

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

النشأة : تأسست وزارة الشؤون البلدية عام 1965 باسم وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية ، تغير مسمى الوزارة عام 1976 ليصبح وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1980 اصبح مسمى الوزارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية ، وبعد مشروع دمج البلديات عام 2002 واحداث وزارة البيئة اصبح اسم الوزارة وزارة الشؤون البلدية حيث تتولى الوزارة الاشراف على اعمال الخدمات المختلفة للبلديات وذلك استنادا لاحكام نظام تنظيم وادارة الشؤون البلدية رقم (57) لسنة 1976 وتطوير مفهوم الادارة المحلية لهذة البلديات .

الرؤيا : وزارة متميزة في ادارة العمل التنموي المحلي وبلديات كفوة وفاعلة في تنمية مجتمعاتها المحلية بمشاركة شعبية واسعة لتحسين مستوى حياة المواطنين

الرسالة : الاشراف والتوجيه والمتابعة لاعمال البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واعداد المخططات الشاملة لاستعمالات الاراضي والمساعدة في اعداد مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات والدراسات الهندسية لمشاريع الخدمات والبنية التحتية ودراسات التنمية الاقليمية والمساعدة على توفير التمويل اللازم للمشاريع الضرورية التي لا تستطيع موازنات البلديات تحمل تكاليفها وعلى النهوض بالدور التنموي على المستوى المحلي وتمكين البلديات من الاستثمار في المشاريع المولدة لفرص العمل والمدرة للدخل وتشجيع التعاون ما بين القطاع الخاص والبلديات في اقامة المشروعات الاستثمارية التنموية المشتركة

مهام الوزارة / الدائرة:

- اعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالوزارة
- دعم بناء القدرات المؤسسية للقطاع بما يحقق الحاکمية الرشيدة وتعزيز الدور التنموي للبلديات
- اعداد مخططات الاعمار الاقليمية والهيكلية والتفصيلية لكافة بلديات المملكة
- ادارة التحويلات المالية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل الضروري لبرامج ومشاريع البلديات
- تطوير وتطبيق الاطر التشريعية (الادارية،المالية،المؤسسية)الفاعلة لعمليات البلديات

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تطوير ورفع كفاءة اداء القطاع العام .
- رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمجتمع المحلي .
- مكافحة الفقر والبطالة .
- تحقيق التوازن التنموي بين الاقاليم والمحافظات .
- تعزيز مفهوم الادارة الرشيدة والتشاركية .

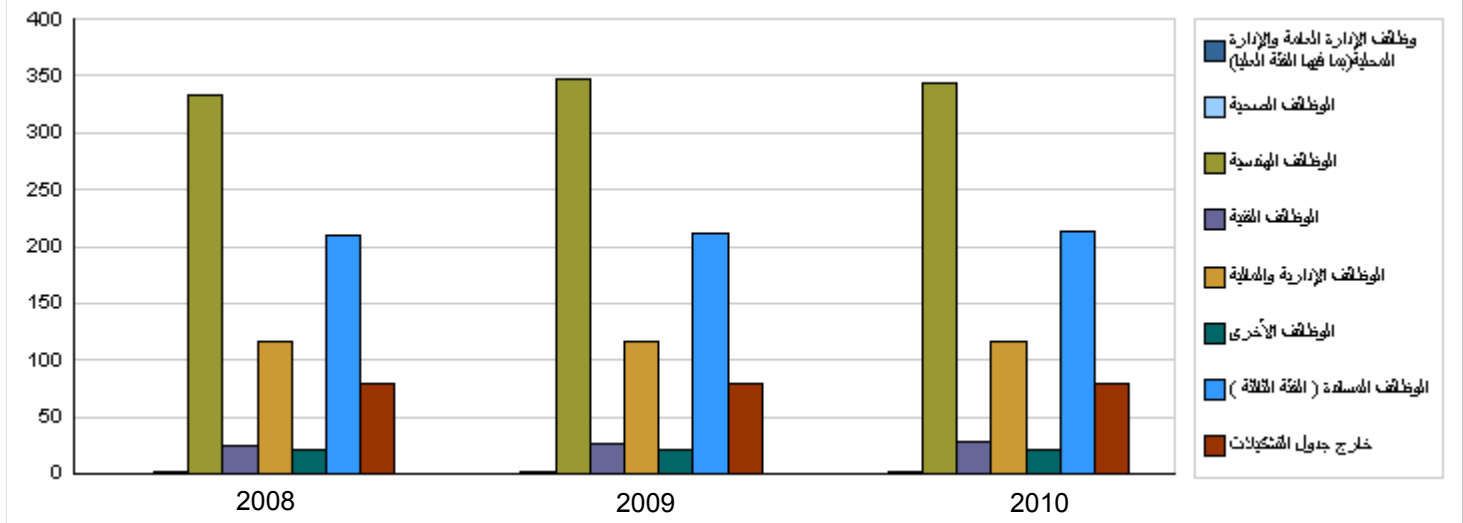
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- الحد من الفروقات التنموية بين المناطق والمحافظات وعلى كافة المستويات الرسمية والشعبية للخروج بمفهوم موحد للتنمية المحلية على اعتبار انها جهدا تشاركيا موجهها لحشد جهود المجتمع بكافة فعالياتة وبمشاركة كافة الشركاء من القطاعيين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي
- التنسيق فيما بين البلديات والقطاع الخاص والمؤسسات الخدمية على اقامة مشاريع استثمارية مشتركة

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
%82	%77	%75	%70	%70	%65	%60	2006	1 درجة رضا متلقي الخدمة	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والجهات المعنية بقطاع البلديات
6	5	4	4	4	2	1	2007	1 إقامة مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص سنويا (مشاريع)	2 - تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية .

