف 8: 50 مؤسسه اعلاميه تقوم بفضح ممارسات الاحتلال يتم ذلك من خلال دعوة كافة وسائل الاعلام لفضح ممارسات سلطات الاحتلال في الاغوار -عقد لقاءات اعلاميه- توفير مواد تثقيفيه عن ممارسات الاحتلال	**مُخرج1: 20 مؤسسه اعلاميه تفضح ممارسات الاحتلال** من خلال ذلك يتم جذب وسائل الاعلام للاطلاع عن كثب على ممارسات سلطات الاحتلال
هدف 9: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: التنميه وسيادة القانون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1155.660**
211	الرواتب والاجور	1,155.660
مصاريف تشغيلية		**317.806**
22	استخدامات السلع والخدمات	317.806
مصاريف تحويلية		**126.000**
212	المساهمات الاجتماعية	126.000
مصاريف رأسمالية		**75.000**
31	الاصول غير المالية	75.000
المجموع		**1674.466**

9609	**البرنامج الإداري**

يوفر البرنامج الاداري للادارة العليا الدعم اللازم لتقديم خدماتها الاساسية من خلال برامجها الخدماتية ويشمل ذلك مكتب المحافظ ونائبه وموظفي الدعم المباشر بهم بالاضافة الى الشؤون الادارية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والتخطيط والقانونية واللوجستية والدولية والعلاقات العامة كذلك الصيانة والانشاءات في المبنى الرئيسي

غايات

تحقيق انظمة ادارية فعالة وذات شفافية ومساءلة وحديثة تعمل بحلول نهاية العام 2018
قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية قانون الموازنة العامة اجراءات اعداد موازنة متوسطة الامد قانون اللوازم العامة قانون النظام المالي قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية

هدف

هدف 1: تنفيذ كامل لارشادات التخطيط واجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد الجديدة للسنوات 2015-2017
يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية ويشمل البرنامج الاداري على عمليات الصيانة وتطوير الابنية الرئيسية الموجودة في المحافظة
.1قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية .2 قانون الموازنة العامة .3 قانون هيشئة الرقابة الادارية والمالية .4 قانون النظام المالي

هدف 2: ادرة المحافظه لتعمل وفق الاجراءات المتبعه والمعمول بها
يغطي البرنامج الاداري الاداره العليا وخدمات الدعم

تقديم الدعم اللوجستي لكل المحافظه
هدف 3: ادارة المحافظه لتعمل وفق الاجراءات المتبعه والمعمول بها يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم وتقديم الخدمات الاساسيه للمؤسسه تقديم الدعم اللوجستي لكل الاقسام والدوائر بالمحافظه ليصل في العام 2018 الى نسبة 80%
هدف 4: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تنفيذ كامل لارشادات التخطيط واجراءات اعداد موازنة البرامج متوسطة الامد الجديدة للسنوات 2015-2017 يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية ويشمل البرنامج الاداري على عمليات الصيانة وتطوير الابنية الرئيسية الموجودة في المحافظة 1.قوانين وتعليمات قانون الخدمة المدنية 2. قانون الموازنة العامة 3. قانون هيئة الرقابة الادارية والمالية 4. قانون النظام المالي	**مُخرج1: تدريب 10 موظفين من كافة الادارات العامة** من خلال تدريب الموظفين وزيادة التطوير الاداري لديهم **مُخرج2: ترقية 6 موظفين من جميع الادارات العامة** من خلال تقرير كفاءة الاداء وتطبيق قانون الخدمة المدنية وحسب جدول تشكيلات الوظائف **مُخرج3: تعيين 8 موظفين من كافة التخصصات** من خلال الاعلان عن الوظائف بالصحف اليومية وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام حسب قانون الخدمة المدنية **مُخرج4: اضافة طابق ثالث لمبنى المحافظة وتركيب مصعد** اضافة جزء من المبنى في الطابق الثالث بمساحة تقدر 220م2 وتركيب مصعد يتسع لستة اشخاص **مُخرج5: عمل صيانة لمبنى المحافظة** عمل الصيانة اللازمة لمبنى المحافظة
هدف 2: ادرة المحافظه لتعمل وفق الاجراءات المتبعه والمعمول بها يغطي البرنامج الاداري الاداره العليا وخدمات الدعم تقديم الدعم اللوجستي لكل المحافظه	**مُخرج1: القيام بالمشريات اليوميه للمحافظه** **مُخرج2: استقبال شكاوي المواطنين** **مُخرج3: متابعة وتنفيذ اتفاقية التوأمه مع الاقليم الفرنسي** **مُخرج4: تعيين ثلاثة موظفين جدد من اختصصات مختلفه** **مُخرج5: ترقية خمسة موظفين من كافة الادارات** **مُخرج6: عمل صيانه لمبنى المحافظه** اتجهيز القاعه من حيث توفير مكيفات وستيج وبوديوم وستائر توفير مولد كهربائي للعمل اثناء انقطاع التيار الكهربائي **مُخرج7: استكمال مشروع الاعمال الخارجيه لمبنى المحافظه** بناية الاسوار وتاهيل المخرج مع وضع بوابات حديديه وزراعة الحديقه

	مُخرج8: اضافة طابق ثالث لمبنى المحافظه زيادة عدد الغرف والقاعات بالمحافظه من اجل استقطاب طاقات بشريه مؤهله لتقديم خدمات افضل **مُخرج9: تنفيذ نظام الايزو ونظام الجودة لتقديم خدمة مميزة**
هدف 3: ادارة المحافظه لتعمل وفق الاجراءات المتبعه والمعمول بها يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم وتقديم الخدمات الاساسيه للمؤسسه تقديم الدعم اللوجستي لكل الاقسام والدوائر بالمحافظه ليصل في العام 2018 الى نسبة 80%	
هدف 4: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بديل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الإداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**595.340**
211	الرواتب والاجور	595.340
مصاريف تشغيلية		**491.194**
22	استخدامات السلع والخدمات	491.194
مصاريف تحويلية		**49.000**
212	المساهمات الاجتماعية	49.000
مصاريف رأسمالية		**75.000**
31	الاصول غير المالية	75.000
المجموع		**1210.534**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
محافظة طوباس

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	0	0	0
103	وكيل مساعد	0	0	0
104	مدير عام وزارة	1	1	2
105	مدير عام	3	3	2
106	مدير A	0	0	1
107	مدير B	3	3	4
108	مدير C	4	4	2
109	الدرجة الوظيفية 1	1	1	1
110	الدرجة الوظيفية 2	1	1	1
111	الدرجة الوظيفية 3	0	0	0
112	الدرجة الوظيفية 4	6	6	6
113	الدرجة الوظيفية 5	2	2	2
114	الدرجة الوظيفية 6	1	1	1
115	الدرجة الوظيفية 7	4	4	4
116	الدرجة الوظيفية 8	0	0	0
117	الدرجة الوظيفية 9	3	3	3
118	الدرجة الوظيفية 10	0	0	0
	المجموع	**30**	**30**	**30**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		96	وزارة / مؤسسة	محافظة طوباس		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 9609	برنامج 9608	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	595.340	1,155.660	1,751.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	38.000	23.000	61.000
		222	النفقات التشغيلية	125.000	63.000	188.000
		223	إيجارات	22.000		22.000
		224	أخرى (تشغيلية)	236.431	162.619	399.050
		225	بدل تنقل	22.763	44.187	66.950
		226	مكافآت للموظفين	47.000	25.000	72.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	49.000	126.000	175.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	37.000	37.000	74.000
		312	مخزون	38.000	38.000	76.000
			المجموع	**1,210.534**	**1,674.466**	**2,885.000**
أسماء البرامج		9609	البرنامج الإداري			
		9608	التنميه وسيادة القانون			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
9608	**التنميه وسيادة القانون**			
	رواتب وأجور	1,004.520	1,074.131	1,155.660
	مصاريف تشغيلية	348.199	324.297	317.806
	مصاريف تحويلية	115.352	94.911	126.000
	مصاريف رأسمالية	50.000	74.790	75.000
	المجموع			1,674.466
9609	**البرنامج الإداري**			
	رواتب وأجور	517.480	532.869	595.340
	مصاريف تشغيلية	454.801	479.703	491.194
	مصاريف تحويلية	59.699	47.089	49.000
	مصاريف رأسمالية	140.952	106.880	75.000
	المجموع			1,210.534

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
96	**محافظة طوباس**							
	رواتب وأجور	1,522.000	1,563.103		1,607.000	1,614.863		1,751.000
	مصاريف تشغيلية	803.000	709.306		804.000	758.589	3.449	809.000
	مصاريف تحويلية	175.051	136.698		142.000	151.498		175.000
	مصاريف رأسمالية	190.952	12.767		181.670	61.755		150.000
	المجموع		2,421.874			2,586.705	3.449	2,885.000

97 محافظة طولكرم

رسالة الوزارة/المؤسسة
العمل على ترسيخ قواعد القانون والنظام وحماية الحريات العامة، وسيادة القانون ،وتعزيز الديمقراطية من خلال الالتزام بالقوانين والانظمة النافذة، ومن خلال اقامة علاقات تنسيق وتشاور مع كافة الاطراف المعنية الرسمية وغير الرسمية.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
9708	**التنمية وسيادة القانون**	الحفاظ على الامن العام والاخلاق والنظام والاداب العامة والصحة العامة والرعاية. حماية الاملاك العامة والخاصة وتحقيق الامن في المحافظة بمساعدة الاجهزة الامنية. العمل على الرقي الاقتصادي والاجتماعي والعمراني وتحقيق العدالة والمساواة. انخاذ كافة التدابير اللازمة والاجراءات لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث ذات الاهمية.الرقابة الفاعلة على كافة المؤسسات الحكومية العاملة في المحافظة وضمان كفاءتها.
9707	**البرنامج الاداي**	ُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.

9708	**التنمية وسيادة القانون**
الحفاظ على الامن العام والاخلاق والنظام والاداب العامة والصحة العامة والرعاية. حماية الاملاك العامة والخاصة وتحقيق الامن في المحافظة بمساعدة الاجهزة الامنية. العمل على الرقي الاقتصادي والاجتماعي والعمراني وتحقيق العدالة والمساواة. انخاذ كافة التدابير اللازمة والاجراءات لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث ذات الاهمية.الرقابة الفاعلة على كافة المؤسسات الحكومية العاملة في المحافظة وضمان كفاءتها.	
غايات	
محافظة آمنة وتنمية مستدامة. -تحقيق العدالة الاجتماعية والامن والامان بنسبة 60% بحلول العام 2018 - .الرقي الاقتصادي والتشجيع الاستثماري والسياحي ارتفع الى ما نسبته 50% بحلول 2018	

هدف
هدف 1: دور رقابي فعال للمحافظة يحقق نتائج ملموسة وبنسبة عالية تفعيل الدور الاساسي لوجود مؤسسة المحافظة من خلال الرقابة الدائمة على المؤسسات العاملة في المحافظة مدنية او عسكرية او اهلية من خلال اللقاءات والزيارات الميدانية والتعامل مع شكاوى المواطنين حول عمل هذه المؤسسات عقد الاجتماعات الدورية للمجلسين التنفيذي والاستشاري بواقع (6) اجتماعات للتنفيذي و (4) اجتماعات للاستشاري خلال العام 2017 لتخرج بمجموعة من التوصيات لتحسين الاداء والخدمات بالاضافة الى الاجتماع الامني الاسبوعي لمتابعة الناحية الامنية وبالاضافة ايضا للزيارات الميدانية ومعالجة الشكاوى المقدمة بنسبة 90%
هدف 2: طولكرم سياحية 2017-2018 استمراراً وترسيخاً للفكرة المعلن عنها في السنوات السابقة يتم التنسيق بين جهات الاختصاص للعمل على استمراريتها وتنميتها القيام بمجموعة من الانشطة السياحية والجاذبة للسياح
هدف 3: تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين للعمل على النهوض الاقتصادي للبلد وتقليل نسبة البطالة والانتعاش الاقتصادي تقوم المحافظة بمجموعة من الاجراءات والتسهيلات لجذب رؤوس الاموال انجاز الخارطة الاستثمارية والعمل على استغلالها وتسويقها بالاضافة الى تقديم التسهيلات
هدف 4: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: دور رقابي فعال للمحافظة يحقق نتائج ملموسة وبنسبة عالية تفعيل الدور الاساسي لوجود مؤسسة المحافظة من خلال الرقابة الدائمة على المؤسسات العاملة في المحافظة مدنية او عسكرية او اهلية من خلال اللقاءات والزيارات الميدانية والتعامل مع شكاوى المواطنين حول عمل هذه المؤسسات عقد الاجتماعات الدورية للمجلسين التنفيذي والاستشاري بواقع (6) اجتماعات للتنفيذي و (4) اجتماعات للاستشاري خلال العام 2017 لتخرج بمجموعة من التوصيات لتحسين الاداء والخدمات بالاضافة الى الاجتماع الامني الاسبوعي لمتابعة الناحية الامنية وبالاضافة ايضا للزيارات الميدانية ومعالجة الشكاوى المقدمة بنسبة 90%	**مُخرج1: 6 اجتماعات للمجلس التنفيذي خلال العام** عقد اجتما دوري للمجلس يخرج بتوصيات وحلول **مُخرج2: 4 اجتماعات للمجلس التنفيذي خلال العام** عقد الاجتماعات الدورية للمجلس للخروج بالتوصيات المناسبة **مُخرج3: اجتماع امني اسبوعي** عقد الاجتماع الامني الدوري لمناقشة الوضع الامني في البلد والخروج بتعليمات امنية مفيدة **مُخرج4: وحدة دعم فني وقياس راي عام جاهزة للعمل** انشاء وحدة دعم فني وقياس راي عام تعمل بكفاءة وفعالية
هدف 2: طولكرم سياحية 2017-2018 استمراراً وترسيخاً للفكرة المعلن عنها في السنوات السابقة يتم التنسيق بين جهات الاختصاص للعمل على استمراريتها وتنميتها القيام بمجموعة من الانشطة السياحية والجاذبة للسياح	**مُخرج1: معرض المنتوجات النسوية** بالتنسيق مع الجهات المختصة يقام معرض للمنتوجات النسوية **مُخرج2: معرض المنتوجات السياحية اليدوية** بالتنسيق مع جهات الاختصاص يقام معرض للمنتوجات اليدوية السياحية **مُخرج3: 150 الف سائح يزور المحافظة خلال فترة المهرجان** استقطاب السياح للمحافظة خلال فترة المهرجان **مُخرج4: فيلم خاص بمحافظة طولكرم** انتاج فيلم يشرح تاريخ محافظة طولكرم ويوضع كافة القطاعات فيها خاصة المعالم السياحية
هدف 3: تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين للعمل على النهوض الاقتصادي للبلد وتقليل نسبة البطالة والانتعاش الاقتصادي تقوم المحافظة بمجموعة من الاجراءات والتسهيلات لجذب رؤوس الاموال انجاز الخارطة الاستثمارية والعمل على استغلالها وتسويقها بالاضافة الى تقديم التسهيلات	**مُخرج1: تطبيق ما جاء في الخارطة الاستثمارية** تسويق الخارطة الاستثمارية لجذب السياح
هدف 4: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: التنمية وسيادة القانون
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1606.800**
211	الرواتب والاجور	1,606.800
مصاريف تشغيلية		**410.150**
22	استخدامات السلع والخدمات	410.150
مصاريف تحويلية		**148.320**
212	المساهمات الاجتماعية	148.320
المجموع		**2165.270**

9707	البرنامج الاداي
يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.	
غايات	
انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018. -تحديث الانظمة الادارية بحلول عام 2018 والالتزام بها - استحداث وحدات المتابعة والتقييم بحلول عام 2018	

هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الامد للسنوات 2017-2019 بالاضافة الى الالتزام بالانظمة والقوانين الادارية انشاء كافة المتطلبات اللازمة للعمل على اعداد وتنفيذ الخطة 2017-2019 بما يضمن نجاحها من خلال انشاء مجموعة التخطيط والموازنة وادارة فريق البرنامج وتطبيق القوانين الادارية المستحدثة
هدف 2: تنظيم عمل الدوائر داخل مؤسسة المحافظة وانجاز الخطة السنوية العمل على اعادة توزيع الموظفين داخل الدوائر من حيث المكان والمهام وتطوير قسم الحاسوب ، كافة الدوائر بالمحافظة تنجز الخطة السنوية الخاصة بها انعكاس اضافة الطابق الرابع في المحافظة بحيث تم التوسع بذلك بالاضافة الى استحداث اجهزة حديثة لاستخدامها بقسم الحاسوب ، انجاز خطة سنوية شاملة
هدف 3: انجاز الخطة السنوية الشاملة لكافة مؤسسة المحافظة اتمام اعداد الخطة السنوية لكافة دوائر المحافظة للعام 2018 خطة شاملة ومعتمدة تطبق خلال العام 2018
هدف 4: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزاره لتعمل وفقاً للاجراءات المتبعه والمعمول بها تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنة البرامج متوسطة الامد للسنوات 2017-2019 بالاضافة الى الالتزام بالانظمة والقوانين الادارية انشاء كافة المتطلبات اللازمة للعمل على اعداد وتنفيذ الخطة 2017-2019 بما يضمن نجاحها من خلال انشاء مجموعة التخطيط والموازنة وادارة فريق البرنامج وتطبيق القوانين الادارية المستحدثة	**مُخرج1: موازنة متوسطة الامد 2017-2019** اتمام العمل اللازم لانجاز الموازنة متوسطة الامد **مُخرج2: برنامج ارشفة الكتروني** **مُخرج3: مستودعات ذات صفات وجودة عالية**
هدف 2: تنظيم عمل الدوائر داخل مؤسسة المحافظة وانجاز الخطة السنوية العمل على اعادة توزيع الموظفين داخل الدوائر من حيث المكان والمهام وتطوير قسم الحاسوب ، كافة الدوائر بالمحافظة تنجز الخطة السنوية الخاصة بها انعكاس اضافة الطابق الرابع في المحافظة بحيث تم التوسع بذلك بالاضافة الى استحداث اجهزة	**مُخرج1: خطاة ادارية شاملة لكافة الدوائر** **مُخرج2: كادر المحافظة مدرب ومتخصص**

حديثة لاستخدامها بقسم الحاسوب ، انجاز خطة سنوية شاملة	
هدف 3: انجاز الخطة السنوية الشاملة لكافة مؤسسة المحافظة اتمام اعداد الخطة السنوية لكافة دوائر المحافظة للعام 2018 خطة شاملة ومعتمدة تطبق خلال العام 2018	
هدف 4: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداي
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1483.200**
211	الرواتب والاجور	1,483.200
مصاريف تشغيلية		**660.850**
22	استخدامات السلع والخدمات	660.850
مصاريف تحويلية		**160.680**
212	المساهمات الاجتماعية	160.680
مصاريف رأسمالية		**300.000**
31	الاصول غير المالية	300.000
المجموع		**2604.730**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
محافظة طولكرم

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
103	وكيل مساعد	0	0	0
104	مدير عام وزارة	0	0	0
105	مدير عام	3	3	6
106	مديرA	5	5	4
107	مديرB	8	7	5
108	مديرC	5	6	6
109	الدرجة الوظيفية 1	1	1	1
110	الدرجة الوظيفية 2	2	2	2
111	الدرجة الوظيفية 3	1	0	1
112	الدرجة الوظيفية 4	8	9	8
113	الدرجة الوظيفية 5	6	7	8
114	الدرجة الوظيفية 6	4	4	3
115	الدرجة الوظيفية 7	0	0	0
116	الدرجة الوظيفية 8	1	2	2
117	الدرجة الوظيفية 9	2	1	2
102	وكيل وزارة	0	0	0
118	الدرجة الوظيفية 10	5	6	6
	المجموع	**52**	**54**	**55**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		97	وزارة / مؤسسة	محافظة طولكرم		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 9707	برنامج 9708	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	1,483.200	1,606.800	3,090.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	10.000	10.000	20.000
		222	النفقات التشغيلية	169.240	120.000	289.240
		223	إيجارات	38.500		38.500
		224	أخرى (تشغيلية)	303.850	251.310	555.160
		225	بدل تنقل	43.260	28.840	72.100
		226	مكافآت للموظفين	96.000		96.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	160.680	148.320	309.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	200.000		200.000
		312	مخزون	100.000		100.000
			المجموع	**2,604.730**	**2,165.270**	**4,770.000**
أسماء البرامج		9707	البرنامج الاداي			
		9708	التنمية وسيادة القانون			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
9707	**البرنامج الاداي**			
	رواتب وأجور	1,019.940	1,358.345	1,483.200
	مصاريف تشغيلية	561.701	672.570	660.850
	مصاريف تحويلية	117.296	98.905	160.680
	مصاريف رأسمالية	50.000	593.838	300.000
	المجموع			2,604.730
9708	**التنمية وسيادة القانون**			
	رواتب وأجور	1,650.060	1,606.655	1,606.800
	مصاريف تشغيلية	493.299	390.430	410.150
	مصاريف تحويلية	189.704	117.095	148.320
	مصاريف رأسمالية	224.800		
	المجموع			2,165.270

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
97	**محافظة طولكرم**							
	رواتب وأجور	2,670.000	2,851.170		2,965.000	2,699.470		3,090.000
	مصاريف تشغيلية	1,055.000	741.676		1,063.000	834.036	5.000	1,071.000
	مصاريف تحويلية	307.000	206.874		216.000	210.265		309.000
	مصاريف رأسمالية	274.800	24.782		593.838	159.607		300.000
	المجموع		3,824.502			3,903.378	5.000	4,770.000

98 اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية

رسالة الوزارة/المؤسسة
تسعى اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية نحو الارتقاء برعاية الاطفال والطلائع من مختلف الجوانب وتنميتهم معرفيا ومهاريا وقيميا من خلال تحسين السياسات المستخدمة في تطوير قدراتهم الكامنة وتوظيفها لتحقيق التنمية البشرية المستدامة بأبعادها المختلفة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا في اطار من النماء المستمر والانتماء للوطن.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
9801	**النهوض بواقع الاطفال، الاطلائع والمعاقين ورفع قدرات العاملين معهم**	كافة الانشطة (الرياضية، الثقافية، الاجتماعية، الشبابية، الروحية، البيئية
9802	**البرنامج الإداري**	يغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو لأجزاء من هذه الأبنية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.

