

## الفصل : 2103 وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية

النشأة : انشئت الدائرة بموجب نظام الابنية الحكومية رقم (64) لسنة 2007

الرؤيا : الريادة والتميز في البناء الحكومي وادامته و ابراز هويته من خلال دائرة تعد الافضل محليا واقليميا

الرسالة : ايجاد ابنية حكومية رائدة ومساندة للأهداف الوطنية والتنمية من خلال تبني وتنفيذ أفضل الاساليب العالمية للأداء في هذا المجال

### مهام الوزارة / الدائرة:

- وضع الخطط والبرامج الوطنية لانشاء الابنية بالتنسيق مع الدوائر
- اعداد الدراسات والتصاميم والمخططات والوثائق للابنية الحكومية المراد انشاؤها وفق المواصفات المعدة لهذه الغاية.
- القيام باعمال الصيانة الروتينية والدورية والوقائية للابنية الحكومية باستثناء ما تقوم به الدوائر من هذه الاعمال بموافقة الوزير.
- إنشاء قاعدة بيانات وبنك معلومات للابنية الحكومية
- الاشراف على تنفيذ مشاريع الابنية الحكومية ومتابعة تنفيذها
- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قطاعي الانشاءات والاستشارات الهندسية

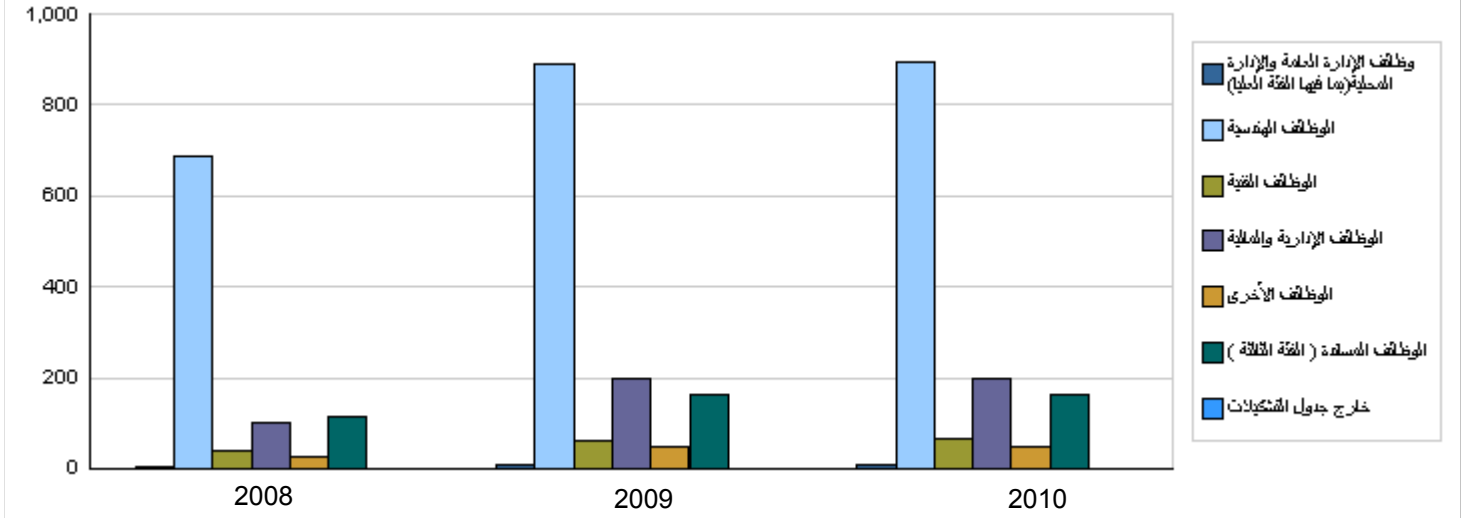
### أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- عدم توفر الأجهزة والمعدات بالشكل الكافي .
- تباطؤ الدوائر الحكومية في نقل كوادرها الهندسية للدائرة خلال عام 2008
- عدم وجود مبنى مستقل لیتلائم مع النمو في احتياجات الدائرة ومتطلبات انجاز العمل.
- عدم كفاية الكادر الهندسي والفني والإداري مقارنة بالمهام الموكلة للدائرة