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة			
مقدر 2010	أولي 2009	فعلي 2008	المجموعة
35	37	35	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)
1	1	1	وظائف صحية
344	347	333	مهندسين
29	27	25	وظائف فنية
116	116	117	وظائف إدارية ومالية
22	22	21	وظائف أخرى
213	212	210	وظائف مساندة (الفئة الثالثة)
المجموع			
8	8	8	عمال خدمات مساندة (501)
8	8	8	عمال امانات عوائد التنظيم
63	63	63	عمال عوائد المحروقات
المجموع الكلي			
622	624	606	عدد الذكور
217	217	215	عدد الإناث



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة																	
الرقم	الوصف	سنة الاساس	القيمة	أولي 2009	مقدر 2010												
					اريد	المفرق	جرش	عجلون	عمان	البلقاء	الزرقاء	مأدبا	الكرك	معان	الطفيلة	العقبة	المجموع
1	عدد البلديات في المملكة	2008	93	93	18	18	5	5	2	9	7	4	10	7	4	4	93
2	عدد مديريات الشؤون البلدية	2008	26	26	2	7	1	1	2	4	1	2	3	1	1	1	26
3	عدد مكاتب النفايات	2008	14	14	2	2	0	0	0	2	1	1	2	1	1	2	14
4	عدد البلديات المستفيدة من برنامج ال	2008	72	72	14	13	5	5	2	8	4	4	10	2	4	1	72
5	عدد مجالس الخدمات المشتركة	2008	9	9	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	1	9

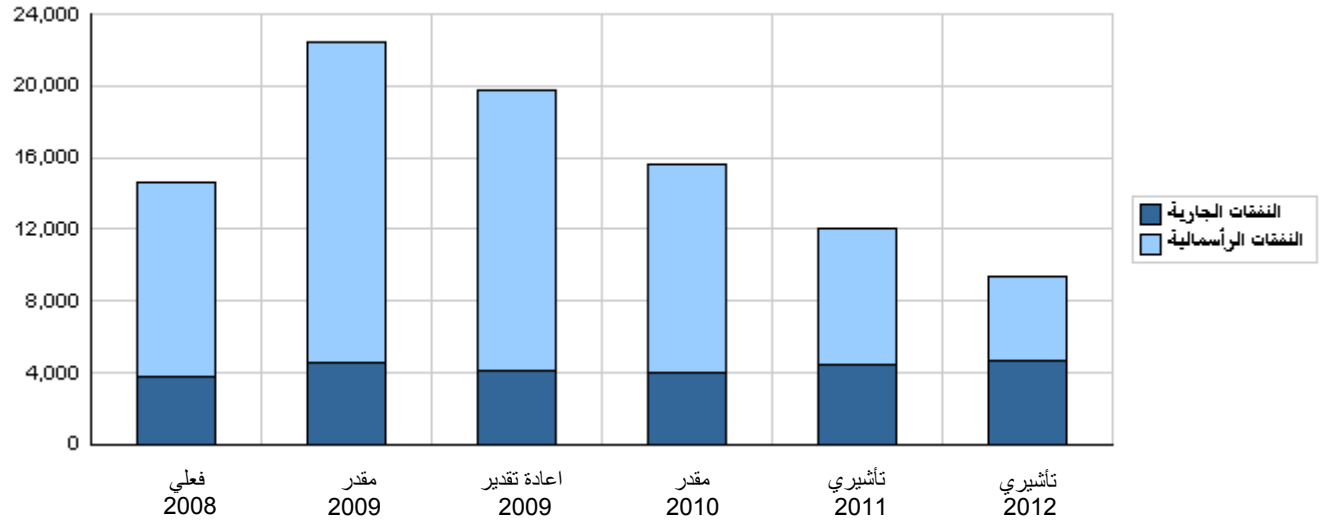
الخلاصة الاجمالية لنفقات وزارة الشؤون البلدية للسنوات 2008 - 2012

(بالدينار)

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2012	2011	2010	2009	2009	2008		
النفقات الجارية							
3,438,500	3,183,600	2,907,100	2,761,900	3,173,900	2,990,074	الرواتب والأجور والعلوات	2111
61,000	165,000	131,000	170,000	170,000	177,999	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
1,146,500	1,124,400	1,021,900	1,199,100	1,199,100	632,725	استخدام السلع والخدمات	2211
15,000	15,000	12,000	14,000	14,000	11,786	نفقات اخرى جارية	2821
4,661,000	4,488,000	4,072,000	4,145,000	4,557,000	3,812,584	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
26,000	26,000	25,000	16,000	16,000	102,536	الرواتب والأجور والعلوات	2111
3,300	3,100	3,000	1,900	1,900	1,834	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
774,000	947,900	2,180,000	1,330,000	1,330,000	6,340,235	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	0	الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية	2632
30,000	30,000	430,000	645,000	645,000	46,000	نفقات اخرى رأسمالية	2822
3,250,000	4,550,000	7,900,000	11,183,000	13,505,000	0	مباني وانشاءات	3111
631,700	1,028,000	72,000	852,100	852,100	1,101,208	أجهزة واليات ومعدات	3112
35,000	30,000	0	50,000	50,000	9,122	اصول ثابتة اخرى	3113
0	1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	3,250,000	اراضي	3141
4,750,000	7,615,000	11,610,000	15,578,000	17,900,000	10,850,935	مجموع النفقات الرأسمالية	
4,750,000	6,615,000	6,610,000	6,078,000	8,400,000	10,850,935	خزينة	
0	1,000,000	5,000,000	9,500,000	9,500,000	0	قروض	
9,411,000	12,103,000	15,682,000	19,723,000	22,457,000	14,663,519	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية لسنوات 2008 - 2012