9801	**النهوض بواقع الاطفال، الاطلائع والمعاقين ورفع قدرات العاملين معهم**
كافة الانشطة (الرياضية، الثقافية، الاجتماعية، الشبابية، الروحية، البيئية	
غايات	
تحقيق 60% من قانون اتفاقية الطفل والقانون الطفل الفلسطيني المطبق في مؤسسات ذات العلاقة في فلسطين بحلول عام 2020 اتفاقية حقوق الطفل ، الاعلان الوطني للمخيمات الصيفية ، المرسوم الرئاسي.	

هدف
هدف 1: تعزيز قدرات عدد (300) من المؤسسات الشريكة في ست محاور لتطوير مهارات الاطفال والطلائع لتنفيذ الانشطة. اكساب وتنمية لدى المؤسسات الشريكة فن المعرفة في الاتصال والتواصل، الرياضة ، التثقيف الوطني والمدني ، الانشطة الصحية والبيئية، التخطيط وادارة وتقييم المخيمات ، الفن التشكيلي ومدمع المعاقين ، الكتابة الابداعية، القدرة على تنمية جيل من القيادات الشابة .تعزيز إقامة الانشطة من خلال توفير المستلزمات الخاصة لنشاط المؤسسة العاملة مع اللجنة في المحاور (المخيمات الصيفية والشتوية ، الكشافة ، ذو الاعاقة ، الحملات ، العروض المسرحية ، احياء المناسبات الوطنية). تقييم البرامج المنفذة للطفال والطلائع من قبل 250 مؤسسة تحتفظ بمعايير البيئة الامنة لقيام الانشطة .العمل على تنمية المعرفة لدى (300) مؤسسة حكومية واهلية في كيفية الاسس العملية لعمل أي مؤسسة من خلال ان تكون هناك تصور كامل لدى المؤسسات عن الية العمل حسب رؤية ورسالة المؤسسة والاهداف الاستراتيجية للمؤسسة والقدرة على العمل في صلب الاسس العملية والعلمية لها والمساعدة في وضع دليل اداري ومالي للمؤسسات حتى تصبح قادرة على تنفيذ البرامج. اتفاقية حقوق الطفل ، الاعلان الوطني ، الادلة التدريبية (الاتصال والتواصل، الرياضة ، التثقيف الوطني والمدني ، الانشطة الصحية والبيئية، التخطيط وادارة وتقييم المخيمات ، الفن التشكيلي ومدمع المعاقين ، الكتابة الابداعية .(معايير اختيار المؤسسات (بيئة امنة ،حسب انظمة المرسوم الرئاسي الخاص باللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية , ان تلتزم بتراخيص اللازمة للعمل الرسمي والاهلي ،ان يكون مجال العمل حسب الترخيص في مجال الاطفال ، ان تلتزم في الاتفاقية المبرمة مع اللجنة ، يكون لديها بنية تحتية لعمل انشطة) للاطفال والطلائع ، لجنة اختيار المؤسسات المنفذة .كراسات العطاءات المركزية ، نظام الشراء الحكومي .دليل المعايير الخاص باللجنة.
هدف 2: تعزيز قدرة (1,800) منشط اداري مؤهل لتنفيذ البرامج والانشطة. تعزيز قدرة 1800 منشط اداري من خلال تدريبهم وذلك من خلال طباعة ادلة تدريبية ليصبحوا قادرين على تنفيذ الانشطة

والبرامج الملقاة عليهم. الادلة التدريبية (الاتصال والتواصل، الرياضة ، التثقيف الوطني والمدني ، الانشطة الصحية والبيئية، التخطيط وادارة وتقييم المخيمات ، الفن التشكيلي ومدمع المعاقين ، الكتابة الابداعية) معايير اختيار المنشطين، استمارة تقييم المنشطين، عقود المدربين والمادة التدريبية، دليل اختيار المدربين.
هدف 3: تنمية وتعزيز علاقات التعاون مع عدد (5) المؤسسات الدولية والهيئات الوطنية والمانحين. القدرة الى التشبيك والتنسيق وعمل شبكات مع المؤسسات الدولية عن طريق شرح الظروف التي يعيشها اطفال فلسطين وعمل تقرير لهذه المؤسسات لوضعهم في صورة الوضع السابق والحالي والمستقبلي حسب التقييمات التي تقوم بها اللجنة. شروط عضوية المنظمة العربية للطفولة ، مذكرة التفاهم.
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تعزيز قدرات عدد (300) من المؤسسات الشريكة في ست محاور لتطوير مهارات الاطفال والطلائع لتنفيذ الانشطة. اكساب وتنمية لدى المؤسسات الشريكة فن المعرفة في الاتصال والتواصل، الرياضة ، التثقيف الوطني والمدني ، الانشطة الصحية والبيئية، التخطيط وادارة وتقييم المخيمات ، الفن التشكيلي ومدمع المعاقين ، الكتابة الابداعية، القدرة على تنمية جيل من القيادات الشابة .تعزيز إقامة الانشطة من خلال توفير المستلزمات الخاصة لنشاط المؤسسة العاملة مع اللجنة في المحاور (المخيمات الصيفية والشتوية ، الكشافة ، ذو الاعاقة ، الحملات ، العروض المسرحية ، احياء المناسبات الوطنية). تقييم البرامج المنفذة للطفال والطلائع من قبل 250 مؤسسة تحتفظ بمعايير البيئة الامنة لقيام الانشطة .العمل على تنمية المعرفة لدى (300) مؤسسة حكومية واهلية في كيفية الاسس العملية لعمل أي مؤسسة من خلال ان تكون هناك تصور كامل لدى المؤسسات عن الية العمل حسب رؤية ورسالة المؤسسة والاهداف الاستراتيجية للمؤسسة والقدرة على العمل في صلب الاسس العملية والعلمية لها والمساعدة في وضع دليل اداري ومالي للمؤسسات حتى تصبح قادرة على تنفيذ البرامج. اتفاقية حقوق الطفل ، الاعلان الوطني ، الادلة التدريبية (الاتصال والتواصل، الرياضة ، التثقيف الوطني والمدني ، الانشطة الصحية والبيئية، التخطيط وادارة وتقييم المخيمات ، الفن التشكيلي ومدمع المعاقين ، الكتابة الابداعية .(معايير اختيار المؤسسات (بيئة امنة ،حسب انظمة المرسوم الرئاسي الخاص باللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية , ان تلتزم بتراخيص اللازمة للعمل الرسمي والاهلي ،ان يكون مجال العمل حسب الترخيص في مجال الاطفال ، ان تلتزم في الاتفاقية المبرمة مع اللجنة ، يكون لديها بنية تحتية لعمل انشطة) للاطفال والطلائع ، لجنة اختيار المؤسسات المنفذة .كراسات العطاءات المركزية ،	**مُخرج1: عدد 300 م تم رفع قدراتها وتنمية المهارات القيادية** عدد 300 مؤسسة تم رفع قدراتها وتنمية المهارات القيادية والادارية لها.

نظام الشراء الحكومي .دليل المعايير الخاص باللجنة.	
هدف 2: تعزيز قدرة (1,800) منشط اداري مؤهل لتنفيذ البرامج والانشطة. تعزيز قدرة 1800 منشط اداري من خلال تدريبهم وذلك من خلال طباعة ادلة تدريبية ليصبحوا قادرين على تنفيذ الانشطة والبرامج الملقاة عليهم. الادلة التدريبية (الاتصال والتواصل، الرياضة ، التثقيف الوطني والمدني ، الانشطة الصحية والبيئية، التخطيط وادارة وتقييم المخيمات ، الفن التشكيلي ومدمع المعاقين ، الكتابة الابداعية) معايير اختيار المنشطين، استمارة تقييم المنشطين، عقود المدربين والمادة التدريبية، دليل اختيار المدربين.	**مُخرج1: 1,800 منشط اداري تم تعزيز قدراتهم**
هدف 3: تنمية وتعزيز علاقات التعاون مع عدد (5) المؤسسات الدولية والهيئات الوطنية والمانحين. القدرة الى التشبيك والتنسيق وعمل شبكات مع المؤسسات الدولية عن طريق شرح الظروف التي يعيشها اطفال فلسطين وعمل تقرير لهذه المؤسسات لوضعهم في صورة الوضع السابق والحالي والمستقبلي حسب التقييمات التي تقوم بها اللجنة. شروط عضوية المنظمة العربية للطفولة ، مذكرة التفاهم.	**مُخرج1: 5 مؤسسات دولية وهيئات تم تنمية وتعزيز علاقات التعا** عدد (5) مؤسسات دولية وهيئات وطنية والمانحين تنمية وتعزيز علاقات التعاون معهم
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: النهوض بواقع الاطفال، الاطلائع والمعاقين ورفع قدرات العاملين معهم
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**91.000**
211	الرواتب والاجور	91.000
مصاريف تشغيلية		**2042.465**
22	استخدامات السلع والخدمات	2,042.465
مصاريف تحويلية		**10.000**
212	المساهمات الاجتماعية	10.000
المجموع		**2143.465**

9802	البرنامج الإداري
يغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو لأجزاء من هذه الأبنية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.	

غايات
أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول العام 2018. أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول العام 2018.

هدف
هدف 1: إدارة اللجنة لتعمل وفقا للإجراءات المتبعة والمعمول بها. تنفيذ كامل لإجراءات التخطيط وإعداد موازنة البرامج متوسطة الأمد للسنوات 2015-2017، عن طريق الدورات التدريبية في مجال الاداري والمالي والاجتماعية لكسب المهارة والمعرفة وتنميتها للوصول للأهداف الاستراتيجية الموضوعة. ضمان سير العمل وفق الاتفاقيات المبرمة والمعمول بها في اللجنة لتسهيل الدعم الكامل للعاملين في اللجنة .قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية له ، قانون الموازنة العامة والنظام المالي ، نظام ادارة الجودة الايزو 9001 ، نظام اللوازم العامة.
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: إدارة اللجنة لتعمل وفقا للإجراءات المتبعة والمعمول بها. تنفيذ كامل لإجراءات التخطيط وإعداد موازنة البرامج متوسطة الأمد للسنوات 2015-2017، عن طريق الدورات التدريبية في مجال الاداري والمالي والاجتماعية لكسب المهارة والمعرفة وتنميتها للوصول للأهداف الاستراتيجية الموضوعة. ضمان سير العمل وفق الاتفاقيات المبرمة والمعمول بها في اللجنة لتسهيل الدعم الكامل للعاملين في اللجنة .قانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية له ، قانون الموازنة العامة والنظام المالي ، نظام ادارة الجودة الايزو 9001 ، نظام اللوازم العامة.	**مُخرج1: 10 موظفين مدربين** 10موظفين مدربين على دليل اجراءات المالي والفني **مُخرج2: استقطاب 22 اشخاص ذوي كفاءة** استقطاب 22 اشخاص ذوي كفاءة في نهاية العام 2016
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الإداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**346.000**
211	الرواتب والاجور	346.000
مصاريف تشغيلية		**380.535**
22	استخدامات السلع والخدمات	380.535
مصاريف تحويلية		**38.000**
212	المساهمات الاجتماعية	38.000
مصاريف رأسمالية		**20.000**
31	الاصول غير المالية	20.000
المجموع		**784.535**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
106	مدير A	1	1	1
108	مدير C	3	3	3
113	الدرجة الوظيفية 5	2	4	4
114	الدرجة الوظيفية 6	1	2	2
115	الدرجة الوظيفية 7	2	2	2
118	الدرجة الوظيفية 10	1	3	3
	المجموع	**11**	**16**	**16**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		98	وزارة / مؤسسة	اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 9801	برنامج 9802	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	91.000	346.000	437.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	6.000	15.000	21.000
		222	النفقات التشغيلية	513.500	90.000	603.500
		223	إيجارات		145.000	145.000
		224	أخرى (تشغيلية)	1,501.375	46.500	1,547.875
		225	بدل تنقل	15.090	60.535	75.625
		226	مكافآت للموظفين	6.500	23.500	30.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	10.000	38.000	48.000
مصاريف رأسمالية		312	مخزون		20.000	20.000
			المجموع	**2,143.465**	**784.535**	**2,928.000**
أسماء البرامج		9801	النهوض بواقع الاطفال، الاطلائع والمعاقين ورفع قدرات العاملين معهم			
		9802	البرنامج الإداري			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
9801	**النهوض بواقع الاطفال، الاطلائع والمعاقين ورفع قدرات العاملين معهم**			
	رواتب وأجور	147.150	81.699	91.000
	مصاريف تشغيلية	3,529.000	2,251.748	2,042.465
	مصاريف تحويلية	13.600	9.128	10.000
	مصاريف رأسمالية	80.000		
	المجموع			2,143.465
9802	**البرنامج الإداري**			
	رواتب وأجور	397.850	311.301	346.000
	مصاريف تشغيلية	400.000	357.252	380.535
	مصاريف تحويلية	54.400	34.872	38.000
	مصاريف رأسمالية	20.000	43.950	20.000
	المجموع			784.535

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
		موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
الرقم	الاسم		صرف	التزام		صرف	التزام	
98	**اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية**							
	رواتب وأجور	545.000	385.311		393.000	401.158		437.000
	مصاريف تشغيلية	3,929.000	792.350		2,609.000	610.793	123.486	2,423.000
	مصاريف تحويلية	68.000	43.215		44.000	45.054		48.000
	مصاريف رأسمالية	100.000	2.660		43.950	2.250		20.000
	المجموع		1,223.536			1,059.255	123.486	2,928.000

99 وزارة شؤون القدس

رسالة الوزارة/المؤسسة
تسعى وزارة شؤون القدس لخدمة المواطنين المقدسيين بكافة شرائحهم وشؤونهم التي تتعلق بالارض والانسان وذلك من خلال تعزيز بوجود المقدسيين وتوفير الدعم الجغرافي والديمغرافي والمؤسساتي لهم فاوجدت الوزارة العيادة القانونية تتعلق بالاستيطان وهدم البيوت والمخالفات وتثبيت حق الاقامة والعيادة الهندسية وتشمل التنظيم الهيكلي (رخص البناء ،تاهيل الابنية التاريخية ووحدة المساعدات الانسانية وتشمل مساعدة القطاعات المهمشة والضعيفة اقتصاديا وتمكين المؤسسات من القيام بنشاطاتها.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
9901	**دعم الصمود الجغرافي والانساني وللمقدسين**	وجد برنامج الدعم الصمود الجغرافي والديمغرافي والانساني للمقدسيين لتعزيز وجود المقدسيين في ارضهم من حيث مساندة المؤسسات المقدسية (الاندية الرياضية، المؤسسات الاهلية) من خلال الدعم اللازم لتمكينها من القيام بأهدافها ونشاطاتها وتوفير الدعم الهندسي والقانوني والفني لقطاع الاسكان والبناء وتأهيل الاراضي لأغراض التنظيم والبناء ومنع توسيع الاستيطان على الاراضي الفلسطينية وتوفير المساعدات العاجلة لدعم صمود المقدسيين للمجتمع المقدسي.
9902	**البرنامج الاداري**	يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزاء من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.