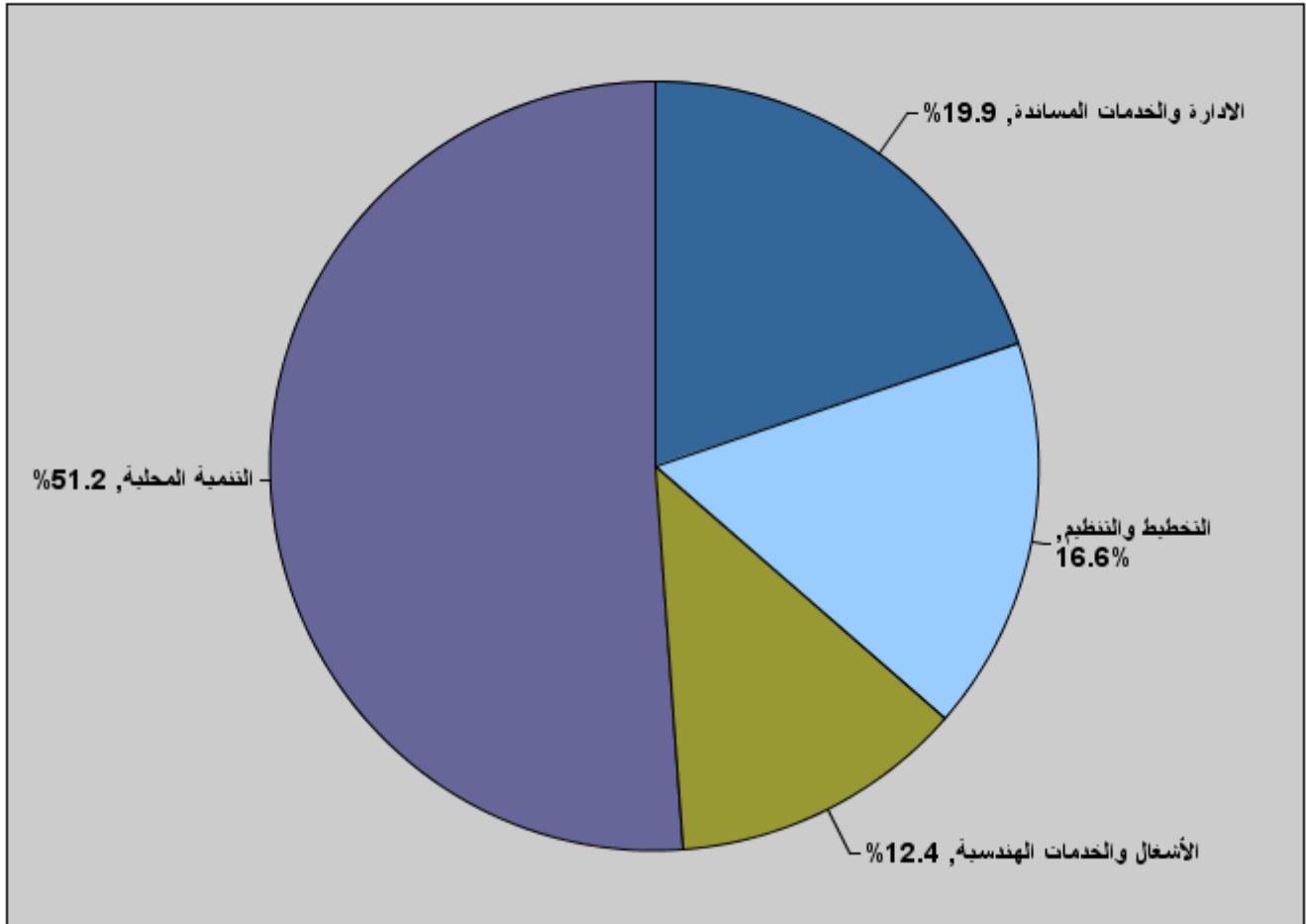


موازنة وزارة الشؤون البلدية لعام 2010 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
3401	الإدارة والخدمات المساندة	1,863,160	1,250,000	3,113,160
3405	التخطيط والتنظيم	569,540	2,030,000	2,599,540
3410	الأشغال والخدمات الهندسية	1,639,300	300,000	1,939,300
3415	التنمية المحلية	0	8,030,000	8,030,000
	المجموع	4,072,000	11,610,000	15,682,000

إجمالي النفقات لعام 2010 موزعة حسب البرامج



موازنة وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

3401	برنامج الإدارة والخدمات المساندة
هدف البرنامج :	
يهدف البرنامج الى الاشراف والتدقيق على الاعمال والقرارات الادارية والمالية للبلديات .	
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :	
تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والجهات المعنية بقطاع البلديات .	
المديريات المرتبطة بالبرنامج :	
الدائرة الادارية ، الدائرة المالية ، دائرة المجالس المحلية ، الدائرة القانونية ، دائرة الدراسات ، دائرة العلاقات العامة والاعلام ، مديرية الرقابة الداخلية ، مديرية التخطيط ، دائرة التفتيش والمتابعة ، دائرة الحاسوب .	
الخدمات التي يقدمها البرنامج :	
دراسة واقرار موازنات البلديات ومتابعة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها .	
الكوادر العاملة بالبرنامج :	
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2009 بنحو (209) موظفا منهم (128) ذكور و (81) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج								
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة	2006	1
5	6	7	8	8	10	14	2006	المدة الزمنية لانجاز المعاملة / يوم

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
2,308,100	2,205,100	1,863,160	1,746,400	2,158,400	1,207,585	النفقات الجارية
1,487,600	1,393,100	1,165,960	982,900	1,394,900	723,110	2111 الرواتب والأجور والعلاوات
20,000	18,000	10,000	10,000	10,000	136,999	2121 مساهمات الضمان الاجتماعي
785,500	779,000	675,200	739,500	739,500	335,690	2211 استخدام السلع و الخدمات
15,000	15,000	12,000	14,000	14,000	11,786	2821 نفقات اخرى جارية
3,123,300	4,060,100	1,250,000	1,910,000	1,910,000	3,750,009	النفقات الرأسمالية
3,073,300	4,010,100	1,200,000	1,810,000	1,810,000	3,729,471	001 مشروع الإدارة
50,000	50,000	50,000	100,000	100,000	20,538	002 التاهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية
3,123,300	4,060,100	1,250,000	1,910,000	1,910,000	3,750,009	البرنامج / خزينة
5,431,400	6,265,200	3,113,160	3,656,400	4,068,400	4,957,594	مجموع البرنامج

موازنة وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

3405 برنامج التخطيط والتنظيم
هدف البرنامج :
يناط بهذا البرنامج التجديد بشكل مستمر للمخططات القديمة لمختلف مناطق المملكة .
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :
تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والجهات المعنية بقطاع البلديات .
المديريات المرتبطة بالبرنامج :
دائرة التنظيم ، دائرة التخطيط الاقليمي ، دائرة التنمية والمحلية والاستثمار .
الخدمات التي يقدمها البرنامج :
انجاز المعاملات التنظيمية والتي لها علاقة بالاسكان والمشاريع الاستثمارية ومتابعة تطبيق الاتفاقية الموقعة مع المركز الجغرافي الملكي للحصول على الصور الجوية والمخططات وايضا التدقيق على معاملات الافراز للاراضي والابنية خارج حدود التنظيم .
الكوادر العاملة بالبرنامج :
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2009 بنحو (132) موظفا منهم (88) ذكور و (44) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة	2007	
%80	%78	%77	%75	%75	%70	%70	2007	1 نسبة المعاملات المنجزة الى اجمالي معاملات التنظيم

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
629,500	597,100	569,540	617,700	617,700	611,155	النفقات الجارية
420,000	400,400	379,840	389,500	389,500	452,611	2111 الرواتب والأجور والعلوات
28,000	22,000	16,000	20,000	20,000	18,000	2121 مساهمات الضمان الاجتماعي
181,500	174,700	173,700	208,200	208,200	140,544	2211 استخدام السلع و الخدمات
430,000	604,900	2,030,000	1,020,000	1,020,000	795,071	النفقات الرأسمالية
30,000	30,000	30,000	20,000	20,000	50,452	001 مشروع ادارة برنامج التخطيط والتنظيم
400,000	574,900	2,000,000	1,000,000	1,000,000	744,619	002 المخطط الوطني لاستعمالات الاراضي
430,000	604,900	2,030,000	1,020,000	1,020,000	795,071	البرنامج / خزينة
1,059,500	1,202,000	2,599,540	1,637,700	1,637,700	1,406,226	مجموع البرنامج

موازنة وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

3410	برنامج الأشغال والخدمات الهندسية
هدف البرنامج :	
يناط بهذا البرنامج الاشراف والمتابعة على كافة اعمال ونشاطات ومشاريع البلديات وهو بمثابة مستشار فني لها . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والجهات المعنية بقطاع البلديات .	
المديرية المرتبطة بالبرنامج :	
دائرة الخدمات والأشغال الهندسية ، دائرة هندسة المرور ، مديريات الشؤون البلدية بالمحافظات وعددها (26) مديريةية .	
الخدمات التي يقدمها البرنامج :	
دراسة العطاءات وتدقيقها والإشراف على المشاريع في البلديات .	
الكوادر العاملة بالبرنامج :	
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2009 بنحو (388) موظفا منهم (320) ذكور و (68) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة	2007	عدد مكاب النفايات التي يتم تاهيلها جزئيا كل عام
19	18	17	16	16	15	15	2007	1

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
1,723,400	1,685,800	1,639,300	1,780,900	1,780,900	1,993,844	النفقات الجارية
1,530,900	1,390,100	1,361,300	1,389,500	1,389,500	1,814,353	2111 الرواتب والأجور والعلوات
13,000	125,000	105,000	140,000	140,000	23,000	2121 مساهمات الضمان الاجتماعي
179,500	170,700	173,000	251,400	251,400	156,491	2211 استخدام السلع و الخدمات
1,046,700	1,500,000	300,000	1,305,000	1,305,000	899,994	النفقات الرأسمالية
1,046,700	1,500,000	300,000	1,305,000	1,305,000	899,994	001 تأهيل مكاب النفايات
1,046,700	1,500,000	300,000	1,305,000	1,305,000	899,994	البرنامج / خزينة
2,770,100	3,185,800	1,939,300	3,085,900	3,085,900	2,893,838	مجموع البرنامج

موازنة وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

3415	برنامج التنمية المحلية
هدف البرنامج :	
تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية .	
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :	
تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية .	
المديريات المرتبطة بالبرنامج :	
مديرية التنمية المحلية والإقليمية	
الخدمات التي يقدمها البرنامج :	
الإشراف على برنامج التنمية الإقليمية والمحلية والمشاريع التي تنفذ من خلاله في مختلف محافظات المملكة	
الكوادر العاملة بالبرنامج :	
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2009 بنحو (107) موظفا منهم (83) ذكور و (24) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة	
120	110	100	85	90	20	20	2007
							1 عدد فرص العمل التي وفرتها المشاريع المشتركة

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
0	0	0	0	0	0	النفقات الجارية
150,000	1,450,000	8,030,000	11,343,000	13,665,000	5,405,861	النفقات الرأسمالية
0	1,300,000	7,600,000	10,678,000	13,000,000	405,861	مشروع التنمية الإقليمية و المحلية
0	0	0	0	0	5,000,000	مشروع مكافحة الفقر من خلال التنمية المحلية
150,000	150,000	430,000	600,000	600,000	0	استراتيجيات تطوير المدن
0	0	0	25,000	25,000	0	انشاء اتحاد البلديات
0	0	0	40,000	40,000	0	الحد من جلطة المدينة
150,000	450,000	3,030,000	1,843,000	4,165,000	5,405,861	البرنامج / خزينة
0	1,000,000	5,000,000	9,500,000	9,500,000	0	البرنامج / قروض
150,000	1,450,000	8,030,000	11,343,000	13,665,000	5,405,861	مجموع البرنامج