9901 دعم الصمود الجغرافي والانساني وللمقدسين
وجد برنامج الدعم الصمود الجغرافي والديمغرافي والانساني للمقدسيين لتعزيز وجود المقدسيين في ارضهم من حيث مساندة المؤسسات المقدسية (الاندية الرياضية، المؤسسات الاهلية) من خلال الدعم اللازم لتمكينها من القيام بأهدافها ونشاطاتها وتوفير الدعم الهندسي والقانوني والفني لقطاع الاسكان والبناء وتأهيل الاراضي لأغراض التنظيم والبناء ومنع توسيع الاستيطان على الاراضي الفلسطينية وتوفير المساعدات العاجلة لدعم صمود المقدسيين للمجتمع المقدسي.
غايات
مؤسسات مقدسية مؤهلة ومتطورة الاداء وقادرة على القيام بنشاطاتها المختلفة ومساعدة الناس لتخطي خط الفقر وتقديم خدمات اعادة تاهيل ومكافحة المخدرات وتوفير العيادة القانونية والهندسية لمتابعة قضايا المقدسيين من خلال تقديم الدعم المالي لهذه المؤسسات. المؤسسات المرخصة بموجب القانون-المؤسسات التي تقدم موازنات وبرامج ادارية-المؤسسات التي تجري انتخابات لاختيار اعضاء الادارة فيها -دراسة تقييم نشاط المؤسسات-الفئات التي يقل معدل دخلها عن (2000) شيكل شهريا-الاسر التي لا تتلقى مساعدات من الجهات الرسمية-الاسر التي تعاني من التشرد وتعاطي المخدرات-ورقة الصليب الاحمر بالهدم -قرار هدم اداري-قرار حكم بالمخالفة -مخططات هندسية

هدف
هدف 1: تقديم مساعدات انسانية طارئة للمتضررين من سياسات الاحتلال مخالفات البناء والاستعمال المخالف للبنا الغير مرخص توفير مساعدات مالية للحالات الانسانية الطارئة للمتضررين من سياسات الاحتلال من خلال فرض غرامات واخطارات بالهدم والتضيق على المواطن بالتوسيع المعمارية في مدينة القدس بالإضافة الى الهدم الكلي والجزئي يصرف حسب قرار مجلس الوزراء رقم 16/20/14/م.و/ر.ح) لعام 2014 م لدعم صمود المقدسيين والتي تنص عليها المادة رقم 2 و 3 على التوالي

هدف 2: توفير دعم مالي للعيادة الهندسية لمساعدة المقدسيين توفير دعم مالي للعيادة الهندسية للمقدسيين وتقسم الى-1 - :دعم مالي لمشاريع جمعيات الاسكان غير الربحية والمرخصة حسب الاصول-2 .دعم مالي لمشاريع الاسكان الجماعي (التنظيم الهيكلي الجماعي/المجموعة افراد-3 (دعم مالي للأفراد-4 توفير دعم مالي للحاصلين على رخص بناء من اجل تثبيت الرخصة ان كانت قديمة او جديده يصرف حسب قرار مجلس الوزراء رقم 16/20/14/م.و/ر.ح) لعام 2014 م لدعم صمود المقدسيين والتي تنص عليها المادة رقم 4 و 5 على التوالي
هدف 3: تقديم مساعدات الانسانية وتعزيز الصمود والمساعدات الاستثنائية توفير مبلغ مالي للمساعدات الانسانية الطارئة وتعزيز الصمود للمقدسيين يصرف حسب قرار مجلس الوزراء رقم 16/20/14/م.و/ر.ح) لعام 2014 م لدعم صمود المقدسيين والتي تنص عليها المادة رقم 8
هدف 4: مساعدات المؤسسات والجمعيات والاندية توفير مبالغ مالية مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية للمؤسسات والجمعيات والاندية لتعزيز صمودها وتقديم خدماتها للمواطنين يصرف حسب قرار مجلس الوزراء رقم 16/20/14/م.و/ر.ح) لعام 2014 م لدعم صمود المقدسيين والتي تنص عليها المادة رقم 9
هدف 5: توفير العيادة القانونية -توفير الدعم المالي المتمثل في تكليف محاميين لمتابعة قضايا الهدم والمخالفات وقضايا الاستيطان-2 .توفير دعم مالي للمساعدات القانونية والتي تتعلق تحديدا بأثر القضايا القانونية المرفوعة في محاكم الاحتلال والمتعلقة برسوم المحاكم والاستئناف واتعاب الطرف الاخر واجرة الخبراء. يصرف حسب قرار مجلس الوزراء رقم 16/20/14/م.و/ر.ح) لعام 2014 م لدعم صمود المقدسيين والتي تنص عليها المادة رقم رقم 6 و7 على التوالي
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تقديم مساعدات انسانية طارئة للمتضررين من سياسات الاحتلال مخالفات البناء والاستعمال المخالف للبنا الغير مرخص توفير مساعدات مالية للحالات الانسانية الطارئة للمتضررين من سياسات الاحتلال من خلال فرض غرامات واخطارات بالهدم والتضيق على المواطن بالتوسيع المعمارية في مدينة القدس بالإضافة الى الهدم الكلي والجزئي يصرف حسب قرار مجلس الوزراء رقم 16/20/14/م.و/ر.ح) لعام 2014 م لدعم صمود المقدسيين والتي تنص عليها المادة رقم 2 و 3 على التوالي	**مُخرج1: وفرت مساعدات لاكثر من 30 ملف هدم** توفير مساعدات مالية للحالات الانسانية الطارئة للمتضررين من سياسات الاحتلال من خلال فرض غرامات واخطارات بالهدم **مُخرج2: وفرت مساعدات لاكثر من 400 مخالفة** يتم دعم الافراد والعائلات التي يصيبها الضرر من سياسات الاحتلال حيث يتم مخالفتهم على البناء او الاقدام على هدم المباني **مُخرج3: شوار منطقة "خلة الشيخ" في قلنديا معبدة ومؤهلة** شوار منطقة "خلة الشيخ" في قلنديا معبدة ومؤهلة وصالحة لاستخدام المواطنين وسكان المنطقة
هدف 2: توفير دعم مالي للعيادة الهندسية لمساعدة المقدسيين توفير دعم مالي للعيادة الهندسية للمقدسيين وتقسم الى-1 - :دعم مالي لمشاريع جمعيات الاسكان غير الربحية والمرخصة حسب الاصول-2 .دعم مالي لمشاريع الاسكان الجماعي (التنظيم الهيكلي الجماعي/المجموعة افراد-3 (دعم مالي للأفراد -4توفير دعم مالي للحاصلين على رخص بناء من اجل تثبيت الرخصة ان كانت قديمة او جديده يصرف حسب قرار مجلس الوزراء رقم 16/20/14/م.و/ر.ح) لعام 2014 م لدعم صمود	**مُخرج1: 50 وحدة سكنية في القدس تم ترخيصها** تقديم منح مالية للوحدات السكنية التي تحصل على رخص بناء للمساهمة بدعمهم **مُخرج2: تم تنظيم 15 مشروع تنظيم هيكلي** تقديم منح مالية للمشاريع المقامة في القدس(سكنية(**مُخرج3: 120 وحدة سكنية تم اعادة تاهيلها وحصولها على رخص** تقديم المنح المالية للوحدات السكنية لتاهيلها للوصول لمرحلة الحصول على رخصة البناء

المقدسيين والتي تنص عليها المادة رقم 4 و 5 على التوالي	**مُخرج4: 200 رخصة بناء تم توفير دعم مالي لها** توفير مبالغ مالية للحصول على رخصة البناء بعد قيام الافراد بالاجراءات المبدئية
هدف 3: تقديم مساعدات الانسانية وتعزيز الصمود والمساعدات الاستثنائية توفير مبلغ مالي للمساعدات الانسانية الطارئة وتعزيز الصمود للمقدسيين يصرف حسب قرار مجلس الوزراء رقم 16/20/14/م.و/ر.ح) لعام 2014 م لدعم صمود المقدسيين والتي تنص عليها المادة رقم 8	**مُخرج1: 300 حالة انسانية وفرت لها مساعدات مالية** حالات انسانية يتم توفير المبالغ المالية لها لصمودها **مُخرج2: البنية التحتية لاسكان الاطباء بيت حنينا** دعم صمود المقدسيين بانشاء بنية تحتية للاسكانات **مُخرج3: صندوق وقفية القدس تم دعمه** يتم دعم صندوق وقفية القدس بالمال المطلوب
هدف 4: مساعدات المؤسسات والجمعيات والاندية توفير مبالغ مالية مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية للمؤسسات والجمعيات والاندية لتعزيز صمودها وتقديم خدماتها للمواطنين يصرف حسب قرار مجلس الوزراء رقم 16/20/14/م.و/ر.ح) لعام 2014 م لدعم صمود المقدسيين والتي تنص عليها المادة رقم 9	**مُخرج1: وفرت مساعدات لاكثر من 50 جمعية** توفير الدعم المالي للجمعيات العاملة في محافظة القدس الشريف **مُخرج2: وفرت مساعدات لاكثر من 50 نادي** توفير الدعم المالي لنوادي العاملة في محافظة القدس الشريف **مُخرج3: مدارس القدس تم ترميمها** يتم ترميم مدارس القدس
هدف 5: توفير العيادة القانونية -توفير الدعم المالي المتمثل في تكليف محاميين لمتابعة قضايا الهدم والمخالفات وقضايا الاستيطان-2 .توفير دعم مالي للمساعدات القانونية والتي تتعلق تحديدا بأثر القضايا القانونية المرفوعة في محاكم الاحتلال والمتعلقة برسوم المحاكم والاستئناف واتعاب الطرف الاخر واجرة الخبراء. يصرف حسب قرار مجلس الوزراء رقم 16/20/14/م.و/ر.ح) لعام 2014 م لدعم صمود المقدسيين والتي تنص عليها المادة رقم رقم 6 و7 على التوالي	**مُخرج1: 50 قضية قانونية تم توفير دعم لها** توفير الدعم المالي من خلال توفير محاميين للدفاع عن القضايا القانونية المقامة ضد المقدسيين **مُخرج2: زيادة عدد المحاميين من4-7 لحل القضايا القانونية** توفير دعم لزيادة عدد المحاميين بسبب زيادة القضايا المقامة ضد المقدسيين في المحاكم المختلفة
هدف 6: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: دعم الصمود الجغرافي والانساني وللمقدسين
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**12190.000**
211	الرواتب والاجور	12,190.000
مصاريف تشغيلية		**25697.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	25,697.000
مصاريف تحويلية		**25087.000**
212	المساهمات الاجتماعية	87.000
28	النفقات الأخرى	25,000.000
المجموع		**62974.000**

9902	البرنامج الاداري

يُغطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لهم الخدمات المباشرة، بالإضافة إلى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تُستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الإداري العمليات والصيانة والتطوير للأبنية الرئيسية أو الموجودة في المحافظات أو لأجزءا من هذه الأبينية التي تحوي مكاتب الإدارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات الأساسية للمؤسسة.

غايات

انظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2018.

هدف
هدف 1: ادارة الوزارة تعمل وفقا للاجراءات بما يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد
هدف 2: انشاء قاعدة بيانات للوزارة ان وزارة شؤون القدس بحاجة الى قاعدة بيانات كاملة والتي تشمل اجهزة حاسوب وطابعات مكتبية وشبكات وسيرفرات بالاضافة الي توفير ارشيف عدد اثنين واحد للوزارة والاخر لمكتب الوزير يتم اختيار المناسب للوزارة وفقا لقانون اللوازم العامة
هدف 3: بنية تحتية للوزارة ان تطور الوزارة وتطور حجم عملها يحتاج الى ايجاد مكان مناسب للوزارة من حيث المبنى والتجهيزات يتم اعتماد مبنى الوزارة وتجهيزه على قرار من الوزير
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الوزارة تعمل وفقا للاجراءات بما يشمل تنفيذ كامل لاجراءات التخطيط واعداد موازنه البرامج متوسطة الامد	**مُخرج1: تم تدريب 20 موظف بواقع 5 موظفين كل 3 أشهر** تقوم الوزارة بتدريب الموظفين لتلبية حاجات ومتطلبات العمل في الوزارة **مُخرج2: تم توظيف(7(موظفين ضمن اعتمادات مالية لسنة 2016** ان تزايد عمل الوزارة وكبر حجمها يحتاج الى زيادة فريق العمل لتصل من عام 2017 ل 2019 حتى 40 موظف **مُخرج3: تم توفير وتوزيع عادل للاجهزة بحسب الحاجة** توفير وتوزيع اجهزة حاسوب وطابعات وفاكسات على دوائر الوزارة للقيام بالعمل المناسب ضمن الحدود **مُخرج4: جددت رخص البرامج المستخدمة** توفير وتجديد رخص برامج ال Antivirus وبرامج الشيكات المستخدمة **مُخرج5: تم اعداد التقارير الادارية والمالية** تاهيل موظفي الدائرة المالية واعداد التقارير المالية ومتابعة التوصيات الصادرة على الرقابة المالية والادارية وتقييم الدعم المالي لكافة الانشطة بواقع 12 ورشة عمل **مُخرج6: تم تسديد الالتزامات التشغيلية لدوائر الوزارة** تسديد جميع الالتزامات التشغيلية لدوائرة وزارة شؤون القدس حتى تتمكن من الاستمرار بالعمل

هدف 2: انشاء قاعدة بيانات للوزارة ان وزارة شؤون القدس بحاجة الى قاعدة بيانات كاملة والتي تشمل اجهزة حاسوب وطابعات مكتبية وشبكات وسيرفرات بالاضافة الي توفير ارشيف عدد اثنين واحد للوزارة والاخر لمكتب الوزير يتم اختيار المناسب للوزارة وفقا لقانون اللوازم العامة	**مُخرج1: طورت نظم المعلومات** ان قاعدة نظم المعلومات اي حاجة الوزارة الى اجهزة حاسوب وارشيف وسيرفرات وشبكات للمبنى الجديد والموظفين الجدد بالاضافة الى ماكنات التصوير في كل دائرة **مُخرج2: ربطت دوائر الوزارة** العمل على ربط دوائر الوزارة بعضها ببعض وايجاد تقنية حديثة لعملية التواصل وتبادل المعلومات فيما بينهم.
هدف 3: بنية تحتية للوزارة ان تطور الوزارة وتطور حجم عملها يحتاج الى ايجاد مكان مناسب للوزارة من حيث المبنى والتجهيزات يتم اعتماد مبنى الوزارة وتجهيزه على قرار من الوزير	**مُخرج1: تم تأثيث وتجهيز مبنى الوزارة** ان وزارة شؤون القدس هيه وزارة قديمة حديثة حيث انها لا تملك اي اثاث خاص بها حيث انها موجودة في مبنى محافظة القدس وللتطور المستقبلي يلزم الوزارة مبنى جديد وماثث ومجهز **مُخرج2: تم تجديد سيارة الحركة** العمل على تجديد سيارة الحركة الخاصة بوزارة شؤون القدس **مُخرج3: وفر مبنى للوزارة** تطور الوزارة المستقبلي وعدم وجود مبنى حالي للوزارة وعمل الوزارة تحت مظلة محافظة القدس انما هو عمل مؤقت وبالتالي حاجة الوزارة لمبنى مستقل
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل التنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1210.000**
211	الرواتب والاجور	1,210.000
مصاريف تشغيلية		**500.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	500.000
مصاريف تحويلية		**102.000**
212	المساهمات الاجتماعية	102.000
مصاريف رأسمالية		**200.000**
31	الاصول غير المالية	200.000
المجموع		**2012.000**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
وزارة شؤون القدس

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
102	وكيل وزارة	1	1	1
103	وكيل مساعد	0	0	1
105	مدير عام	1	2	2
106	مدير A	4	5	5
107	مدير B	2	2	1
108	مدير C	1	5	8
112	الدرجة الوظيفية 4	1	0	0
113	الدرجة الوظيفية 5	16	18	17
115	الدرجة الوظيفية 7	5	1	1
116	الدرجة الوظيفية 8	0	1	1
117	الدرجة الوظيفية 9	2	0	0
118	الدرجة الوظيفية 10	299	299	522
	المجموع	**333**	**335**	**560**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		99	وزارة / مؤسسة	وزارة شؤون القدس		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 9902	برنامج 9901	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	1,210.000	12,190.000	13,400.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	50.000		50.000
		222	النفقات التشغيلية	10.000		10.000
		224	أخرى (تشغيلية(	298.000	25,641.000	25,939.000
		225	بدل تنقل	92.000	56.000	148.000
		226	مكافآت للموظفين	50.000		50.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	102.000	87.000	189.000
		282	مصروفات جارية متنوعة اخرى		25,000.000	25,000.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	139.160		139.160
		312	مخزون	60.840		60.840
			المجموع	**2,012.000**	**62,974.000**	**64,986.000**
أسماء البرامج		9902	البرنامج الاداري			
		9901	دعم الصمود الجغرافي والانساني وللمقدسين			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
9901	**دعم الصمود الجغرافي والانساني وللمقدسين**			
	رواتب وأجور	8,275.751	6,778.089	12,190.000
	مصاريف تشغيلية	25,553.001	25,992.539	25,697.000
	مصاريف تحويلية	22,160.001	25,146.451	25,087.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			62,974.000
9902	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	899.251	890.911	1,210.000
	مصاريف تشغيلية	605.001	184.461	500.000
	مصاريف تحويلية	20.001	19.549	102.000
	مصاريف رأسمالية	240.000	261.000	200.000
	المجموع			2,012.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
99	**وزارة شؤون القدس**							
	رواتب وأجور	9,175.002	7,983.434		7,669.000	8,630.704		13,400.000
	مصاريف تشغيلية	26,158.002	11,957.840		26,177.000	14,742.004		26,197.000
	مصاريف تحويلية	22,180.002	16,125.889		25,166.000	12,164.232		25,189.000
	مصاريف رأسمالية	240.000	3.269		261.000	123.165		200.000
	المجموع		36,070.432			35,660.105		64,986.000

34 هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

رسالة الوزارة/المؤسسة
العمل على تطبيق القرارات الدولية بشأن الجدار والاستيطان والاحتلال ، وتثبيت حق شعبنا في ارضه وممتلكاته وثرواته الطبيعية ، ومجابهة تحديات الاحتلال واعتداءاته.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
3401	**الحفاظ على الارض و الممتلكات و الثروات الطبيعية الفلسطينية**	مجابهة انتهاكات واجراءات ذات العلاقة بالاستيلاء على الاراضي والثروات الطبيعية الفلسطينية بالاجراءات والامكانيات القانونية المتاحة رفع مستوى الوعي العام حول اهمية المعلومات الجغرافية في رصد وتوثيق الانتهاكات وتوظيفها في صناعة القرار
3403	**البرنامج الاداري**	يعطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للهيئة من انجاز خدماتها حيث تشمل الادارة العليا لكل من رئيس الهيئة ونائبه والموظفين التابعين لهم مباشرة بالاضافة الى دوائر شؤون الموظفين والمالية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون القانونية ودعم الصمود والعمل الشعبي

3401	**الحفاظ على الارض و الممتلكات و الثروات الطبيعية الفلسطينية**
مجابهة انتهاكات واجراءات ذات العلاقة بالاستيلاء على الاراضي والثروات الطبيعية الفلسطينية بالاجراءات والامكانيات القانونية المتاحة رفع مستوى الوعي العام حول اهمية المعلومات الجغرافية في رصد وتوثيق الانتهاكات وتوظيفها في صناعة القرار	
غايات	
منع و اعاقة اجراءات سلطات الاحتلال و المستوطنين التي تستهدف الاملاك غير المنقولة / الاراضي و العقارات و فضح تلك الاجراءات لغاية عام 2020	

هدف
هدف 1: توفير الحماية القانونية للمواطنين الفلسطينيين في المناطق المتضررة توفير الحماية القانونية للتجماعات السكانية في المناطق "جيم"، واستكمال تسجيل الأراضي المهددة بالمصادرة من أجل الحيلولة دون تسريب هذه الأراضي ومتابعة ملفاتها، متابعة القضايا في محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة المستعمرين وشركاتهم في المناطق الفلسطينية، العمل على إنشاء السجل الوطني لواقع الأراضي الفلسطينية لحصر أعمال التسريب والتزوير بغية حمايتها ومتابعة ملفاتها.
هدف 2: تعزيز فعالية عمليات التوثيق والأبحاث والنشر تطوير قواعد البيانات للتغطية الشاملة للإنتهاكات الإستعمارية بحق الأرض الفلسطينية، وجرائم الإستيطان الإستعماري، من أجل الإستخدام الأنجع في رفد المستوى السياسي بالمعطيات اللازمة من التقارير والمؤشرات والخرائط التفصيلية حول التطورات الميدانية من أجل تعزيز الجهود السياسية على الصعيد الدولي وخصوصاً فيما يتعلق بالجنائية الدولية والمحاكم الأجنبية والتدخلات القانونية اللازمة. ستواصل إصدار وتطوير تقاريرها الدورية (السنوية والشهرية) وانتاج الخرائط المبنية على الرصد الحثيث والمتابعة الميدانية للتطورات ورفد المستوى السياسي والمنظمات الدولية بآخر المستجدات على صعيد جرائم الإحتلال الإستعمارية.
هدف 3: تعزيز مفهوم الشراكة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي تعزيز المشاركة في كل اللجان الفنية على الصعيد المحلي والدولي من أجل ضبط الأولويات والتدخلات الوطنية لتعزيز صمود المواطنين في المناطق المهددة والمتضررة، كذلك ستعمل الهيئة على تحشيد الأدوار الهامة التي تلعبها المنظمات الدولية التي تعنى بمراقبة الأوضاع الإنسانية ووضع حقوق الإنسان ومجمل القضايا الإنسانية في الأرض المحتلة، كما ستواصل مشاركاتها الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل كشف جرائم الإحتلال الإستعمارية على الأرض أمام العالم ومناهضة هذه الإجراءات، والمساعدة في تشكيل تصور دولي مناهض لجرائم الإحتلال وأرضية لملاحقة منتهكي القانون الدولي الإنساني في فلسطين وتفعيل القرارات الدولية ولاسيما قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي 2004.
هدف 4: دعم صمود المواطنيين في المناطق المستهدفة