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

الرؤيا : وزارة متميزة في ادارة العمل التنموي المحلي وبلديات كفوة وفاعلة في تنمية مجتمعاتها المحلية بمشاركة شعبية واسعة لتحسين مستوى حياة المواطنين

الرسالة : الاشراف والتوجيه والمتابعة لاعمال البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واعداد المخططات الشاملة لاستعمالات الاراضي والمساعدة في اعداد مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات والدراسات الهندسية لمشاريع الخدمات والبنية التحتية ودراسات التنمية الاقليمية والمساعدة على توفير التمويل اللازم للمشاريع الضرورية التي لا تستطيع موازنات البلديات تحمل تكاليفها وعلى النهوض بالدور التنموي على المستوى المحلي وتمكين البلديات من الاستثمار في المشاريع المولدة لفرص العمل والمدرة للدخل وتشجيع التعاون ما بين القطاع الخاص والبلديات في اقامة المشروعات الاستثمارية التنموية المشتركة

الاطار القانوني : نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية رقم (57) لسنة 1976

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : قيد التحديث

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2011

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة	2006	1	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والجهات المعنية بقطاع البلديات
%82	%77	%75	%70	%70	%65	%60	2006		
6	5	4	4	4	2	1	2007	1	2 - تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية .

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
						القيمة	سنة الأساس			
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة	2006	1	3401	1
5	6	7	8	8	10	14	2006			
%80	%78	%77	%75	%75	%70	%70	2007	1	3405	نسبة المعاملات المنجزة الى اجمالي معاملات التنظيم
19	18	17	16	16	15	15	2007	1	3410	عدد مكاب النفايات التي يتم تأهيلها جزئيا كل عام
120	110	100	85	90	20	20	2007	1	3415	عدد فرص العمل التي وفرتها المشاريع المشتركة

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف
						2010	2009	
2012	2011	2010	2009	2009	2008	ج		
2308100	2205100	1863160	1746400	2158400	1207585	جارية	3401	1
3123300	4060100	1250000	1910000	1910000	3750009	رأسمالية		
5431400	6265200	3113160	3656400	4068400	4957594	المجموع		
629500	597100	569540	617700	617700	611155	جارية	3405	1
430000	604900	2030000	1020000	1020000	795071	رأسمالية		
1059500	1202000	2599540	1637700	1637700	1406226	المجموع		
1723400	1685800	1639300	1780900	1780900	1993844	جارية	3410	1
1046700	1500000	300000	1305000	1305000	899994	رأسمالية		
2770100	3185800	1939300	3085900	3085900	2893838	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	3415	2
150000	1450000	8030000	11343000	13665000	5405861	رأسمالية		
150000	1450000	8030000	11343000	13665000	5405861	المجموع		
4661000	4488000	4072000	4145000	4557000	3812584	مجموع الجارية		
4750000	7615000	11610000	15578000	17900000	10850935	مجموع الرأسمالية		
9411000	12103000	15682000	19723000	22457000	14663519	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	المشــــــــــــــــــــاريع	البرنامج
3073300	4010100	1200000	1810000	1810000	3729471	مشروع الإدارة	001 3401
50000	50000	50000	100000	100000	20538	التأهيل الوطنى للعاملين في قطاع الشؤون البلدية	002
3123300	4060100	1250000	1910000	1910000	3750009	مجموع البرنامج	
30000	30000	30000	20000	20000	50452	مشروع ادارة برنامج التخطيط والتنظيم	001 3405
400000	574900	2000000	1000000	1000000	744619	المخطط الوطنى لاستعمالات الاراضي	002
430000	604900	2030000	1020000	1020000	795071	مجموع البرنامج	
1046700	1500000	300000	1305000	1305000	899994	تأهيل مكاب النفايات	001 3410
1046700	1500000	300000	1305000	1305000	899994	مجموع البرنامج	
0	1300000	7600000	10678000	13000000	405861	مشروع التنمية الاقليمية و المحلية	002 3415
0	0	0	0	0	5000000	مشروع مكافحة الفقر من خلال التنمية المحلية	003
150000	150000	430000	600000	600000	0	استراتيجيات تطوير المدن	005
0	0	0	25000	25000	0	انشاء اتحاد البلديات	006
0	0	0	40000	40000	0	الحد من جلطة المدينة	007
150000	1450000	8030000	11343000	13665000	5405861	مجموع البرنامج	
4750000	7615000	11610000	15578000	17900000	10850935	المجموع	

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	البرنــــــــــــــــــــامج	الهدف
2308100	2205100	1863160	1746400	2158400	1207585	جارية	الادارة والخدمات المساندة 3401 1
3123300	4060100	1250000	1910000	1910000	3750009	رأسمالية	
3123300	4060100	1250000	1910000	1910000	3750009	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
5431400	6265200	3113160	3656400	4068400	4957594	مجموع البرنامج	
629500	597100	569540	617700	617700	611155	جارية	التخطيط والتنظيم 3405 1
430000	604900	2030000	1020000	1020000	795071	رأسمالية	
430000	604900	2030000	1020000	1020000	795071	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
1059500	1202000	2599540	1637700	1637700	1406226	مجموع البرنامج	
1723400	1685800	1639300	1780900	1780900	1993844	جارية	الأشغال والخدمات الهندسية 3410 1
1046700	1500000	300000	1305000	1305000	899994	رأسمالية	
1046700	1500000	300000	1305000	1305000	899994	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
2770100	3185800	1939300	3085900	3085900	2893838	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	التنمية المحلية 3415 2
150000	1450000	8030000	11343000	13665000	5405861	رأسمالية	
150000	450000	3030000	1843000	4165000	5405861	خزينة	
0	1000000	5000000	9500000	9500000	0	قروض	
150000	1450000	8030000	11343000	13665000	5405861	مجموع البرنامج	
9411000	12103000	15682000	19723000	22457000	14663519	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2008

(بالدينار)

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	527237	504000	504000	549000	549000	624000
	102	الموظفون غير المصنفين	355735	527000	327000	431160	481200	520000
	103	الموظفون بعقود	30086	29500	29500	35000	51000	51500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1066112	955000	755000	925000	982000	1052600
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	66055	73500	73500	73500	86000	93000
	107	العلاوة الاساسيه	272702	377000	365000	332000	353500	368000
	110	علاوة العمل الاضافي	11808	21300	21300	6000	10000	11200
	111	العلاوة الاضافيه	563464	577000	577000	445640	488000	521000
	112	علاوات اخرى	600	600	600	800	900	1000
	113	علاوة النقل	47263	53000	53000	53000	58500	64800
	114	بدل تنقلات	29392	31000	31000	31000	35400	38100
	115	علاوة الميدان	8030	15000	15000	15000	18100	18300
	116	مكافآت الموظفين	11590	10000	10000	10000	70000	75000
		المجموع	2990074	3173900	2761900	2907100	3183600	3438500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	177999	170000	170000	131000	165000	61000
		المجموع	177999	170000	170000	131000	165000	61000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	214549	634400	634400	636000	666000	666000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	61521	77000	77000	59000	75500	78000
	203	الماء	9523	12200	12200	9700	13400	14000
	204	الكهرباء	24152	28000	28000	23000	31000	33000
	205	المحروقات	125370	159000	159000	81000	97000	95000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	12285	18000	18000	13000	14500	16000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	52039	72000	72000	35000	33000	37000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	6706	14000	14000	12500	13500	14000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	11269	22500	22500	20000	27500	30000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	6982	11000	11000	7200	8000	9000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	51349	70000	70000	61500	68500	68500
	212	التأمين	35521	44000	44000	40000	43000	48000
	213	السفر في المهمات الرسمية	10126	16000	16000	6000	16000	19000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	11333	21000	21000	18000	17500	19000
		المجموع	632725	1199100	1199100	1021900	1124400	1146500
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	10000	10000	10000	4000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1786	4000	4000	8000	5000	5000
		المجموع	11786	14000	14000	12000	15000	15000
		مجموع الفصل	3812584	4557000	4145000	4072000	4488000	4661000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

البرنامج : 3401 الإدارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

المادة / البند	المجموعة	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
	21	تعويضات العاملين						
	2111	الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	93337	95000	95000	140000	140000	140000
	102	الموظفون غير المصنفين	105105	350000	150000	254160	294200	310000
	103	الموظفون ينفون	20460	22000	22000	30000	45000	45000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	299470	420000	220000	390000	440000	472600
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	15488	30000	30000	30000	40000	43000
	107	العلاوة الاساسيه	60769	200000	188000	155000	170000	180000
	110	علاوة العمل الاضافي	873	1300	1300	1000	5000	6000
	111	العلاوة الاضافيه	42359	185000	185000	74000	95000	115000
	112	علاوات اخرى	600	600	600	800	900	1000
	113	علاوة النقل	43258	45000	45000	45000	50000	55000
	114	بدل تنقلات	23352	24000	24000	24000	28000	30000
	115	علاوة الميدان	6449	12000	12000	12000	15000	15000
	116	مكافآت الموظفين	11590	10000	10000	10000	70000	75000
		المجموع	723110	1394900	982900	1165960	1393100	1487600
	2121	مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	136999	10000	10000	10000	18000	20000
		المجموع	136999	10000	10000	10000	18000	20000
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	201	الاجارات	105000	485000	485000	485000	515000	515000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	37970	45000	45000	34000	50000	50000
	203	الماء	5744	7000	7000	5000	8000	8000
	204	الكهرباء	9790	12000	12000	8000	14000	15000
	205	المحروقات	70037	71000	71000	46000	65000	60000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5789	7000	7000	5000	6000	6500
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	19975	21000	21000	19000	22000	23000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3671	5000	5000	5000	5000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	5790	7500	7500	7000	15000	17000
	210	مواد وخامات - إعايشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	3992	5000	5000	3700	4000	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	23930	25000	25000	18000	25000	25000
	212	التأمين	34301	36000	36000	32000	35000	40000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4888	6000	6000	2000	8000	9000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	4813	7000	7000	5500	7000	8000
		المجموع	335690	739500	739500	675200	779000	785500
	28	نفقات أخرى						
	2821	نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	10000	10000	10000	4000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1786	4000	4000	8000	5000	5000
		المجموع	11786	14000	14000	12000	15000	15000
		مجموع البرنامج	1207585	2158400	1746400	1863160	2205100	2308100

التنفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

البرنامج : 3405 التخطيط والتنظيم

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	89792	109000	109000	109000	109000	109000
102		الموظفون غير المصنفين	45803	42000	42000	42000	45000	55000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	140616	85000	85000	85000	88000	90000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	8586	8500	8500	8500	9000	10000
107		العلاوة الأساسية	44132	47000	47000	47000	50000	53000
111		العلاوة الاضافيه	120232	92000	92000	82340	93000	96000
113		علاوة النقل	1610	3000	3000	3000	3200	3500
114		بدل تنقلات	1840	3000	3000	3000	3200	3500
		المجموع	452611	389500	389500	379840	400400	420000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	18000	20000	20000	16000	22000	28000
		المجموع	18000	20000	20000	16000	22000	28000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الاجارات	70307	111000	111000	111000	111000	111000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	9187	12000	12000	7000	7500	8000
203		الماء	1816	2200	2200	2200	2200	2500
204		الكهرباء	8363	9000	9000	8000	9000	9500
205		المحروقات	23920	28000	28000	16500	15000	17000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	3185	5000	5000	2000	2500	2500
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9961	11000	11000	6000	6000	7000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1298	5000	5000	3500	3500	4000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2917	7000	7000	6000	6000	6000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	1348	3000	3000	1500	2000	2500
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3500	5000	5000	3500	3500	3500
213		السفر في المهمات الرسمية	2953	6000	6000	4000	4000	5000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	1789	4000	4000	2500	2500	3000
		المجموع	140544	208200	208200	173700	174700	181500
		مجموع البرنامج	611155	617700	617700	569540	597100	629500