تقديم المساعدات الاغاثية والتنموية التي تساهم في تثبيت المواطنيين على اراضيهم وفي منازلهم المستهدفة من قبل الاحتلال والمستوطنيين.
هدف 5: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: توفير الحماية القانونية للمواطنين الفلسطينيين في المناطق المتضررة توفير الحماية القانونية للتجماعات السكانية في المناطق "جيم"، واستكمال تسجيل الأراضي المهددة بالمصادرة من أجل الحيلولة دون تسريب هذه الأراضي ومتابعة ملفاتها، متابعة القضايا في محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة المستعمرين وشركاتهم في المناطق الفلسطينية، العمل على إنشاء السجل الوطني لواقع الأراضي الفلسطينية لحصر أعمال التسريب والتزوير بغية حمايتها ومتابعة ملفاتها.	**مُخرج1: عدد أوامر الهدم المتابعة** **مُخرج2: عدد أوامر المصادرة** **مُخرج3: عدد المخططات التنظيمية المتابعة** **مُخرج4: عدد صفقات تسجيل الأراضي** **مُخرج5: عدد ملفات اعتداءات المستوطنين** **مُخرج6: عدد الملفات التي تُتابع أمام المحاكم الأجنبية**
هدف 2: تعزيز فعالية عمليات التوثيق والأبحاث والنشر تطوير قواعد البيانات للتغطية الشاملة للإنتهاكات الإستعمارية بحق الأرض الفلسطينية، وجرائم الإستيطان الإستعماري، من أجل الإستخدام الأنجع في رفد المستوى السياسي بالمعطيات اللازمة من التقارير والمؤشرات والخرائط التفصيلية حول التطورات الميدانية من أجل تعزيز الجهود السياسية على الصعيد الدولي وخصوصاً فيما يتعلق بالجنائية الدولية والمحاكم الأجنبية والتدخلات القانونية اللازمة. ستواصل إصدار وتطوير تقاريرها الدورية (السنوية والشهرية) وانتاج الخرائط المبنية على الرصد الحثيث والمتابعة الميدانية للتطورات ورفد المستوى السياسي والمنظمات الدولية بآخر المستجدات على صعيد جرائم الإحتلال الإستعمارية.	**مُخرج1: عدد التقارير والنشرات والأبحاث الصادرة** **مُخرج2: 3.2 عدد ورشات العمل** **مُخرج3: مستوى تدفق المعلومات في الصفحة الإلكترونية** **مُخرج4: 3.5 عدد الأنشطة والفعاليات التي تدعمها الهيئة** **مُخرج5: عدد المواقع الجديدة التي يتم انخراطها**
هدف 3: تعزيز مفهوم الشراكة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي تعزيز المشاركة في كل اللجان الفنية على الصعيد المحلي والدولي من أجل ضبط الأولويات والتدخلات الوطنية لتعزيز صمود المواطنين في المناطق المهددة والمتضررة، كذلك ستعمل الهيئة على تحشيد الأدوار الهامة التي تلعبها المنظمات الدولية التي تعنى بمراقبة الأوضاع الإنسانية	**مُخرج1: عدد المؤتمرات الدولية التي تشارك بها الهيئة**

ووضع حقوق الإنسان ومجمل القضايا الإنسانية في الأرض المحتلة، كما ستواصل مشاركاتها الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل كشف جرائم الإحتلال الإستعمارية على الأرض أمام العالم ومناهضة هذه الإجراءات، والمساعدة في تشكيل تصور دولي مناهض لجرائم الإحتلال وأرضية لملاحقة منتهكي القانون الدولي الإنساني في فلسطين وتفعيل القرارات الدولية ولاسيما قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي 2004.	
هدف 4: دعم صمود المواطنيين في المناطق المستهدفة تقديم المساعدات الاغاثية والتنموية التي تساهم في تثبيت المواطنيين على اراضيهم وفي منازلهم المستهدفة من قبل الاحتلال والمستوطنيين.	**مُخرج1: عدد الملفات القانونية التي يتم دعمها** **مُخرج2: عدد حالات المدعومة بعد هدم منازلهم** **مُخرج3: مساحة الأراضي التي يتم تسجيلها** **مُخرج4: عدد الحالات التي يتم تقديم المساعدة لها** **مُخرج5: عدد الحالات الفردية والجماعية**
هدف 5: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** معالجة بدل تنقل

برنامج: الحفاظ على الارض و الممتلكات و الثروات الطبيعية الفلسطينية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2132.000**
211	الرواتب والاجور	2,132.000
مصاريف تشغيلية		**1425.500**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,425.500
مصاريف تحويلية		**2658.000**
212	المساهمات الاجتماعية	208.000
27	المنافع الاجتماعية	700.000
28	النفقات الأخرى	1,750.000
مصاريف رأسمالية		**175.000**
31	الاصول غير المالية	175.000
المجموع		**6390.500**

3403	البرنامج الاداري
يعطي البرنامج الإداري الإدارة العليا وخدمات الدعم التي تُتيح المجال لبرامج تقديم الخدمات الأساسية للهيئة من انجاز خدماتها حيث تشمل الادارة العليا لكل من رئيس الهيئة ونائبه والموظفين التابعين لهم مباشرة بالاضافة الى دوائر شؤون الموظفين والمالية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون القانونية ودعم الصمود والعمل الشعبي	
غايات	
أنظمة إدارة فعالة وذات شفافية ومسائلة وحديثة تعمل بحلول نهاية2020	

هدف
هدف 1: ت\وير قدرات الموظفين بنسبة 80% مقارنة ب 2016 ادماج واشراك موظفي الهيئة بمختلف الدورات والورشات الازمة لرفع قدراتهم
هدف 2: خدمات ادارية مقدمة للادارات والدوائر حسب احتياجاتها ادارات فاعلة من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجستية والرأسمالية للدوائر.
هدف 3: توفير الدعم المالي اللازم الحاجة إلى 15 اعتماد مالي بالاضافة إلى 15 عقد.
هدف 4: تحسين كفاءة وفاعية ادارة الموظفين وتطوير قدراتهم تحسين كفاءة وفاعلية ادارة الموظفين وتطوير قدراتهم بما يكفل تطير عمل المؤسسة بشكل عام
هدف 5: زيادة كفائة وفاعلية انجاز المعاملات زيادة كفاءة وفاعلية انجاز المعاملات المالية والاداري بنسبة 50%
هدف 6: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ت\وير قدرات الموظفين بنسبة 80% مقارنة ب 2016 ادماج واشراك موظفي الهيئة بمختلف الدورات والورشات الازمة لرفع قدراتهم	
هدف 2: خدمات ادارية مقدمة للادارات والدوائر حسب احتياجاتها ادارات فاعلة من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجستية والرأسمالية للدوائر.	**مُخرج1: ادارات فاعلة من خلال توفير كافة الاحتياجات للدوائر**
هدف 3: توفير الدعم المالي اللازم الحاجة إلى 15 اعتماد مالي بالاضافة إلى 15 عقد.	**مُخرج1: استحداث 15 اعتماد مالي + 15 عقد**
هدف 4: تحسين كفاءة وفاعية ادارة الموظفين وتطوير قدراتهم تحسين كفاءة وفاعلية ادارة الموظفين وتطوير قدراتهم بما يكفل تطير عمل المؤسسة بشكل عام	**مُخرج1: 20 موظف كفؤ وفعال وعالي الاداء في مختلف المجالات** **مُخرج2: دورات تدريبية خارجية وداخلية وعمل ورشات عمل تدريبي**
هدف 5: زيادة كفائة وفاعلية انجاز المعاملات زيادة كفاءة وفاعلية انجاز المعاملات المالية والاداري بنسبة 50%	**مُخرج1: رفع مستوى انجاز المعاملات الادارية والمالية**
هدف 6: معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل معالجة بدل تنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**468.000**
211	الرواتب والاجور	468.000
مصاريف تشغيلية		**553.500**
22	استخدامات السلع والخدمات	553.500
مصاريف تحويلية		**1202.000**
212	المساهمات الاجتماعية	52.000
27	المنافع الاجتماعية	400.000
28	النفقات الأخرى	750.000
مصاريف رأسمالية		**75.000**
31	الاصول غير المالية	75.000
المجموع		**2298.500**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	1	1	1
105	مدير عام	2	5	5
106	مدير A	4	6	6
108	مدير C	6	17	17
107	مدير B	6	8	8
203	مستشار	2	4	4
117	الدرجة الوظيفية 9	12	15	15
116	الدرجة الوظيفية 8	2	4	4
115	الدرجة الوظيفية 7	1	5	5
114	الدرجة الوظيفية 6	1	3	3
113	الدرجة الوظيفية 5	3	5	5
112	الدرجة الوظيفية 4	14	18	18
111	الدرجة الوظيفية 3	1	3	3
110	الدرجة الوظيفية 2	2	4	4
	المجموع	**57**	**98**	**98**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		34	وزارة / مؤسسة	هيئة مقاومة الجدار والاستيطان		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 3401	برنامج 3403	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	2,132.000	468.000	2,600.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	240.000		240.000
		222	النفقات التشغيلية	520.000		520.000
		223	إيجارات	50.000	400.800	450.800
		224	أخرى (تشغيلية(	309.200		309.200
		225	بدل تنقل	230.300	98.700	329.000
		226	مكافآت للموظفين	76.000	54.000	130.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	208.000	52.000	260.000
		272	منافع المساعدات الاجتماعية	700.000	400.000	1,100.000
		282	مصروفات جارية متنوعة اخرى	1,750.000	750.000	2,500.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	100.000	40.000	140.000
		312	مخزون	75.000	35.000	110.000
			المجموع	**6,390.500**	**2,298.500**	**8,689.000**
أسماء البرامج		3401	الحفاظ على الارض و الممتلكات و الثروات الطبيعية الفلسطينية			
		3403	البرنامج الاداري			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
3401	**الحفاظ على الارض و الممتلكات و الثروات الطبيعية الفلسطينية**			
	رواتب وأجور	914.001	1,655.361	2,132.000
	مصاريف تشغيلية	1,448.001	1,216.790	1,425.500
	مصاريف تحويلية	1,872.001	2,334.922	2,658.000
	مصاريف رأسمالية	27.960	250.000	175.000
	المجموع			6,390.500
3402	**توثيق انتهاكات الاحتلال والتحرك السياسي والاعلامي لفضحها وكشف الج**			
	رواتب وأجور	914.001		
	مصاريف تشغيلية	438.001		
	مصاريف تحويلية	1,872.001		
	مصاريف رأسمالية	41.000		
	المجموع			
3403	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور	625.801	904.639	468.000
	مصاريف تشغيلية	209.001	384.210	553.500
	مصاريف تحويلية	56.001	1,474.078	1,202.000
	مصاريف رأسمالية	241.935	180.980	75.000
	المجموع			2,298.500

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
34	**هيئة مقاومة الجدار والاستيطان**							
	رواتب وأجور	2,453.803			2,560.000	994.173		2,600.000
	مصاريف تشغيلية	2,095.003	1,376.269	7.765	1,601.000	1,342.534	36.927	1,979.000
	مصاريف تحويلية	3,800.003	1,764.436		3,809.000	2,824.746		3,860.000
	مصاريف رأسمالية	310.895	3.815		430.980	171.263		250.000
	المجموع		3,144.520	7.765		5,332.716	36.927	8,689.000

67 المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام

رسالة الوزارة/المؤسسة
يسعى المجلس لضمان ان يصبح نظام الشراء العام في فلسطين نظاما فعلا، يؤدي دوره المركزي والاستراتيجي في الحكومة والتنمية المستدامة من خلال السياسات والاجراءات والممارسات التي يتم تطويرها لنظام الشراء، ومن خلال تعزيز تقديم خدمات افضل وتعزيز المهنية والشفافية والمساءلة الاجتماعية في الشراء العام.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
6701	**تحديث نظام المشتريات العامة في فلسطين**	يشكل انشاء المجلس وقيامه بمهامه وصلاحياته التي حددها قانون الشراء العام حجر الاساس في عملية تحديث منظومة المشتريات في فلسطينن، ويتكون البرنامج في الاساس من توفير كافة المتطلبات التي ستمكن المجلس من القيام بهذه المهام، من خلال توفير الموظفين للجسم التنفيذي للمجلس وتوفير المقر والتجهيزات وكافة الاحتياجات والمتطلبات والمصاريف التشغيلية اللازمة لانطلاق عمل المجلس، تمهيدا لبدء العمل في القانون ولائحته التنفيذية.

6701 تحديث نظام المشتريات العامة في فلسطين
يشكل انشاء المجلس وقيامه بمهامه وصلاحياته التي حددها قانون الشراء العام حجر الاساس في عملية تحديث منظومة المشتريات في فلسطينن، ويتكون البرنامج في الاساس من توفير كافة المتطلبات التي ستمكن المجلس من القيام بهذه المهام، من خلال توفير الموظفين للجسم التنفيذي للمجلس وتوفير المقر والتجهيزات وكافة الاحتياجات والمتطلبات والمصاريف التشغيلية اللازمة لانطلاق عمل المجلس، تمهيدا لبدء العمل في القانون ولائحته التنفيذية.
غايات
نظام مشتريات عامة حديث، وكاحد الادوات الفعالة والاساسية في ادارة المال العام يساهم في تعظيم الفائدة مقابل الانفاق العام وتحسين جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وفقاً لقانون الشراء العام ولائحته التنفيذية

هدف
هدف 1: الوصول الى نظام مشتريات عامه يتفق مع افضل الممارسات الدولية وفقاً لقانون الشراء العام ولائحته التنفيذية وفقاً لقانون الشراء العام ولائحته التنفيذية
هدف 2: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: الوصول الى نظام مشتريات عامه يتفق مع افضل الممارسات الدولية وفقاً لقانون الشراء العام ولائحته التنفيذية وفقاً لقانون الشراء العام ولائحته التنفيذية	**مُخرج1: منظومة مشتريات عامة تتفق وافضل الممارسات الدولية** وفقاً لقانون الشراء العام ولائحته التنفيذية
هدف 2: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجتة**

برنامج: تحديث نظام المشتريات العامة في فلسطين
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
مصاريف تشغيلية		**560.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	560.000
مصاريف رأسمالية		**100.000**
31	الاصول غير المالية	100.000
المجموع		**660.000**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		67	وزارة / مؤسسة	المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام	
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 6701	المجموع
مصاريف جارية	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	50.000	50.000
		222	النفقات التشغيلية	110.000	110.000
		223	إيجارات	160.000	160.000
		224	أخرى (تشغيلية)	170.000	170.000
		225	بدل تنقل	50.000	50.000
		226	مكافآت للموظفين	20.000	20.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	50.000	50.000
		312	مخزون	50.000	50.000
			المجموع	**660.000**	**660.000**
أسماء البرامج		6701	تحديث نظام المشتريات العامة في فلسطين		

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
6701	تحديث نظام المشتريات العامة في فلسطين			
	رواتب وأجور		11.490	
	مصاريف تشغيلية	352.500	561.152	560.000
	مصاريف تحويلية		1.006	
	مصاريف رأسمالية	147.500	226.850	100.000
	المجموع			660.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
67	المجلس الاعلى لسياسات الشراء العام							
	رواتب وأجور				11.490			
	مصاريف تشغيلية	352.500			561.152			560.000
	مصاريف تحويلية				1.006			
	مصاريف رأسمالية	147.500			226.850			100.000
	المجموع							660.000

73 المؤسسة الفلسطينية للاقراض الزراعي

رسالة الوزارة/المؤسسة
توفير خدمات تمويلية لكافة المزارعين بفرص متكافئة وخاصة المزارعين ذوي الدخل المحدود وسكان المناطق المهمشة،تساهم بحماية الارض من المصادرة والاستيطان،وتعمل على تطوير القطاع الزراعي لتحسين مستوى الامن الغذائي ودخل المزارع ورفع مساهمة القطاع الزراعي للناتج المحلي.

لائحة البرامج		
الرقم	الاسم	وصف
7301	برنامج القروض الزراعية	
7302	البرنامج الاداري	

7301	برنامج القروض الزراعية
غايات	

هدف
هدف 1: اعداد النظام المالي والاداري للمؤسسة النظام المالي
هدف 2: اعداد سياسة المؤسسة الائتمانية ودليل اجراءات التمويل الاسلامي ودليل الاقراض
هدف 3: اعداد الوثيقة الاستراتيجية للمؤسسة اعداد الوثائق
هدف 4: حشد وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برامج التمويل الاسلامية والاقراض
هدف 5: اعداد برامج التمويل والاقراض المناسبة لكل قطاع ولكل شريحة مستهدفة من المزارعين
هدف 6: استهداف المزارعين وخاصة ذوي الدخل المحدود والقاطنين في المناطق المهمشة
هدف 7: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: اعداد النظام المالي والاداري للمؤسسة النظام المالي	**مُخرج1: نظام مالي واداري مقر وفعال** عمل النظام المالي والاداري
هدف 2: اعداد سياسة المؤسسة الائتمانية ودليل اجراءات التمويل الاسلامي ودليل الاقراض	**مُخرج1: دليل اجراءات عمل للتمويل الاسلامي والتقليدي**
هدف 3: اعداد الوثيقة الاستراتيجية للمؤسسة اعداد الوثائق	**مُخرج1: خطة استراتيجية مقره لتوجيه قيادة وكوادر العمل** خطه استراتيجية
هدف 4: حشد وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برامج التمويل الاسلامية والاقراض	**مُخرج1: توقيع 6مذكرات تعاون مع مؤسسات دولية ودول مانحة**

هدف 5: اعداد برامج التمويل والاقراض المناسبة لكل قطاع ولكل شريحة مستهدفة من المزارعين	**مُخرج1: برامج تمويل واقراض متوازنة مابين القطاعات والشرائح**
هدف 6: استهداف المزارعين وخاصة ذوي الدخل المحدود والقاطنين في المناطق المهمشة	**مُخرج1: استفادة عدد من المزارعين من تمويل واقراض المؤسسة**
هدف 7: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل تنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: برنامج القروض الزراعية
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**500.000**
211	الرواتب والاجور	500.000
مصاريف تشغيلية		**350.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	350.000
مصاريف تحويلية		**50.000**
212	المساهمات الاجتماعية	50.000
مصاريف رأسمالية		**150.000**
31	الاصول غير المالية	150.000
المجموع		**1050.000**

7302	**البرنامج الاداري**
غايات	

هدف
هدف 1: ادارة المؤسسة لتعمل وفقا للاجراءات والسياسات المتبعة اجراءات وسياسات متبعة ومعمول بها في المؤسسة.
هدف 2: تنمية وتطوير قدرات المؤسسة من خلال تدريب الموظفين والكوادر البشرية والمالية بكفاءة وفاعلية تدريب الموظفين والكوادر البشرية وادارة الموارد بشكل فعال.
هدف 3: العمل على تطوير الانظمة والقوانين الداعمة التي تنظم العمل في المؤسسة الفلسطينية للاقراض الزراعي انظمة وقوانين داعمة
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة المؤسسة لتعمل وفقا للاجراءات والسياسات المتبعة اجراءات وسياسات متبعة ومعمول بها في المؤسسة.	**مُخرج1: ادارة فعالة وذات شفافية وحديثة تعمل بحلول عام 2019**
هدف 2: تنمية وتطوير قدرات المؤسسة من خلال تدريب الموظفين والكوادر البشرية والمالية بكفاءة وفاعلية تدريب الموظفين والكوادر البشرية وادارة الموارد بشكل فعال.	**مُخرج1: وجودخطة تفصيلية للحاجات التدريبية والتكاليف الخاصة** **مُخرج2: قدرات المؤسسة قد تعززت في مجال الادارة والمالية** **مُخرج3: البرامج المالية والمحاسبية مصممة ومحوسبة**
هدف 3: العمل على تطوير الانظمة والقوانين الداعمة التي تنظم العمل في المؤسسة الفلسطينية للاقراض الزراعي انظمة وقوانين داعمة	**مُخرج1: العمل على تطوير الانظمة والقوانين التي تنظم العمل**
هدف 4: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بديل التنقل تمت معالجته** بديل التنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**500.000**
211	الرواتب والاجور	500.000
مصاريف تشغيلية		**700.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	700.000
مصاريف تحويلية		**50.000**
212	المساهمات الاجتماعية	50.000
مصاريف رأسمالية		**350.000**
31	الاصول غير المالية	350.000
المجموع		**1600.000**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
المؤسسة الفلسطينية للاقراض الزراعي

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية	0	0	0
102	وكيل وزارة	1	1	1
103	وكيل مساعد	0	0	1
106	مدير A	0	0	1
105	مدير عام	0	0	2
108	مدير C	1	1	19
112	الدرجة الوظيفية 4	0	0	20
113	الدرجة الوظيفية 5	0	13	36
114	الدرجة الوظيفية 6	0	0	1
118	الدرجة الوظيفية 10	0	3	5
117	الدرجة الوظيفية 9	0	0	1
	المجموع	**2**	**18**	**87**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		73	وزارة / مؤسسة	المؤسسة الفلسطينية للاقراض الزراعي		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 7301	برنامج 7302	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	500.000	500.000	1,000.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	25.000	75.000	100.000
		222	النفقات التشغيلية	200.000	250.000	450.000
		223	إيجارات		124.000	124.000
		224	أخرى (تشغيلية)	100.000	226.000	326.000
		225	بدل تنقل	25.000	25.000	50.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	50.000	50.000	100.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة		100.000	100.000
		312	مخزون	150.000	250.000	400.000
			المجموع	**1,050.000**	**1,600.000**	**2,650.000**
أسماء البرامج		7301	برنامج القروض الزراعية			
		7302	البرنامج الاداري			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
7301	**برنامج القروض الزراعية**			
	رواتب وأجور		47.250	500.000
	مصاريف تشغيلية		337.850	350.000
	مصاريف تحويلية		4.570	50.000
	مصاريف رأسمالية		164.000	150.000
	المجموع			1,050.000
7302	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور			500.000
	مصاريف تشغيلية			700.000
	مصاريف تحويلية			50.000
	مصاريف رأسمالية			350.000
	المجموع			1,600.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
73	**المؤسسة الفلسطينية للاقراض الزراعي**							
	رواتب وأجور				47.250	118.800		1,000.000
	مصاريف تشغيلية				337.850	31.455	2.919	1,050.000
	مصاريف تحويلية				4.570			100.000
	مصاريف رأسمالية				164.000	0.750		500.000
	المجموع					151.005	2.919	2,650.000

76 المحكمة الدستورية العليا

رسالة الوزارة/المؤسسة
رسالة

لائحة البرامج		
الرقم	الاسم	وصف
7601	البرنامج الدستوري	
7602	البرنامج الاداري	

7601	البرنامج الدستوري
غايات	

هدف
هدف 1: مراجعة القوانين السارية ودراسة مدى توافقها مع الدستور الفلسطيني وعطاء التوصيات بشأنها مراجعة القوانين السارية ودراسة مدى توافقها مع الدستور الفلسطيني وعطاء التوصيات بشأنها .1يتم مراجعة كل قانون وفق معايير محدده .2 على الاقل يتم مراجعة 10% من القوانين سنويا .3 يتم الفصل فى الاختلافات التفسيرية للقوانين فى غضون 3 اشهر
هدف 2: الفصل فى القضايا والقرارات المتراكمة والمقدمه للمحكمة الدستورية الفصل فى القضايا والقرارات المتراكمة والمقدمه للمحكمة الدستورية .1على الاقل يتم معالجة 20% من القضايا المتراكمة سنويا
هدف 3: اعداد الكادر وتاسيس الانظمة للمحكمة الدستورية اعداد الكادر وتاسيس الانظمة للمحكمة الدستورية .1عدد الموظفيين الفنيين سنويا لايقل عن (2.10 (طاقة عمل بنسبة 50% من الكوادر.3 كوادر قانونية مدربه.4 قاعدة بيانات متكامله
هدف 4: تعريف الجمهور بالمحكمة الدستورية ومجال اختصاصاتها واهتميتها تعريف الجمهور بالمحكمة الدستورية ومجال اختصاصاتها واهتميتها .1معرفة مؤسساتية ومجتمعية لاهمية دور المحكمة بنسبة 50%
هدف 5: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: مراجعة القوانين السارية ودراسة مدى توافقها مع الدستور الفلسطيني وعطاء التوصيات بشأنها مراجعة القوانين السارية ودراسة مدى توافقها مع الدستور الفلسطيني وعطاء التوصيات بشأنها .1يتم مراجعة كل قانون وفق معايير محدده .2 على الاقل يتم مراجعة 10% من القوانين سنويا .3يتم الفصل فى الاختلافات التفسيرية للقوانين فى غضون 3 اشهر	**مُخرج1: دراسة شامله عن القوانين السارية ومدى توافقها** دراسة شامله عن القوانين السارية ومدى توافقها مع الدستور الفلسطيني واعطاء التوصيات بشأنها

هدف 2: الفصل فى القضايا والقرارات المتراكمة والمقدمه للمحكمة الدستورية الفصل فى القضايا والقرارات المتراكمة والمقدمه للمحكمة الدستورية .1على الاقل يتم معالجة 20% من القضايا المتراكمة سنويا	**مُخرج1: تقارير منشوره عن القضايا التى تم معالجتها** تقارير منشوره عن القضايا التى تم معالجتها
هدف 3: اعداد الكادر وتاسيس الانظمة للمحكمة الدستورية اعداد الكادر وتاسيس الانظمة للمحكمة الدستورية .1عدد الموظفيين الفنيين سنويا لايقل عن (10) .2طاقة عمل بنسبة 50% من الكوادر.3 كوادر قانونية مدربه.4 قاعدة بيانات متكامله	**مُخرج1: مبنى للمحكمة مجهز كمقر مؤقت وكادر قضائي مؤهل** مبنى للمحكمة مجهز كمقر مؤقت كادر قضائي مؤهل مكتبة قانونية متخصصه نظام تسجيل وارشفه الكتروني
هدف 4: تعريف الجمهور بالمحكمة الدستورية ومجال اختصاصاتها واهتميتها تعريف الجمهور بالمحكمة الدستورية ومجال اختصاصاتها واهتميتها .1معرفة مؤسساتية ومجتمعية لاهمية دور المحكمة بنسبة 50%	**مُخرج1: حملات اعلامية وتوعوية لتعريف المؤسسات بالمحكمه** حملات اعلامية وتوعوية لتعريف المؤسسات بالمحكمه ومؤسسات المجتمع المدني ، وسائل الاعلام ، المؤسسات الدولية واختصاصات واهمية دورها
هدف 5: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** بدل تنقل تمت معالجته

برنامج: البرنامج الدستوري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2000.000**
211	الرواتب والاجور	2,000.000
مصاريف تشغيلية		**640.592**
22	استخدامات السلع والخدمات	640.592
مصاريف تحويلية		**200.000**
212	المساهمات الاجتماعية	200.000
المجموع		**2840.592**

7602	**البرنامج الاداري**
غايات	

هدف
هدف 1: ادارة المحكمة الدستورية وفقا للاجراءات والقوانين المعمول بها ومساندة العمل القضائي تنفيذ كامل الاجراءات الادارية والمالية والتخطيط واعداد الموازنة الداعمه للعمل المؤسساتي الخاص بالمحكمة الدستورية ادارة المحكمة الدستورية العليا وفقا للاجراءات المتبعه والمعمول بها
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة المحكمة الدستورية وفقا للاجراءات والقوانين المعمول بها ومساندة العمل القضائي تنفيذ كامل الاجراءات الادارية والمالية والتخطيط واعداد الموازنة الداعمه للعمل المؤسساتي الخاص بالمحكمة الدستورية ادارة المحكمة الدستورية العليا وفقا للاجراءات المتبعه والمعمول بها	**مُخرج1: وجود مقر لعمل المحكمة الدستورية العليا** **مُخرج2: تجهيز مقر المحكمة الدستورية العليا** **مُخرج3: موظفيين جدد لعمل المحكمة الدستورية**
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته** معالجة بدل التنقل

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**200.000**
211	الرواتب والاجور	200.000
مصاريف تشغيلية		**1310.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,310.000
مصاريف تحويلية		**20.000**
212	المساهمات الاجتماعية	20.000
مصاريف رأسمالية		**881.245**
31	الاصول غير المالية	881.245
المجموع		**2411.245**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		76	وزارة / مؤسسة	المحكمة الدستورية العليا		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 7602	برنامج 7601	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	200.000	2,000.000	2,200.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	50.000	90.000	140.000
		222	النفقات التشغيلية	300.000	500.000	800.000
		223	إيجارات	750.000		750.000
		225	بدل تنقل	180.000	20.592	200.592
		226	مكافآت للموظفين	30.000	30.000	60.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	20.000	200.000	220.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	881.245		881.245
			المجموع	**2,411.245**	**2,840.592**	**5,251.837**
أسماء البرامج		7602	البرنامج الاداري			
		7601	البرنامج الدستوري			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
7601	**البرنامج الدستوري**			
	رواتب وأجور		0.001	2,000.000
	مصاريف تشغيلية		0.001	640.592
	مصاريف تحويلية		0.001	200.000
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			2,840.592
7602	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور		0.001	200.000
	مصاريف تشغيلية		0.001	1,310.000
	مصاريف تحويلية		0.001	20.000
	مصاريف رأسمالية			881.245
	المجموع			2,411.245

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
76	**المحكمة الدستورية العليا**							
	رواتب وأجور				0.002	427.537		2,200.000
	مصاريف تشغيلية				0.002			1,950.592
	مصاريف تحويلية				0.002	95.812		220.000
	مصاريف رأسمالية							881.245
	المجموع					523.349		5,251.837

74 هيئة تسوية الاراضي والمياه

رسالة الوزارة/المؤسسة
تسوية اراضي دولة فلسطين من خلال المسح وتسجيل القانوني وما عليها من عقارات ومصادر مياه وفقا لبيئة قانونية معتمدة ، لاصدار صكوك ملكية للمواطن الفلسطيني.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
7401	**البرنامج الاداري**	يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ، الوكيل ، ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لها الخدمات المباشرة ، بالاضافة الى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الاداري العمليات والصيانة والتطوير للابينة الرئيسية او الموجودة في المحافظات او الاجزاء من هذه الابنية التي تحوي مكاتب الادارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطه مباشرة بتقديم الخدمات الاساسية للمؤسسة.
7402	**برنامج تسوية الاراضي والمياه**	يمثل البرنامج الوظيفة الرئيسية للهيئة من تسوية النزاعات وغيرها من الامور المتعلق بالاراضي والمياة في الضفة الغربية وغزة ،واحالة النزاعات والاعتراضات المتعلقة بالحقوق للبت بها وحلها من خلال محاكم التسوية ، كما يعمل على بناء قاعدة بيانات وانظمة جغرافية محوسبة كاملة لاراضي دولة فلسطين والمساهمة في توسعة القاعدة الضريبية للاملاك وعليها انماء الايرادات الحكومية، ورفع مستوى الرفاهية للمواطن من خلال اثبات حقوق الملكية، والمساهمة في تفعيل البنية الاقتصادية والزراعية من خلال اعادة استثمار وتشغيل الاراضي الجرداء.

7401	**البرنامج الاداري**
يغطي البرنامج الاداري الادارة العليا وخدمات الدعم التي تعتبر غير مسؤولة مباشرة عن تقديم خدمات المؤسسة الرئيسية، مثل الوزير ، الوكيل ، ووكيل الوزارة والموظفين الذين يقدمون لها الخدمات المباشرة ، بالاضافة الى شؤون الموظفين والدوائر المالية والتخطيط والشؤون القانونية واللوجستية والعلاقات العامة والدولية التي لا تستخدم في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤسسة. كما يشمل البرنامج الاداري العمليات والصيانة والتطوير للابينة الرئيسية او الموجودة في المحافظات او الاجزاء من هذه الابنية التي تحوي مكاتب الادارة العليا وخدمات الدعم غير المرتبطه مباشرة بتقديم الخدمات الاساسية للمؤسسة.	
غايات	
أنظمة اداره فعالة وذات شفافيه ومساءله وحديثه تعمل بحلول عام 2019. -البرامج المحوسبة - الموارد البشرية - . المخصصات المالية - . المستلزمات المكتبية - . تقييم الآداء - الرضا الوظيفي - . بيئة العمل - . اللجان الرسمية - التخطيط الوظيفي - مدونة السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة	

هدف
هدف 1: ادارة الهيئة لتعمل وفقاً للإجراءات المتبعه والمعمول بها. بما يشمل تنفيذ كامل لإجراءات التخطيط وإعداد موازنة البرامج متوسطة الامد للسنوات 2017-2019. قانون الخدمة المدنية - النظام المالي ونظام اللوازم العامة وقانون ضريبة الدخل بانواعه - اللوائح التنظيمية لمجلس الوزراء - دليل الاجراءات لكل مسمى وظيفي - الاوصاف الوظيفية - التعميمات والقرارات الادارية
هدف 2: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: ادارة الهيئة لتعمل وفقاً للإجراءات المتبعه والمعمول بها. بما يشمل تنفيذ كامل لإجراءات التخطيط وإعداد موازنة البرامج متوسطة الامد للسنوات 2017-2019. قانون الخدمة المدنية - النظام المالي ونظام اللوازم العامة وقانون ضريبة الدخل بانواعه - اللوائح التنظيمية لمجلس الوزراء - دليل الاجراءات لكل مسمى وظيفي - الاوصاف الوظيفية - التعميمات والقرارات الادارية	**مُخرج1: مبنى المقر الرئيسي للهيئة تمت صيانته** مبنى المقر الرئيسي للهيئة تمت صيانته ليكون بيئة داعمة لعمل الادارات العامة والوحدات و متلقى الخدمة بنسبة 80% **مُخرج2: استكمال استقطاب وتعيين حسب جدول التشكيلات المعتمد** استكمال عمليات استقطاب وتعيين حسب جدول التشكيلات الوظائف المعتمد **مُخرج3: طوقم عمل لديهم مهارات وقدرات في الادارة** طوقم عمل لديهم مهارات وقدرات في الادارة وتقييم الاداء وطورت بنسبة 85% في اداء عملهم **مُخرج4: تعزيز قدرات العاملين في مجال اعداد الموازنة** تعزيز قدرات العاملين في مجال اعداد الموازنة تم تطويرها **مُخرج5: القيام بعدد من الزيارات الرسمية الخارجية** القيام بعدد من الزيارات الرسمية الخارجية من قبل الوزير والموظفين وذلك حسب ما هو مخطط له وحسب الدعوات
هدف 2: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: البرنامج الاداري
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**2400.000**
211	الرواتب والاجور	2,400.000
مصاريف تشغيلية		**900.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	900.000
مصاريف تحويلية		**270.000**
212	المساهمات الاجتماعية	270.000
مصاريف رأسمالية		**410.000**
31	الاصول غير المالية	410.000
المجموع		**3980.000**

7402	برنامج تسوية الاراضي والمياه
يمثل البرنامج الوظيفة الرئيسية للهيئة من تسوية النزاعات وغيرها من الامور المتعلق بالاراضي والمياة في الضفة الغربية وغزة ،واحالة النزاعات والاعتراضات المتعلقة بالحقوق للبت بها وحلها من خلال محاكم التسوية ، كما يعمل على بناء قاعدة بيانات وانظمة جغرافية محوسبة كاملة لاراضي دولة فلسطين والمساهمة في توسعة القاعدة الضريبية للاملاك وعليها انماء الايرادات الحكومية، ورفع مستوى الرفاهية للمواطن من خلال اثبات حقوق الملكية، والمساهمة في تفعيل البنية الاقتصادية والزراعية من خلال اعادة استثمار وتشغيل الاراضي الجرداء.	
غايات	
تسوية اراضي دولة فلسطين وتوثيق سجلاتها بما مساحته الكلية 1,240,000 دونم في المناطق a.b و2,600,000 دونم في مناطق المصنفة c لغاية عام 2022. قانون تسوية الاراضي والمياه الاردني رقم 40 لسنة 1952	