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

البرنامج : 3410 الأشغال والخدمات الهندسية

(بالدينار)

المادة / البند	المجموعة	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
	21	تعويضات العاملين						
	2111	الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصفون	344108	300000	300000	300000	300000	375000
	102	الموظفون غير المصفين	204827	135000	135000	135000	142000	155000
	103	الموظفون ينفون	9626	7500	7500	5000	6000	6500
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	626026	450000	450000	450000	454000	490000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	41981	35000	35000	35000	37000	40000
	107	العلاوة الاساسيه	167801	130000	130000	130000	133500	135000
	110	علاوة العمل الاضافي	10935	20000	20000	5000	5000	5200
	111	العلاوة الاضافيه	400873	300000	300000	289300	300000	310000
	113	علاوة النقل	2395	5000	5000	5000	5300	6300
	114	بدل تنقلات	4200	4000	4000	4000	4200	4600
	115	علاوة الميدان	1581	3000	3000	3000	3100	3300
		المجموع	1814353	1389500	1389500	1361300	1390100	1530900
	2121	مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	23000	140000	140000	105000	125000	13000
		المجموع	23000	140000	140000	105000	125000	13000
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	39242	38400	38400	40000	40000	40000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	14364	20000	20000	18000	18000	20000
	203	الماء	1963	3000	3000	2500	3200	3500
	204	الكهرباء	5999	7000	7000	7000	8000	8500
	205	المحروقات	31413	60000	60000	18500	17000	18000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	3311	6000	6000	6000	6000	7000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	22103	40000	40000	10000	5000	7000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	1737	4000	4000	4000	5000	5000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2562	8000	8000	7000	6500	7000
	210	مواد وخامات - إعاشة،النسة،ادوية،أفلام،الخ...	1642	3000	3000	2000	2000	2500
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	23919	40000	40000	40000	40000	40000
	212	التأمين	1220	8000	8000	8000	8000	8000
	213	السفر في المهمات الرسمية	2285	4000	4000	0	4000	5000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	4731	10000	10000	10000	8000	8000
		المجموع	156491	251400	251400	173000	170700	179500
		مجموع البرنامج	1993844	1780900	1780900	1639300	1685800	1723400
		مجموع الفصل	3812584	4557000	4145000	4072000	4488000	4661000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
26000	26000	25000	16000	16000	102536	رواتب	501	
26000	26000	25000	16000	16000	102536	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
3300	3100	3000	1900	1900	1834	الضمان الاجتماعي	517	
3300	3100	3000	1900	1900	1834	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
4000	3000	30000	20000	20000	94217	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
770000	944900	2150000	1310000	1310000	6246018	نفقات ادامة وتشغيل	512	
774000	947900	2180000	1330000	1330000	6340235	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى رأسمالية		2822
30000	30000	430000	645000	645000	46000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
30000	30000	430000	645000	645000	46000	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
3250000	4550000	7900000	11183000	13505000	0	اشغال و انشاءات	508	
3250000	4550000	7900000	11183000	13505000	0	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
85000	78000	72000	52100	52100	51214	معدات وآلات وأجهزة	505	
546700	950000	0	800000	800000	1049994	مركبات واليات	506	
631700	1028000	72000	852100	852100	1101208	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
35000	30000	0	50000	50000	9122	تجهيز وتاثيث	511	
35000	30000	0	50000	50000	9122	المجموع		
						اراضي		3141
0	1000000	1000000	1500000	1500000	3250000	اراضي	507	
0	1000000	1000000	1500000	1500000	3250000	المجموع		
4750000	7615000	11610000	15578000	17900000	10850935	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

(بالدينار)

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

						3401	الإدارة والخدمات المساندة	البرنامج
						001	مشروع الإدارة	المشروع
						102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	الوصف		المادة / البند
							تعويضات العاملين	21
							الرواتب والأجور والعلوات	2111
							رواتب	501
26000	26000	25000	16000	16000	102536		رواتب	001
26000	26000	25000	16000	16000	102536		مجموع المادة	
							مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
							الضمان الاجتماعي	517
3300	3100	3000	1900	1900	1834		الضمان الاجتماعي	001
3300	3100	3000	1900	1900	1834		مجموع المادة	
							استخدام السلع والخدمات	22
							استخدام السلع والخدمات	2211
							صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510
4000	3000	30000	20000	20000	94217		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008
4000	3000	30000	20000	20000	94217		مجموع المادة	
							نفقات ادامة وتشغيل	512
170000	170000	70000	170000	170000	75000		متفرقة	999
170000	170000	70000	170000	170000	75000		مجموع المادة	
							اصول غير مالية	31
							مباني وانشاءات	3111
							اشغال وانشاءات	508
2500000	2500000	0	0	0	0		انشاء ابنية مختلفة	013
2500000	2500000	0	0	0	0		مجموع المادة	
							اجهزة واليات ومعدات	3112
							معدات واليات واجهزة	505
0	0	0	42100	42100	36806		اجهزة حاسوب وتوايحه	001
60000	55000	50000	10000	10000	0		اجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023
25000	23000	22000	0	0	9956		معدات واليات و اجهزة متفرقة	999
85000	78000	72000	52100	52100	46762		مجموع المادة	
							مركبات واليات	506
250000	200000	0	0	0	49000		سيارات صالون	001
0	0	0	0	0	101000		سيارات بك أب	003
250000	200000	0	0	0	150000		مجموع المادة	
							اصول ثابتة اخرى	3113
							تجهيز وتاثيث	511
35000	30000	0	50000	50000	0		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006
0	0	0	0	0	9122		متفرقة	999
35000	30000	0	50000	50000	9122		مجموع المادة	
							اراضي	3141
							اراضي	507
0	1000000	1000000	1500000	1500000	3250000		استملاك وشراء اراضي	001
0	1000000	1000000	1500000	1500000	3250000		مجموع المادة	
3073300	4010100	1200000	1810000	1810000	3729471		مجموع المشروع / خزينة	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