هدف
هدف 1: مسح و تسوية 395,000 دنم من اجمالي الاراضي التي بحاجة الى اعمال تسوية في المحافظات الشمالية للعام 2019 باستثناء اراضي محافظة بيت لحم قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952الاردني
هدف 2: حوسبة عمليات و المعاملات الخاصة بعمل هيئة تسوية الاراضي والمياه بناء قاعدة بيانات لحوسبة عمليات و معاملات الخاصة بعمل هيئة تسوية الاراضي والمياه برنامج الميزان الخاص بعمل المحاكم .برامج المساحة .برنامج الخرائط و الجغرافية التطبيقية .برامج الرسم الهندسي.
هدف 3: توعية المجتمع الفلسطيني باهمية التسوية و حقوق المواطنين الوصول مجتمع فلسطيني واعي ومدرك بمفهوم التسوية وما تعود به اعمال التسوية على المواطن و على الاراضي الفلسطينية من تثبيت و تسوية للحقوق تجارب الدول المجاورة
هدف 4: اجراء المسوحات الشاملة واستكمال تسوية اراضي بيت لحم بنسبة 21% من اجمالي الاراضي التي بحاجة لاعمال تسوية في بيت لحم خلال 2017 اجراء المسوحات الشاملة واستكمال تسوية اراضي بيت لحم بنسبة 21% من اجمالي مساحة بيت لحم التي تشكل 6% من اجمالي اراضي فلسطين التي بحاجة الى اعمال تسوية. قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952الاردني
هدف 5: اجراء المسوحات الشاملة واستكمال تسوية اراضي بيت لحم بنسبة 34% من اجمالي مساحة بيت لحم التي تشكل 6% من اجمالي اراضي فلسطين التي بحاجة الى اعمال تسوية خلال العام 2018. اجراء المسوحات الشاملة واستكمال تسوية اراضي بيت لحم بنسبة 21% من اجمالي الاراضي التي بحاجة لاعمال تسوية في بيت لحم خلال 2018. قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952الاردني
هدف 6: مسح و تسوية 196,500 دنم من اجمالي الاراضي التي بحاجة الى اعمال تسوية في المحافظات الشمالية للعام 2017 باستثناء اراضي بيت لحم قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952الاردني
هدف 7: اجراء المسوحات الشاملة واستكمال تسوية اراضي بيت لحم بنسبة 45% من اجمالي مساحة بيت لحم التي تشكل 6% من اجمالي اراضي فلسطين التي بحاجة الى اعمال تسوية خلال العام 2019. اجراء المسوحات الشاملة واستكمال تسوية اراضي بيت لحم بنسبة 45% من اجمالي مساحة بيت لحم التي تشكل 6% من اجمالي اراضي فلسطين التي بحاجة الى اعمال تسوية. قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952الاردني
هدف 8: مسح و تسوية 262,000 دنم من اجمالي الاراضي التي بحاجة الى اعمال تسوية في المحافظات الشمالية للعام 2018 باستثناء اراضي بيت لحم قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952الاردني
هدف 9: ادارة مكاتب هيئة تسوية الاراضي والمياه وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها تنفيذ كامل الاجراءات لادارة مكاتب تسوية الاراضي والمياه في كافة المناطق حسب الحاجة -قانون الخدمة المدنية - النظام المالي ونظام اللوازم العامة وقانون ضريبة الدخل بانواعه - اللوائح التنظيمية لمجلس الوزراء - دليل الاجراءات لكل مسمى وظيفي - الاوصاف الوظيفية - التعميمات والقرارات الادارية
هدف 10: تهيئة وتطوير البيئة القانونية الخاصة بتسوية الاراضي والأملاك ادارة التشريعات و القوانين الخاصة بأعمال التسوية الاملاك من خلال عمل قانوني القوانين الخاصة بتسوية الاراضي القرارات و اللوائح و القوانين الخاصة بعمل تسوية الاراضي
هدف 11: معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: مسح و تسوية 395,000 دنم من اجمالي الاراضي التي بحاجة الى اعمال تسوية في المحافظات الشمالية للعام 2019 باستثناء اراضي محافظة بيت لحم قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952الاردني	**مُخرج1: مسح وتسجيل 70,000 دنم في الخليل للعام 2019** **مُخرج2: مسح و تسجيل 215,000 دنم في شمال الضفة للعام 2019** **مُخرج3: مسح و تسجيل 40,000 دنم في وسط الضفة للعام 2017** **مُخرج4: مسح و تسجيل 110,000 دنم في وسط الضفة للعام 2019**
هدف 2: حوسبة عمليات و المعاملات الخاصة بعمل هيئة تسوية الاراضي والمياه بناء قاعدة بيانات لحوسبة عمليات و معاملات الخاصة بعمل هيئة تسوية الاراضي والمياه برنامج الميزان الخاص بعمل المحاكم .برامج المساحة .برنامج الخرائط و الجغرافية التطبيقية . برامج الرسم الهندسي.	**مُخرج1: بناء قاعدة بيانات خاصة باعمال التسوية** **مُخرج2: الربط الكترونياً مع المؤسسات ذات العلاقة** الربط الكترونياً مع المؤسسات ذات العلاقة مثل مجلس القضاء و وزارة الداخلية و سلطة الاراضي ومؤسسات المجتمع المحلي **مُخرج3: تسجيل وحفظ وارشفة جميع المعاملات خلال كل العام**
هدف 3: توعية المجتمع الفلسطيني باهمية التسوية و حقوق المواطنين الوصول مجتمع فلسطيني واعي ومدرك بمفهوم التسوية وما تعود به اعمال التسوية على المواطن و على الاراضي الفلسطينية من تثبيت و تسوية للحقوق تجارب الدول المجاورة	**مُخرج1: مجتمع تم توعيته باهمية توسية الاراضي و حفظ الحقوق** العمل على توعية المجتمع الفلسطيني بتوازي مع اعمال تسوية الاراضي
هدف 4: اجراء المسوحات الشاملة واستكمال تسوية اراضي بيت لحم بنسبة 21% من اجمالي الاراضي التي بحاجة لاعمال تسوية في بيت لحم خلال 2017 اجراء المسوحات الشاملة واستكمال تسوية اراضي بيت لحم بنسبة 21% من اجمالي مساحة بيت لحم التي تشكل 6% من اجمالي اراضي فلسطين التي بحاجة الى اعمال تسوية. قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952الاردني	**مُخرج1: مسح و تسجيل 50,000 دنم في بيت لحم للعام 2017** **مُخرج2: مسح و تسجيل 96,500 دنم في شمال الضفة للعام 2017**
هدف 5: اجراء المسوحات الشاملة واستكمال تسوية اراضي بيت لحم بنسبة 34% من اجمالي مساحة بيت لحم التي تشكل 6% من اجمالي اراضي فلسطين التي بحاجة الى اعمال تسوية خلال العام 2018. اجراء المسوحات الشاملة واستكمال تسوية اراضي بيت لحم بنسبة 21% من اجمالي الاراضي التي بحاجة لاعمال تسوية في بيت لحم خلال 2018.	**مُخرج1: مسح و تسجيل 80,000 دنم في بيت لحم للعام 2018**

قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952الاردني	
هدف 6: مسح و تسوية 196,500 دنم من اجمالي الاراضي التي بحاجة الى اعمال تسوية في المحافظات الشمالية للعام 2017 باستثناء اراضي بيت لحم قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952الاردني	**مُخرج1: مسح و تسجيل 30,000 دنم في الخليل للعام 2017**
هدف 7: اجراء المسوحات الشاملة واستكمال تسوية اراضي بيت لحم بنسبة 45% من اجمالي مساحة بيت لحم التي تشكل 6% من اجمالي اراضي فلسطين التي بحاجة الى اعمال تسوية خلال العام 2019. اجراء المسوحات الشاملة واستكمال تسوية اراضي بيت لحم بنسبة 45% من اجمالي مساحة بيت لحم التي تشكل 6% من اجمالي اراضي فلسطين التي بحاجة الى اعمال تسوية. قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952الاردني	**مُخرج1: مسح وتسجيل 100,000 دنم في بيت لحم للعام 2019**
هدف 8: مسح و تسوية 262,000 دنم من اجمالي الاراضي التي بحاجة الى اعمال تسوية في المحافظات الشمالية للعام 2018 باستثناء اراضي بيت لحم قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952الاردني	**مُخرج1: مسح و تسجيل 40,000 دنم في الخليل للعام 2018** **مُخرج2: مسح و تسجيل 160,000 دنم في شمال الضفة للعام 2018** **مُخرج3: مسح و تسجيل 62,000 دنم في وسط الضفة للعام 2018**
هدف 9: ادارة مكاتب هيئة تسوية الاراضي والمياه وفقا للاجراءات المتبعة والمعمول بها تنفيذ كامل الاجراءات لادارة مكاتب تسوية الاراضي والمياه في كافة المناطق حسب الحاجة -قانون الخدمة المدنية - النظام المالي ونظام اللوازم العامة وقانون ضريبة الدخل بانواعه - اللوائح التنظيمية لمجلس الوزراء - دليل الاجراءات لكل مسمى وظيفي - الاوصاف الوظيفية - التعميمات والقرارات الادارية	**مُخرج1: مكاتب الهيئة تم صيانتها في انحاء الوطن** مقرات الهيئة تمت صيانتها حسب الحاجة لاعمال التسوية ليكون بيئة داعمة لعمل الادارات العامة و الوحدات الميدانية و متلقي الخدمة
هدف 10: تهيئة وتطوير البيئة القانونية الخاصة بتسوية الاراضي والأملاك ادارة التشريعات و القوانين الخاصة بأعمال التسوية الاملاك من خلال عمل قانوني القوانين الخاصة بتسوية الاراضي القرارات و اللوائح و القوانين الخاصة بعمل تسوية الاراضي	**مُخرج1: مراجعة وتحديث الانظمة واللوائح واقتراح التعديلات** العمل من خلال الانظمة والتشريعات القانونية الموجودة واقتراح تعديلات تتناسب مع الواقع والتطورات في فلسطين **مُخرج2: تفعيل وتطوير محاكم التسوية والانظمة ذات العلاقة** تسوية النزاعات والحقوق من خلال محاكم التسوية
هدف 11: معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: برنامج تسوية الاراضي والمياه
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**1600.000**
211	الرواتب والاجور	1,600.000
مصاريف تشغيلية		**1240.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	1,240.000
مصاريف تحويلية		**180.000**
212	المساهمات الاجتماعية	180.000
مصاريف رأسمالية		**1000.000**
31	الاصول غير المالية	1,000.000
المجموع		**4020.000**

تفاصيل الموظفين
سنة 2017
هيئة تسوية الاراضي والمياه

المستوى الوظيفي	الاسم	موظفون2015	موظفون2016	موظفون2017
100	قانون الخدمة المدنية			
101	وزير / رئيس هيئة او مؤسسة	0	0	0
102	وكيل وزارة	0	0	0
103	وكيل مساعد	0	0	0
104	مدير عام وزارة	0	0	0
105	مدير عام	2	2	4
106	مدير A	0	0	2
107	مدير B	2	2	2
108	مدير C	4	4	17
109	الدرجة الوظيفية 1	0	0	0
110	الدرجة الوظيفية 2	0	0	0
111	الدرجة الوظيفية 3	10	10	10
112	الدرجة الوظيفية 4	51	51	50
113	الدرجة الوظيفية 5	41	41	71
114	الدرجة الوظيفية 6	6	6	6
115	الدرجة الوظيفية 7	7	7	7
116	الدرجة الوظيفية 8	5	5	5
117	الدرجة الوظيفية 9	7	7	7
118	الدرجة الوظيفية 10	7	7	17
	المجموع	**142**	**142**	**198**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		74	وزارة / مؤسسة	هيئة تسوية الاراضي والمياه		
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 7402	برنامج 7401	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	1,600.000	2,400.000	4,000.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	60.000	40.000	100.000
		222	النفقات التشغيلية	800.000	200.000	1,000.000
		223	إيجارات		280.000	280.000
		224	أخرى (تشغيلية)	200.000	120.000	320.000
		225	بدل تنقل	140.000	210.000	350.000
		226	مكافآت للموظفين	40.000	50.000	90.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	180.000	270.000	450.000
مصاريف رأسمالية		311	الاصول الثابتة	500.000	140.000	640.000
		312	مخزون	500.000	270.000	770.000
			المجموع	**4,020.000**	**3,980.000**	**8,000.000**
أسماء البرامج		7402	برنامج تسوية الاراضي والمياه			
		7401	البرنامج الاداري			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
7401	**البرنامج الاداري**			
	رواتب وأجور			2,400.000
	مصاريف تشغيلية			900.000
	مصاريف تحويلية			270.000
	مصاريف رأسمالية			410.000
	المجموع			3,980.000
7402	**برنامج تسوية الاراضي والمياه**			
	رواتب وأجور			1,600.000
	مصاريف تشغيلية			1,240.000
	مصاريف تحويلية			180.000
	مصاريف رأسمالية			1,000.000
	المجموع			4,020.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
74	**هيئة تسوية الاراضي والمياه**							
	رواتب وأجور							4,000.000
	مصاريف تشغيلية							2,140.000
	مصاريف تحويلية							450.000
	مصاريف رأسمالية							1,410.000
	المجموع							8,000.000

77 مكتب نائب رئيس الوزراء

رسالة الوزارة/المؤسسة
الالتزام بمبدأ جودة العمل واحترام القانون لتمكين الحكومة من الاضطلاع بمهامها وسياساتها وخططها من أجل تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني.

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
7703	**خدمات دعم نائب رئيس الوزراء**	يسعى هذا البرنامج إلى توفير كافة الاحتياجات التي تمكن نائب رئيس الوزراء من القيام بمهامه على كافة المستويات.

7703	**خدمات دعم نائب رئيس الوزراء**
يسعى هذا البرنامج إلى توفير كافة الاحتياجات التي تمكن نائب رئيس الوزراء من القيام بمهامه على كافة المستويات.	
غايات	
الوصول إلى أداء حكومي فعال وقادر على تحقيق السياسات العامة للحكومة.	

هدف
هدف 1: تقديم الدعم الاستراتيجي واللوجستي للحكومة وذلك بتوفير كافة الاحتياجات التي تمكن نائب رئيس الوزراء من القيام بمهامه المتعلقة بتقديم الدعم الاستراتيجي واللوجستي للحكومة
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: تقديم الدعم الاستراتيجي واللوجستي للحكومة وذلك بتوفير كافة الاحتياجات التي تمكن نائب رئيس الوزراء من القيام بمهامه المتعلقة بتقديم الدعم الاستراتيجي واللوجستي للحكومة	**مُخرج1: عقد 25 اجتماع مع الوفود الرسمية وممثلي الدول** **مُخرج2: تمثيل دولة فلسطين في المحافل الدولية** **مُخرج3: تقديم خدمات اجتماعية عدد 60** عدد التحويلات الطبية التي تم المساعدة في استصدارها، عدد المساعدات العينية التي تم المساعدة بصرفها من جهات الاختصاص ومساعدات اخرى لدى المؤسسات الحكومية. **مُخرج4: توفير الاحتياجات اللازمة التشغيلية والرأسمالية** توفير الاحتياجات اللازمة من النفقات التشغيلية والرأسمالية
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: بدل التنقل تمت معالجته**

برنامج: خدمات دعم نائب رئيس الوزراء
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
رواتب وأجور		**300.000**
211	الرواتب والاجور	300.000
مصاريف تشغيلية		**405.000**
22	استخدامات السلع والخدمات	405.000
مصاريف تحويلية		**30.000**
212	المساهمات الاجتماعية	30.000
مصاريف رأسمالية		**50.000**
31	الاصول غير المالية	50.000
المجموع		**785.000**

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

		77	وزارة / مؤسسة	مكتب نائب رئيس الوزراء	
		بند الموازنه	الاسم	برنامج 7703	المجموع
مصاريف جارية	رواتب وأجور	211	الرواتب والاجور	300.000	300.000
	مصاريف تشغيلية	221	السفر والمهمات الرسمية	200.000	200.000
		222	النفقات التشغيلية	80.000	80.000
		223	إيجارات	30.000	30.000
		224	أخرى (تشغيلية)	50.000	50.000
		225	بدل تنقل	10.000	10.000
		226	مكافآت للموظفين	35.000	35.000
	مصاريف تحويلية	212	المساهمات الاجتماعية	30.000	30.000
مصاريف رأسمالية		312	مخزون	50.000	50.000
			المجموع	**785.000**	**785.000**
أسماء البرامج		7703	خدمات دعم نائب رئيس الوزراء		

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
7703	**خدمات دعم نائب رئيس الوزراء**			
	رواتب وأجور			300.000
	مصاريف تشغيلية			405.000
	مصاريف تحويلية			30.000
	مصاريف رأسمالية			50.000
	المجموع			785.000

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
الرقم	الاسم	موازنة	الإنفاق		موازنة	الإنفاق		موازنة
			صرف	التزام		صرف	التزام	
77	**مكتب نائب رئيس الوزراء**							
	رواتب وأجور							300.000
	مصاريف تشغيلية							405.000
	مصاريف تحويلية							30.000
	مصاريف رأسمالية							50.000
	المجموع							785.000

78 المعهد القضائي الفلسطيني

رسالة الوزارة/المؤسسة
بناء الكفاءات وتطوير المعارف وتحسين مهارات القضاة والعاملين في السلطة القضائية لضمان الارتقاء باداء القضاة واعضاء النيابة العامة والعاملين في السلطة القضائية من خلال توفير الفرص التعليمية والتطويرية المستمرة

لائحة البرامج		
الرقم	**الاسم**	**وصف**
7801	**برنامج التدريب والدبلوم القضائي**	تطوير قدرة المعهد على تنفيذ خدمات التدريب والتطوير عالية الجودة وعلى اساس الممارسات الدولية الفضلى يقدم هذا البرنامج خدمات تدريبية وتعليمية تهدف الر رفع قدرات القضاة واعضاء النيابة العامة والموظفين العاملين في القضاة والنيابة لتمكينهم من تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية ، كما يشتمل البرنامج على المتطلبات اللازمة للبناء المؤسسي والتنظيمي للمعهد

7801	**برنامج التدريب والدبلوم القضائي**
تطوير قدرة المعهد على تنفيذ خدمات التدريب والتطوير عالية الجودة وعلى اساس الممارسات الدولية الفضلى يقدم هذا البرنامج خدمات تدريبية وتعليمية تهدف الر رفع قدرات القضاة واعضاء النيابة العامة والموظفين العاملين في القضاة والنيابة لتمكينهم من تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية ، كما يشتمل البرنامج على المتطلبات اللازمة للبناء المؤسسي والتنظيمي للمعهد	
غايات	
معهد تدريبي متميز في تقديم الخدمات التدريبية للقضاة واعضاء النيابة بجودة وكفاءة عالية وفق اصول الممارسات المرعية معهد قضائي معتمد كجهة تدريبية رسمية عدد من الكوادر البشرية المؤهلة لتولي الوظائف القضائية والادارية كفاءة وفاعلية الخدمات اللوجستية والادارية والتدريبية وفق المعايير الدولية	

هدف
هدف 1: انشاء مؤسسة تعليمية وتدريبية قضائية مستقلة كفوء وفعالة انشاء مؤسسة تعليمية وتدريبية قضائية مستقلة كفوء وفعالة قادرة على القيام بوظيفتها في تنمية وتطوير الموارد البشرية في قطاع العدالة المرسوم رقم (6) لسنة 2008 بشان المعهد القضائي قرار مجلس الوزراء رقم (7) بشان عمل نظام المعهد القضائي وتعديلاته قرار مجلس الوزراء رقم (77/17) بشان المصادقة على الهيكل التنظيمي للمعهد
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل
هدف 3: رواتب موظفي معهد القضاء رواتب موظفي معهد القضاء رواتب موظفي معهد القضاء
هدف 4: المساهمات الاجتماعية لموظفي معهد القضاء المساهمات الاجتماعية لموظفي معهد القضاء المساهمات الاجتماعية لموظفي معهد القضاء

أهداف ومخرجات البرنامج

مُخرج	هدف
هدف 1: انشاء مؤسسة تعليمية وتدريبية قضائية مستقلة كفوء وفعالة انشاء مؤسسة تعليمية وتدريبية قضائية مستقلة كفوء وفعالة قادرة على القيام بوظيفتها في تنمية	**مُخرج1 ♣ :قانون خاص بالمعهد القضائي الفلسطيني شامل وواضح** ♣قانون خاص بالمعهد القضائي الفلسطيني شامل وواضح يؤكد استقلالية المعهد

وتطوير الموارد البشرية في قطاع العدالة المرسوم رقم (6) لسنة 2008 بشان المعهد القضائي قرار مجلس الوزراء رقم (7) بشان عمل نظام المعهد القضائي وتعديلاته قرار مجلس الوزراء رقم (77/17) بشان المصادقة على الهيكل التنظيمي للمعهد	**مُخرج2 ♣ :هيكلية تنظيمية مستقلة ومسكن عليها موظفي المعهد** ♣♣هيكلية تنظيمية مستقلة ومسكن عليها موظفي المعهد **مُخرج3 ♣ :موازنة مالية مستقلة معتمدة** ♣♣موازنة مالية مستقلة معتمدة تغطي احتياجات المالية للمعهد **مُخرج4 ♣ :مقر للمعهد وبنية تحتية لكافة المرافق** ♣مقر للمعهد وبنية تحتية لكافة المرافق فيه تتناسب ووظيفة المعهد **مُخرج5 ♣ :تنمية قدرات موظفي المعهد** ♣♣تنمية قدرات موظفي المعهد **مُخرج6 ♣ :برامج تدريبية عصرية وحديثة ومتطورة** ♣برامج تدريبية عصرية وحديثة ومتطورة ذات جودة عالي **مُخرج7 ♣ :دبلوم قضائي معتمد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة** ♣♣دبلوم قضائي معتمد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة **مُخرج8 ♣♣ :برامج حاسوبية متطورة تلبي حاجات المعهد** ♣برامج حاسوبية متطورة تلبي حاجات المعهد **مُخرج9 ♣ :وحدة إعلامية فعالة** ♣وحدة إعلامية فعالة وعلاقات مع وكالات الإعلام وطيدة **مُخرج10 ♣ :تطوير أنظمة وسياسات وبرامج التدريب** ♣تطوير أنظمة وسياسات وبرامج التدريب **مُخرج11 ♣ :رفع قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة** ♣رفع قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجالات تخصصية **مُخرج12 ♣ :مواءمة برامج التعليم القانوني في الجامعات** ♣مواءمة برامج التعليم القانوني في الجامعات بهدف تحسين الوظائف القانونية والقضائية
هدف 2: معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل معالجة بدل التنقل	**مُخرج1: معالجة بدل التنقل** معالجة بدل التنقل
هدف 3: رواتب موظفي معهد القضاء رواتب موظفي معهد القضاء رواتب موظفي معهد القضاء	**مُخرج1: رواتب موظفي معهد القضاء** رواتب موظفي معهد القضاء
هدف 4: المساهمات الاجتماعية لموظفي معهد القضاء المساهمات الاجتماعية لموظفي معهد القضاء المساهمات الاجتماعية لموظفي معهد القضاء	**مُخرج1: المساهمات الاجتماعية لموظفي معهد القضاء** المساهمات الاجتماعية لموظفي معهد القضاء

برنامج: برنامج التدريب والدبلوم القضائي
تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017

بند الموازنه	الاسم	موازنة 2017
المجموع		0

أبعاد الموازنة للوزارة للسنة المالية 2017

	78	وزارة / مؤسسة	المعهد القضائي الفلسطيني
	بند الموازنه	الاسم	المجموع
مصاريف جارية			
		المجموع	
مشاريع تطويرية	المعهد القضائي		
أسماء البرامج			

برنامج		2015	2016	2017
الرقم	الاسم	موازنة	موازنة	موازنة
7801	**برنامج التدريب والدبلوم القضائي**			
	رواتب وأجور			
	مصاريف تشغيلية			
	مصاريف تحويلية			
	مصاريف رأسمالية			
	المجموع			

وزارة / مؤسسة		2015			2016			2017
			الإنفاق			الإنفاق		
الرقم	الاسم	موازنة	صرف	التزام	موازنة	صرف	التزام	موازنة
78	**المعهد القضائي الفلسطيني**							
	رواتب وأجور							
	مصاريف تشغيلية							
	مصاريف تحويلية							
	مصاريف رأسمالية							
	المجموع							

الدين المحلي 2016-2019

أقساط الفائدة الشهرية، والمدفوعات الأساسية والرصيد (في نهاية الشهر) على جميع القروض المحلية -إجمالي الشيكل (بما في ذلك تسهيلات الجاري مدين وتسهيلات الجاري مدين للبترول) وحدة بالشيكل بشكل منفصل للقروض المسعّرة بعملة الشيكل، والدينار الأردني، والدولار الامريكي على التوالي، وإجمالي جاري المدين المحلي بالشيكل											
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
	كانون ثاني	شباط	مارس	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	أيلول	تشرين أول	تشرين ثاني	كانون أول
رصيد (نهاية الشهر) بالشيكل (لجميع قيم العملة، بما يتضمن حساب الجاري مدين)	5,552,324,981.21	5,462,768,680.32	5,460,781,600.54	5,332,772,816.07	5,278,688,475.23	5,200,597,438.38	5,122,505,024.48	5,388,589,095.08	5,308,175,986.77	5,360,426,646.89	5,272,546,384.72	5,184,675,235.56
الحساب الرئيسي بالشيكل (لجميع الفئات، بما يتضمن حساب الجاري مدين)	54,465,872.24	74,924,397.95	74,066,991.56	75,370,321.61	78,053,565.15	78,091,036.85	78,092,413.90	78,111,929.40	80,413,108.31	83,239,339.88	87,880,262.17	87,871,149.16
الفائدة بالشيكل (لجميع الفئات، بما يتضمن حساب الجاري مدين)	27,724,298.77	26,858,956.05	28,400,429.71	27,431,632.41	28,251,039.28	27,143,812.04	27,845,225.90	29,125,659.73	27,996,809.18	29,318,593.28	28,174,610.50	28,893,722.54
رصيد (الشيكل) في نهاية الشهر - المقيّمة بعملة الشيكل	1,710,227,001.15	1,668,432,923.69	1,664,609,014.32	1,604,128,865.14	1,559,710,027.98	1,515,281,039.72	1,470,849,819.19	1,716,412,366.06	1,671,174,288.09	1,625,933,272.57	1,577,099,044.41	1,528,272,359.98
الأساسي (بعملة الشيكل) - المقيّمة بعملة الشيكل	33,028,492.76	41,794,077.46	41,790,633.53	44,417,068.91	44,418,837.16	44,428,988.26	44,431,220.54	44,437,453.13	45,238,077.97	45,241,015.52	48,834,228.15	48,826,684.43
الفائدة (بعملة الشيكل) - المقيّمة بعملة الشيكل	9,584,702.99	8,890,691.90	9,380,609.82	9,031,710.03	9,189,721.41	8,755,970.82	8,905,282.15	10,012,519.32	9,557,064.31	9,738,623.48	9,293,213.04	9,469,621.01
	5.5865	5.5197	5.3376	5.2962	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196
الرصيد (بعملة الدينار الأردني) في نهاية الشهر - المقيم بعملة الدينار الأردني	135,501,805.84	132,569,387.32	142,695,018.80	134,894,802.78	132,012,374.08	129,126,191.75	126,240,366.69	133,352,836.92	130,189,654.09	151,505,808.62	147,629,823.16	143,754,459.29
الأساسي (بعملة الدينار الأردني) - المقيم بعملة الدينار الأردني	777,115.49	2,932,418.52	2,932,418.52	2,489,890.22	2,882,428.70	2,886,182.33	2,885,825.06	2,887,529.78	3,163,182.82	3,683,845.48	3,875,985.46	3,875,363.87
الفائدة (بعملة الدينار الأردني) - المقيم بعملة الدينار الأردني	439,932.52	609,636.83	649,861.76	649,784.79	669,145.79	645,760.05	665,381.97	706,637.83	682,346.64	811,367.01	781,817.47	801,172.14
	3.974	3.913	3.7844	3.755	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425
الرصيد (بعملة الدولار الأمريكي) في نهاية الشهر - المقيم بعملة الدولار الأمريكي	91,481,677.17	88,993,581.93	86,505,486.69	83,693,778.89	80,881,863.71	78,068,132.68	75,254,120.31	72,439,055.49	69,622,266.58	66,805,084.51	63,986,240.04	61,166,927.25
الأساسي (بعملة الدولار الأمريكي) - المقيم بعملة الدولار الأمريكي	2,488,095.24	2,488,095.24	2,488,095.24	2,811,707.80	2,811,915.18	2,813,731.03	2,814,012.38	2,815,064.82	2,816,788.91	2,817,182.06	2,818,844.48	2,819,312.79
الفائدة (بعملة الدولار الأمريكي) - المقيم بعملة الدولار الأمريكي	316,485.29	293,775.51	320,319.67	299,188.20	307,408.10	295,523.26	303,328.59	301,313.36	289,652.57	297,289.78	285,777.26	293,303.85
الرصيد بعملة الشيكل في نهاية الشهر (حساب الجاري مدين بعملة الشيكل)	1,690,068,956.67	1,682,860,623.34	1,675,652,290.01	1,668,443,956.68	1,661,235,623.35	1,654,027,290.02	1,646,818,956.69	1,639,610,623.36	1,632,402,290.03	1,625,193,956.70	1,617,985,623.37	1,610,777,290.04
الأساسي بعملة الشيكل (تقليص على حساب الجاري مدين)	7,208,333.33	7,208,333.33	7,208,333.33	7,208,333.33	7,208,333.33	7,208,333.33	7,208,333.33	7,208,333.33	7,208,333.33	7,208,333.33	7,208,333.33	7,208,333.33
الفائدة بعملة الشيكل (حساب الجاري مدين بعملة الشيكل)	10,024,783.56	9,338,124.84	9,939,483.33	9,577,580.53	9,854,183.10	9,495,031.92	9,768,882.87	9,726,232.75	9,371,209.00	9,640,932.52	9,288,660.39	9,555,632.29
الرصيد بعملة الشيكل في نهاية الشهر (حساب الجاري مدين للبترول بعملة الشيكل)	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00
الأساسي بعملة الشيكل (تقليص على حساب الجاري مدين للبترول)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الفائدة بعملة الشيكل (حساب الجاري مدين للبترول بعملة الشيكل)	4,399,416.67	4,115,583.33	4,399,416.67	4,257,500.00	4,399,416.67	4,257,500.00	4,399,416.67	4,399,416.67	4,257,500.00	4,399,416.67	4,257,500.00	4,399,416.67

أقساط الفائدة الشهرية، والمدفوعات الأساسية والرصيد (في نهاية الشهر) على جميع القروض المحلية -إجمالي الشيكل (بما في ذلك تسهيلات الجاري مدين وتسهيلات الجاري مدين للبترول) وحدة بالشيكل بشكل منفصل للقروض المسعّرة بعملة الشيكل، والدينار الأردني، والدولار الامريكي على التوالي، وإجمالي جاري المدين المحلي بالشيكل												
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
	كانون ثاني	شباط	مارس	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	أيلول	تشرين أول	تشرين ثاني	كانون أول
رصيد (نهاية الشهر) بالشيكل (لجميع قيم العملة، بما يتضمن حساب الجاري مدين)	5,102,256,780.57	5,019,663,334.98	4,979,762,019.16	4,900,305,315.40	4,820,850,408.91	4,741,315,088.83	4,661,778,599.25	4,582,201,134.14	4,502,546,686.52	4,422,886,573.70	4,348,707,347.61	4,274,589,481.15
الحساب الرئيسي بالشيكل (لجميع الفئات، بما يتضمن حساب الجاري مدين)	82,418,454.99	82,593,445.59	79,374,025.81	79,456,703.76	79,454,906.49	79,535,320.08	79,536,489.59	79,577,465.11	79,654,447.62	79,660,112.82	74,179,226.09	72,034,533.05
الفائدة بالشيكل (لجميع الفئات، بما يتضمن حساب الجاري مدين)	28,711,923.40	25,837,664.60	28,583,499.13	27,587,922.72	28,329,715.16	27,309,250.59	28,044,451.95	27,918,455.20	26,896,203.13	27,621,716.55	26,623,044.40	27,370,891.80
رصيد (الشيكل) في نهاية الشهر - المقيّمة بعملة الشيكل	1,484,916,307.39	1,441,456,606.11	1,398,056,300.23	1,354,608,075.20	1,311,163,347.95	1,267,671,933.05	1,224,182,373.87	1,180,670,294.35	1,137,113,394.34	1,093,555,860.26	1,055,510,321.31	1,017,532,524.62
الأساسي (بعملة الشيكل) - المقيّمة بعملة الشيكل	43,356,052.59	43,459,701.27	43,400,305.88	43,448,225.03	43,444,727.25	43,491,414.90	43,489,559.18	43,512,079.52	43,556,900.01	43,557,534.08	38,045,538.95	37,977,796.69
الفائدة (بعملة الشيكل) - المقيّمة بعملة الشيكل	9,337,656.96	8,347,668.26	9,143,444.16	8,756,598.33	8,952,720.69	8,572,665.04	8,763,298.36	8,669,665.96	8,299,717.23	8,482,234.90	8,118,991.36	8,324,851.97
	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196
الرصيد (بعملة الدينار الأردني) في نهاية الشهر - المقيم بعملة الدينار الأردني	139,876,543.96	135,987,281.06	132,104,191.98	128,215,757.41	124,327,475.87	120,433,994.70	116,540,476.61	112,644,328.90	108,743,202.53	104,841,751.48	100,935,470.77	97,028,671.36
الأساسي (بعملة الدينار الأردني) - المقيم بعملة الدينار الأردني	3,877,915.33	3,889,262.90	3,883,089.08	3,888,434.57	3,888,281.54	3,893,481.16	3,893,518.09	3,896,147.72	3,901,126.37	3,901,451.05	3,906,280.72	3,906,799.41
الفائدة (بعملة الدينار الأردني) - المقيم بعملة الدينار الأردني	801,241.26	730,339.88	785,236.87	768,925.98	785,246.84	762,701.63	779,180.80	778,998.85	753,676.86	770,406.14	747,810.55	764,712.76
	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425
الرصيد (بعملة الدولار الأمريكي) في نهاية الشهر - المقيم بعملة الدولار الأمريكي	58,346,544.91	55,523,601.05	52,701,064.42	49,877,021.37	47,052,319.93	44,226,175.15	41,399,295.14	38,571,321.14	35,741,999.13	32,911,825.73	30,080,368.39	27,247,981.58
الأساسي (بعملة الدولار الأمريكي) - المقيم بعملة الدولار الأمريكي	2,820,382.34	2,822,943.86	2,822,536.63	2,824,043.05	2,824,701.43	2,826,144.78	2,826,880.01	2,827,974.00	2,829,322.01	2,830,173.40	2,831,457.34	2,832,386.81
الفائدة (بعملة الدولار الأمريكي) - المقيم بعملة الدولار الأمريكي	291,336.49	261,374.47	287,361.15	276,215.67	283,470.52	272,469.60	279,618.73	277,720.00	266,933.54	273,927.23	263,282.60	270,174.17
الرصيد بعملة الشيكل في نهاية الشهر (حساب الجاري مدين بعملة الشيكل)	1,603,568,956.71	1,596,360,623.38	1,631,750,000.05	1,627,666,666.72	1,623,583,333.39	1,619,500,000.06	1,615,416,666.73	1,611,333,333.40	1,607,250,000.07	1,603,166,666.74	1,599,083,333.41	1,595,000,000.00
الأساسي بعملة الشيكل (تقليص على حساب الجاري مدين)	7,208,333.33	7,208,333.33	4,083,333.33	4,083,333.33	4,083,333.33	4,083,333.33	4,083,333.33	4,083,333.33	4,083,333.33	4,083,333.33	4,083,333.33	2,000,000.00
الفائدة بعملة الشيكل (حساب الجاري مدين بعملة الشيكل)	9,512,982.17	8,553,848.31	9,680,783.33	9,345,194.44	9,632,618.52	9,298,583.33	9,584,453.70	9,560,371.30	9,228,666.67	9,512,206.48	9,182,055.56	9,464,041.67
الرصيد بعملة الشيكل في نهاية الشهر (حساب الجاري مدين للبترول بعملة الشيكل)	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00
الأساسي بعملة الشيكل (تقليص على حساب الجاري مدين للبترول)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الفائدة بعملة الشيكل (حساب الجاري مدين للبترول بعملة الشيكل)	4,399,416.67	3,973,666.67	4,399,416.67	4,257,500.00	4,399,416.67	4,257,500.00	4,399,416.67	4,399,416.67	4,257,500.00	4,399,416.67	4,257,500.00	4,399,416.67

الدين المحلى 2016-2019

اقساط الفائدة الشهرية، والمدفوعات الأساسية والرصيد (في نهاية الشهر) على جميع القروض المحلية -إجمالي الشيكل (بما في ذلك تسهيلات الجاري مدين وتسهيلات الجاري مدين للبترول) وحدة بالشيكل بشكل منفصل للقروض المسعّرة بعملة الشيكل، والدينار الأردني، والدولار الامريكي على التوالي، وإجمالي جاري المدين المحلي بالشيكل

	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	كانون ثاني	شباط	مارس	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	أيلول	تشرين أول	تشرين ثاني	كانون أول
رصيد (نهاية الشهر) بالشيكل (لجميع قيم العملة، بما يتضمن حساب الجاري مدين)	4,203,674,313.66	4,132,635,989.75	4,061,673,298.17	3,996,722,232.66	3,931,766,785.67	3,866,754,902.22	3,800,736,348.17	3,744,977,757.04	3,689,165,392.83	3,633,342,889.68	3,577,468,408.83	3,521,581,451.05
الحساب الرئيسي بالشيكل (لجميع الفئات، بما يتضمن حساب الجاري مدين)	70,915,167.49	71,038,323.91	70,962,691.58	64,951,065.51	64,955,446.99	66,011,883.45	63,018,554.05	55,758,591.13	55,812,364.21	55,822,503.14	55,874,480.85	55,886,957.78
الفائدة بالشيكل (لجميع الفئات، بما يتضمن حساب الجاري مدين)	27,050,725.04	24,381,374.66	26,811,821.36	25,146,428.08	25,853,812.26	24,940,141.75	25,632,102.63	25,550,635.45	24,689,622.64	25,443,629.88	24,595,489.91	25,349,066.59
رصيد (الشيكل) في نهاية الشهر - المقيّمة بعملة الشيكل	980,692,926.92	943,780,891.55	906,908,441.45	870,001,921.48	833,096,501.27	796,157,937.38	759,219,267.14	729,555,566.75	699,860,125.76	670,162,751.28	640,434,582.15	610,703,247.70
الأساسي (بعملة الشيكل) - المقيّمة بعملة الشيكل	36,839,597.70	36,912,035.37	36,872,450.11	36,906,519.96	36,905,420.21	36,938,563.89	36,938,670.24	29,663,700.39	29,695,441.00	29,697,374.47	29,728,169.13	29,731,334.46
الفائدة (بعملة الشيكل) - المقيّمة بعملة الشيكل	8,025,578.83	7,190,418.05	7,892,804.21	7,576,158.42	7,763,711.50	7,451,883.67	7,635,952.23	7,573,204.74	7,310,449.69	7,534,135.32	7,273,315.69	7,496,443.07
	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196
الرصيد (بعملة الدينار الأردني) في نهاية الشهر - المقيم بعملة الدينار الأردني	93,119,185.14	89,201,283.83	85,286,364.63	81,366,994.09	77,446,612.18	73,521,932.40	69,596,041.41	65,667,381.41	61,734,656.08	57,800,416.71	53,862,268.74	49,922,402.64
الأساسي (بعملة الدينار الأردني) - المقيم بعملة الدينار الأردني	3,909,486.22	3,917,901.32	3,914,919.20	3,919,370.53	3,920,381.91	3,924,679.78	3,925,890.99	3,928,660.00	3,932,725.33	3,934,239.37	3,938,147.97	3,939,866.10
الفائدة (بعملة الدينار الأردني) - المقيم بعملة الدينار الأردني	764,360.61	694,830.72	751,820.13	733,425.56	750,778.25	728,076.08	744,648.31	744,056.09	719,439.68	737,244.52	714,461.60	732,474.64
	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425
الرصيد (بعملة الدولار الأمريكي) في نهاية الشهر - المقيم بعملة الدولار الأمريكي	24,414,483.00	21,579,653.97	18,750,000.00	17,500,000.00	16,250,000.00	15,000,000.00	13,750,000.00	12,500,000.00	11,250,000.00	10,000,000.00	8,750,000.00	7,500,000.00
الأساسي (بعملة الدولار الأمريكي) - المقيم بعملة الدولار الأمريكي	2,833,498.58	2,834,829.04	2,829,653.97	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
الفائدة (بعملة الدولار الأمريكي) - المقيم بعملة الدولار الأمريكي	268,325.95	240,698.86	264,578.90	58,593.75	56,510.42	50,781.25	48,437.50	44,401.04	39,062.50	36,328.13	31,250.00	28,255.21
الرصيد بعملة الشيكل في نهاية الشهر (حساب الجاري مدين بعملة الشيكل)	1,593,000,000.00	1,591,000,000.00	1,589,000,000.00	1,587,000,000.00	1,585,000,000.00	1,583,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00
الأساسي بعملة الشيكل (تقليص على حساب الجاري مدين)	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-
الفائدة بعملة الشيكل (حساب الجاري مدين بعملة الشيكل)	9,452,158.33	8,526,700.00	9,428,391.67	9,112,750.00	9,404,625.00	9,089,750.00	9,374,916.67	9,374,916.67	9,072,500.00	9,374,916.67	9,072,500.00	9,374,916.67
الرصيد بعملة الشيكل في نهاية الشهر (حساب الجاري مدين للبترول بعملة الشيكل)	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00
الأساسي بعملة الشيكل (تقليص على حساب الجاري مدين للبترول)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الفائدة بعملة الشيكل (حساب الجاري مدين للبترول بعملة الشيكل)	4,399,416.67	3,973,666.67	4,399,416.67	4,257,500.00	4,399,416.67	4,257,500.00	4,399,416.67	4,399,416.67	4,257,500.00	4,399,416.67	4,257,500.00	4,399,416.67