(بالدينار)

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

						3401	البرنامج	المادة /	المجموعة
						الإدارة والخدمات المساندة			
						002		المشروع	
						التاهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية			
						102001		مصدر التمويل	
						رأسمالية - خزينة			
تأشيري 2012	تأشيري 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	الوصف		المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات			22
						استخدام السلع والخدمات			2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512	
25000	25000	50000	50000	50000	20538	مصاريف التدريب و التاهيل		008	
25000	25000	0	50000	50000	0	مصاريف بناء القدرات		011	
50000	50000	50000	100000	100000	20538	مجموع المادة			
50000	50000	50000	100000	100000	20538	مجموع المشروع / خزينة			
3123300	4060100	1250000	1910000	1910000	3750009	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

البرنامج							3405	التخطيط والتنظيم
المشروع							001	مشروع ادارة برنامج التخطيط والتنظيم
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	20000	20000	30000	20000	20000
012		الدراسات الاقتصادية						
999		متفرقة	46000	0	0	0	10000	10000
		مجموع المادة	46000	20000	20000	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و النيات ومعدات						
505		معدات والآلات وأجهزة						
999		معدات وآلات وأجهزة متفرقة	4452	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	4452	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	50452	20000	20000	30000	30000	30000
المشروع							002	المخطط الوطني لاستعمالات الاراضي
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	0	1000000	1000000	2000000	574900	400000
999		متفرقة	744619	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	744619	1000000	1000000	2000000	574900	400000
		مجموع المشروع / خزينة	744619	1000000	1000000	2000000	574900	400000
		مجموع البرنامج	795071	1020000	1020000	2030000	604900	430000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

(بالدينار)

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

البرنامج 3410 الأشغال والخدمات الهندسية							المادة / البند	المجموعة
المشروع 001 تأهيل مكاب النفايات							المادة / البند	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							المادة / البند	المجموعة
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات		508
750000	750000	300000	505000	505000	0	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع		015
750000	750000	300000	505000	505000	0	مجموع المادة		
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
						مركبات وآليات		506
296700	750000	0	800000	800000	899994	آليات ثقيلة		014
296700	750000	0	800000	800000	899994	مجموع المادة		
1046700	1500000	300000	1305000	1305000	899994	مجموع المشروع / خزينة		
1046700	1500000	300000	1305000	1305000	899994	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

البرنامج							3415	التنمية المحلية
المشروع							002	مشروع التنمية الاقليمية و المحلية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	405861	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	405861	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	3500000	1178000	500000	300000	0
041		زرانب حيوانية	0	0	0	50000	0	0
999		متفرقة	0	0	0	2050000	0	0
		مجموع المادة	0	3500000	1178000	2600000	300000	0
مصدر التمويل							103004	قرض البنك الدولي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	4500000	4500000	2500000	500000	0
		مجموع المادة	0	4500000	4500000	2500000	500000	0
مصدر التمويل							103011	القروض الفرنسية
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	5000000	5000000	2000000	0	0
999		متفرقة	0	0	0	500000	500000	0
		مجموع المادة	0	5000000	5000000	2500000	500000	0
		مجموع المشروع / خزينة	405861	3500000	1178000	2600000	300000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	9500000	9500000	5000000	1000000	0
		مجموع المشروع	405861	13000000	10678000	7600000	1300000	0
المشروع							003	مشروع مكافحة الفقر من خلال التنمية المحلية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	5000000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	5000000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	5000000	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

(بالدينار)

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

							البرنامج	3415	التنمية المحلية
							المشروع	005	استراتيجيات تطوير المدن
							مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012	
	22	استخدام السلع والخدمات							
	2211	استخدام السلع والخدمات							
	512	نفقات ادامة و تشغيل							
	999	متفرقة	0	0	0	150000	150000	150000	
		مجموع المادة	0	0	0	150000	150000	150000	
	28	نفقات أخرى							
	2822	نفقات اخرى رأسمالية							
	504	دراسات وابحث واستشارات							
	999	متفرقة	0	600000	600000	400000	0	0	
		مجموع المادة	0	600000	600000	400000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	600000	600000	430000	150000	150000	
							المشروع	006	انشاء اتحاد البلديات
							مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012	
	28	نفقات أخرى							
	2822	نفقات اخرى رأسمالية							
	504	دراسات وابحث واستشارات							
	999	متفرقة	0	25000	25000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	25000	25000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	25000	25000	0	0	0	
							المشروع	007	الحد من جلطة المدينة
							مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012	
	22	استخدام السلع والخدمات							
	2211	استخدام السلع والخدمات							
	512	نفقات ادامة و تشغيل							
	999	متفرقة	0	40000	40000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	40000	40000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	40000	40000	0	0	0	
		مجموع البرنامج	5405861	13665000	11343000	8030000	1450000	150000	
		مجموع الفصل / خزينة	10850935	8400000	6078000	6610000	6615000	4750000	
		مجموع الفصل / قروض	0	9500000	9500000	5000000	1000000	0	
		مجموع الفصل	10850935	17900000	15578000	11610000	7615000	4750000	