اقساط الفائدة الشهرية، والمدفوعات الأساسية والرصيد (في نهاية الشهر) على جميع القروض المحلية -إجمالي الشيكل (بما في ذلك تسهيلات الجاري مدين وتسهيلات الجاري مدين للبترول) وحدة بالشيكل بشكل منفصل للقروض المسعّرة بعملة الشيكل، والدينار الأردني، والدولار الامريكي على التوالي، وإجمالي جاري المدين المحلي بالشيكل

	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
	كانون ثاني	شباط	مارس	نيسان	أيار	حزيران	تموز	آب	أيلول	تشرين أول	تشرين ثاني	كانون أول
رصيد (نهاية الشهر) بالشيكل (لجميع قيم العملة، بما يتضمن حساب الجاري مدين)	3,465,662,100.32	3,409,660,043.04	3,353,675,271.41	3,297,771,531.30	3,244,204,731.40	3,190,602,692.80	3,141,794,059.44	3,092,962,829.14	3,044,098,257.87	3,001,256,959.20	2,960,196,927.33	2,923,077,584.24
الحساب الرئيسي بالشيكل (لجميع الفئات، بما يتضمن حساب الجاري مدين)	55,919,350.72	56,002,057.28	55,984,771.63	55,903,740.11	53,566,799.90	53,602,038.60	48,808,633.36	48,831,230.30	48,864,571.27	42,841,298.68	41,060,031.87	37,119,343.09
الفائدة بالشيكل (لجميع الفئات، بما يتضمن حساب الجاري مدين)	25,311,843.58	22,844,971.22	25,193,677.15	24,366,996.42	24,606,438.97	23,779,758.87	24,510,494.89	24,485,350.91	23,671,156.69	22,734,734.63	21,345,087.89	21,998,815.54
رصيد (الشيكل) في نهاية الشهر - المقيّمة بعملة الشيكل	580,954,853.33	551,152,641.39	521,369,748.58	491,558,463.44	461,740,884.58	431,895,887.77	402,043,328.38	372,173,187.13	342,277,104.48	312,371,536.43	282,441,022.18	256,454,272.00
الأساسي (بعملة الشيكل) - المقيّمة بعملة الشيكل	29,748,394.37	29,802,211.94	29,782,892.82	29,811,285.14	29,817,578.86	29,844,996.80	29,852,559.40	29,870,141.25	29,896,082.64	29,905,568.05	29,930,514.25	25,986,750.17
الفائدة (بعملة الشيكل) - المقيّمة بعملة الشيكل	7,478,773.94	6,739,388.45	7,440,525.86	7,184,439.74	7,406,329.69	7,152,052.74	7,373,573.81	7,358,437.67	7,106,786.23	7,327,886.12	7,077,949.41	7,298,822.06
	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196	5.4196
الرصيد (بعملة الدينار الأردني) في نهاية الشهر - المقيم بعملة الدينار الأردني	45,979,707.36	42,031,681.61	38,083,280.65	34,155,070.09	30,659,222.42	27,161,931.70	23,664,242.94	20,165,628.83	16,665,649.38	14,278,807.06	12,225,238.97	10,171,103.45
الأساسي (بعملة الدينار الأردني) - المقيم بعملة الدينار الأردني	3,942,695.28	3,948,025.75	3,948,400.95	3,928,210.56	3,495,847.67	3,497,290.72	3,497,688.75	3,498,614.11	3,499,979.45	2,386,842.32	2,053,568.09	2,054,135.53
الفائدة (بعملة الدينار الأردني) - المقيم بعملة الدينار الأردني	731,728.50	663,186.19	722,706.03	702,547.68	626,384.93	605,615.92	620,449.43	618,602.83	596,791.36	301,224.29	172,916.54	170,798.61
	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425	3.8425
الرصيد (بعملة الدولار الأمريكي) في نهاية الشهر - المقيم بعملة الدولار الأمريكي	6,250,000.00	5,000,000.00	3,750,000.00	2,500,000.00	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-
الأساسي (بعملة الدولار الأمريكي) - المقيم بعملة الدولار الأمريكي	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	-	-	-	-	-	-
الفائدة (بعملة الدولار الأمريكي) - المقيم بعملة الدولار الأمريكي	24,218.75	18,229.17	16,145.83	11,718.75	8,072.92	4,036.46	-	-	-	-	-	-
الرصيد بعملة الشيكل في نهاية الشهر (حساب الجاري مدين بعملة الشيكل)	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00
الأساسي بعملة الشيكل (تقليص على حساب الجاري مدين)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الفائدة بعملة الشيكل (حساب الجاري مدين بعملة الشيكل)	9,374,916.67	8,467,666.67	9,374,916.67	9,072,500.00	9,374,916.67	9,072,500.00	9,374,916.67	9,374,916.67	9,072,500.00	9,374,916.67	9,072,500.00	9,374,916.67
الرصيد بعملة الشيكل في نهاية الشهر (حساب الجاري مدين للبترول بعملة الشيكل)	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00	1,031,500,000.00
الأساسي بعملة الشيكل (تقليص على حساب الجاري مدين للبترول)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الفائدة بعملة الشيكل (حساب الجاري مدين للبترول بعملة الشيكل)	4,399,416.67	3,973,666.67	4,399,416.67	4,257,500.00	4,399,416.67	4,257,500.00	4,399,416.67	4,399,416.67	4,257,500.00	4,399,416.67	4,257,500.00	4,399,416.67

الاقساط المتوقعة للقروض الخارجية لعام 2017

المشروع (حسب الجهة الممولة)	العملة	سعر الصرف	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
الصندوق العربي للتنمية المجتمعية															
تاهيل الخدمات التعليمية	KD	3.279					252,500.349						252,500.349		505,000.699
توسيع وتقوية طريق صلاح الدين	KD	3.279					405,148.288						405,148.288		810,296.575
تطوير الخدمات الصحية	KD	3.279					252,500.349						252,500.349		505,000.699
التنمية الريفية	KD	3.279					236,104.221						236,104.221		472,208.442
الدول العربية / صندوق الاقصى والقدس															
قروض دعم الموازنة	USD	1.000						9,600,000.000						9,600,000.000	19,200,000.000
توسعة وتجهيز بعض الجامعات	USD	1.000						131,931.515						131,931.515	263,863.030
الاسكان في القدس والخليل وغزة	USD	1.000						272,864.796						272,864.796	545,729.591
اعادة تاهيل الطرق البديلة	USD	1.000						83,142.434						83,142.434	166,284.868
ترميم المنازل المتضررة في الضفة	USD	1.000						83,123.109						83,123.109	166,246.219
دعم الخدمات البلدية في فلسطين	USD	1.000						199,918.828						199,918.828	399,837.655
دعم قطاع التعليم	USD	1.000						110,000.000						110,000.000	220,000.000
بنك الاستثمار الاوروبي															
مياه الضفة الغربية	USD	1.000				183,431.240						186,996.860			370,428.100
تاهيل شبكات الكهرباء في وسط وجنوب الضفة	USD	1.000					550,274.780						565,112.940		1,115,387.720
تاهيل طرق الضفة الغربية	USD	1.000				658,683.700						662,001.500			1,320,685.200
التنمية المجتمعية	USD	1.000					84,161.600						85,681.800		169,843.400
انشاء 4 محطات توليد الكهرباء	EUR	1.123			1,159,233.140						1,166,648.240				2,325,881.380
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية															
ادارة المصادر الطبيعية المشتركة IFAD	XDR	1.398				55,925.720						55,925.720			111,851.440
الحكومة الايطالية															
تطوير شبكات الكهرباء في الضفة الغربية	USD	1.123				432,201.217						432,201.217			864,402.435
البنك الاسلامي للتنمية جدة															
الطرق البديلة	XDR	1.398						152,574.746						152,574.746	305,149.492
تمديد شبكة كهرباء ارضية لمدينة غزة	XDR	1.398						34,415.629						34,415.629	68,831.258
مشاريع الاسكان في القدس- الخليل-غزة	XDR	1.398						152,242.284						152,242.284	304,484.567
طباعة الكتب المدرسية 2003/2002	XDR	1.398						99,035.153						99,035.153	198,070.307
ترميم المنازل والابنية المتضررة	XDR	1.398						130,954.850						130,954.850	261,909.700
اعادة تاهيل الخدمات الاجتماعية	XDR	1.398						174,100.860						174,100.860	348,201.720
طباعة الكتب المدرسية 2004/2003	XDR	1.398						37,525.073						37,525.073	75,050.146
دعم قطاع غزة	XDR	1.398						148,552.737						0.000	148,552.737
دعم قطاع التعليم المرحلة الاولى	XDR	1.398						244,675.096						244,675.096	489,350.192
التجمعات السكانية المتاثرة بالجدار الفاصل	XDR	1.398						75,150.404						75,150.404	150,300.808
طباعة الكتب المدرسية 2006/2007	XDR	1.398						0.000						75,233.006	75,233.006
بناء ثلاثة مدارس \ غزة	XDR	1.398						56,722.253						56,722.253	113,444.507
الحكومة الاسبانية															
توريد الات الاشغال العامة لإنشاء الطرق وصيانتها	EUR	1.123	52,956.517						52,956.517			127,721.435			233,634.469
تشغيل مخزن التبريد في غزة	EUR	1.123	57,369.568						57,369.568			73,296.091			188,035.226
توريد المعدات لمراقبة الحركة الجوية في مطار غزة	EUR	1.123		187,665.187						187,665.187		44,375.196			419,705.569
توريد المعدات البلدية لشركة Cisjordania وقطاع غزة (المرحلة الأولى)	EUR	1.123										127,721.435			
تركيب مخزن التبريد في الخليل (المرحلة الأولى)	EUR	1.123										73,296.091			
توريد وتركيب معدات المستشفيات (المرحلة الأولى)	EUR	1.123										44,375.196			
المجموع			110,326.085	187,665.187	1,159,233.140	1,330,241.877	1,780,689.587	11,786,929.766	110,326.085	187,665.187	1,166,648.240	1,582,518.019	1,797,047.947	11,713,610.036	32,912,901.156

الفوائد المتوقعة للقروض الخارجية لعام 2017

المشروع (حسب الجهة الممولة)	العملة	سعر الصرف	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
الصندوق العربي للتنمية المجتمعية															
تاهيل الخدمات التعليمية	KD	3.279					49,090.00						45,302.50		94,392.50
توسيع وتقوية طريق صلاح الدين	KD	3.279					73,539.05						67,461.83		141,000.87
تطوير الخدمات الصحية	KD	3.279					60,600.08						60,600.08		121,200.17
التنمية الريفية	KD	3.279					61,984.71						58,443.15		120,427.86
بنك الاستثمار الاوروبي															0.00
مياه الضفة الغربية	USD	1.000				15,861.24						12,018.35			27,879.59
تاهيل شبكات الكهرباء في وسط وجنوب الضفة	USD	1.000					45,725.60						30,887.44		76,613.04
تاهيل طرق الضفة الغربية	USD	1.000				59,297.49						40,068.32			99,365.81
التنمية المجتمعية	USD	1.000					8,630.43						6,973.20		15,603.63
انشاء 4 محطات توليد الكهرباء	EUR	1.123			321,668.59						309,022.90				630,691.49
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية															0.00
ادارة المصادر الطبيعية المشتركة IFAD	XDR	1.398				9,018.11						8,808.39			17,826.50
الحكومة الايطالية	USD														0.00
تطوير شبكات الكهرباء في وسط وجنوب الضفة	EUR	1.123				41,059.12						39,978.61			81,037.73
المجموع			0.00	0.00	321,668.59	125,235.96	299,569.88	0.00	0.00	0.00	309,022.90	100,873.67	269,668.20	0.00	1,426,039.20

الأقساط المتوقعه لقروض البنك الدولي لعام 2017

#	المشروع (حسب الجهة الممولة)	رقم القرض لدى الجهة الممولة	تاريخ الاستحقاق	العملة	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
1	الانعاش الطارىء - مرحلة اولى	TF 26066	1/2-1/8	USD		600,000.00						600,000.00					1,200,000.00
2	تاهيل الصحة والتعليم	TF 26065	15/2-15/8	USD		400,000.00						400,000.00					800,000.00
3	الانعاش الطارىء المرحلة الثانية	TF 26058	1/2-1/8	USD		400,000.00						400,000.00					800,000.00
4	تطوير البلديات - مرحلة اولى	TF 26057	1/4-1/10	USD				800,000.00						800,000.00			1,600,000.00
5	المياه ومياه الصرف الصحي/ غزة	TF 26056	1/2-1/8	USD		620,000.00						620,000.00					1,240,000.00
6	التنمية المجتمعية - مرحلة اولى	TF 24112	15/1-15/7	USD	200,000.00						200,000.00						400,000.00
7	الاسكان	TF 26052	15/1-15/7	USD	343,144.75						343,144.75						686,289.51
8	المشاريع الصغيرة	TF 24100	1/2-1/8	USD		43,736.76						43,736.76					87,473.51
9	ضمان الاستثمار	TF 26050	15/1-15/7	USD	200,000.00						200,000.00						400,000.00
10	تطوير الاطر القانونية	TF 26063	15/4-15/10	USD				49,708.18						49,708.18			99,416.36
11	استقطاب الخبرات الفلسطينية المغتربة	TF 27041	1/6-1/12	USD						46,077.61						46,077.61	92,155.22
12	المنطقة الصناعية -غزة	TF 26048	15/6-15/12	USD						71,605.66						71,605.66	143,211.31
13	مشروع بيت لحم 2000	TF 26046	15/6-15/12	USD						248,525.60						248,525.60	497,051.20
14	التنمية المجتمعية - مرحلة ثانية	TF 26044	15/1-15/7	USD	80,000.00						80,000.00						160,000.00
15	المياه ومياه الصرف الصحي / المنطقة الجنوبية	TF 22443	1/4-1/10	USD				209,695.69						209,695.69			419,391.39
16	تاهيل شبكات الكهرباء في وسط وجنوب الضفة	TF 26092	1/4-1/10	USD				149,589.74									149,589.74
17	تطوير الخدمات الصحية	TF 23455	1/5-/1/11	USD					79,000.00					149,589.74	79,000.00		307,589.74
18	تطوير البلديات - مرحلة ثانية	TF 23961	1/5-1/11	USD					72,348.86						72,348.86		144,697.72
19	معالجة النفايات الصلبة	TF 24696	1/5-1/11	USD					94,242.06						94,242.06		188,484.12
20	تطوير قطاع التعليم	TF 29767	15/1-15/7	USD	69,875.02						69,875.02						139,750.03
21	دعم الخدمات الطارئة	TF 50473	15/4-15/10	USD	200,000.00						200,000.00						400,000.00
22	التنمية المجتمعية المتكاملة	TF 50591	15/3/15/9	USD			99,730.27						99,730.27				199,460.53
	المجموع			USD	1,093,019.77	2,063,736.76	99,730.27	1,208,993.61	245,590.92	366,208.86	1,093,019.77	2,063,736.76	99,730.27	1,208,993.61	245,590.92	366,208.86	10,154,560.38

الفوائد المتوقعه لقروض البنك الدولي لعام 2017

#	المشروع (حسب الجهة الممولة)	رقم القرض لدى الجهة الممولة	تاريخ الاستحقاق	العملة	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
1	الانعاش الطارىء - مرحلة اولى	TF 26066	1/2-1/8	USD		78,750.00						76,500.00					155,250.00
2	تاهيل الصحة والتعليم	TF 26065	15/2-15/8	USD		55,500.00						54,000.00					109,500.00
3	الانعاش الطارىء المرحلة الثانية	TF 26058	1/2-1/8	USD		58,500.00						57,000.00					115,500.00
4	تطوير البلديات - مرحلة اولى	TF 26057	1/4-1/10	USD				117,000.00						117,000.00			234,000.00
5	المياه ومياه الصرف الصحي/ غزة	TF 26056	1/2-1/8	USD		90,675.00						88,350.00					179,025.00
6	التنمية المجتمعية - مرحلة اولى	TF 24112	15/1-15/7	USD	30,375.00						29,625.00						60,000.00
7	الاسكان	TF 26052	15/1-15/7	USD	52,115.11						50,828.32						102,943.43
8	المشاريع الصغيرة	TF 24100	1/2-1/8	USD		6,478.51						6,314.49					12,793.00
9	ضمان الاستثمار	TF 26050	15/1-15/7	USD	30,375.00						29,625.00						60,000.00
10	تطوير الاطر القانونية	TF 26063	15/4-15/10	USD				7,456.23						7,456.23			14,912.45
11	استقطاب الخبرات الفلسطينية المغتربة	TF 27041	1/6-1/12	USD						6,998.04						6,998.04	13,996.07
12	المنطقة الصناعية -غزة	TF 26048	15/6-15/12	USD						22,018.74						22,018.74	44,037.48
13	مشروع بيت لحم 2000	TF 26046	15/6-15/12	USD						79,217.53						79,217.53	158,435.07
14	التنمية المجتمعية - مرحلة ثانية	TF 26044	15/1-15/7	USD	25,500.00						25,200.00			66,840.50			117,540.50
15	المياه ومياه الصرف الصحي / المنطقة الجنوبية	TF 22443	1/4-1/10	USD				66,840.50									66,840.50
16	تاهيل شبكات الكهرباء في وسط وجنوب الضفة	TF 26092	1/4-1/10	USD				47,681.73						47,681.73			95,363.46
17	تطوير الخدمات الصحية	TF 23455	1/5-/1/11	USD					25,477.50						25,477.50		50,955.00
18	تطوير البلديات - مرحلة ثانية	TF 23961	1/5-1/11	USD					23,603.82						23,603.82		47,207.63
19	معالجة النفايات الصلبة	TF 24696	1/5-1/11	USD					30,746.47						30,746.47		61,492.94
20	تطوير قطاع التعليم	TF 29767	15/1-15/7	USD	23,320.79						23,058.76						46,379.54
21	دعم الخدمات الطارئة	TF 50473	15/4-15/10	USD	68,250.00						67,500.00						135,750.00
22	التنمية المجتمعية المتكاملة	TF 50591	15/3/15/9	USD			34,032.95						33,658.96				67,691.92
	المجموع			USD	229,935.90	289,903.51	34,032.95	238,978.46	79,827.79	108,234.31	225,837.07	282,164.49	33,658.96	238,978.46	79,827.79	108,234.31	1,949,614.00