الفصل : 2103 وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2012	2011	2010	2009	2009	2008	2007	2007	1	
%62	%60	%58	%57	%56	%52	%50	2007	نسبة المباني الحكومية المملوكة الى المباني الكلية المستخدمة	1 - خلق هوية متميزة للبناء الحكومي وتقديم ابنية حكومية تلبى توقعات واحتياجات العملاء
%90	%88	%85	%80	%80	%75	%70	2007	نسبة رضا متلقي الخدمة	2 - رفع وتطوير القدرات المؤسسية

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة			
مقدر 2010	أولي 2009	فعلي 2008	المجموعة
10	10	5	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا) ووظائف قيادية و اشرافية
893	890	687	الوظائف الهندسية
65	63	38	الوظائف الفنية
200	200	100	الوظائف الإدارية والمالية
50	50	25	الوظائف الأخرى
165	165	115	الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )
			المجموع
0	0	0	خارج جدول التشكيلات
			المجموع الكلي
1103	1100	832	عدد الذكور
280	278	138	عدد الاناث



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة																	
مقدر 2010													أولي 2009	سنة الاساس	الوصف	الرقم	
المجموع	العقبة	الطفيلة	معان	الكرك	مادبا	الزرقاء	البلقاء	عمان	عجلون	جرش	المفرق	اربد	2009	القيمة	2007		
250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	500	2007	مبنى رئاسة الوزراء بالدينار	1
1000	0	0	0	0	0	600	0	400	0	0	0	0	1000	1000	2007	اكامل مباني مديريات الاشغال بالدينار	2
500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	2000	2007	اكامل انشاء استراحة الازرق بالدينار	3
3025	50	170	125	220	280	150	70	160	250	300	250	1000	1150	20000	2007	مسكن الاسر الفقيرة بالدينار	4
14950	1100	1200	1200	1250	1200	1200	1500	1300	1500	1200	1100	1200	1500	20000	2007	مشاريع القرى الحضرية بالدينار	5
42000	0	0	16000	0	0	12000	2000	0	0	0	10000	2000	10500	55000	2007	تحديث المراكز الحدودية بالدينار	6
5080	120	150	200	200	200	500	200	3000	120	120	120	150	2240	5000	2007	صيانة الابنية الحكومية بالدينار	7

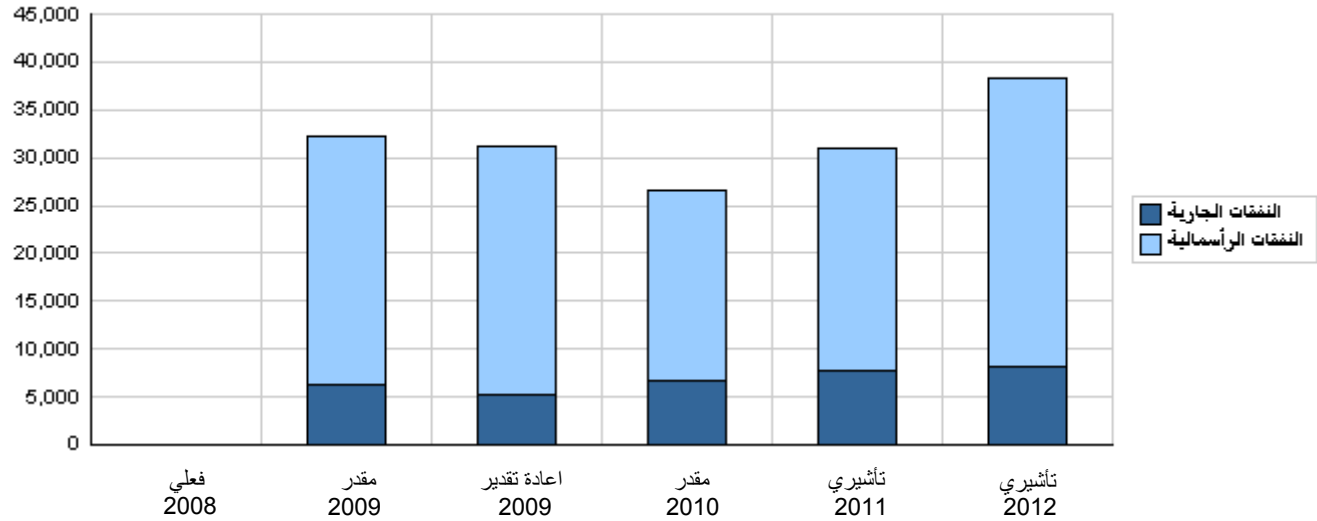
الخلاصة الاجمالية لنفقات وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية للسنوات 2008 - 2012

( بالدينار )

تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلى 2008	الوصف	المجموعة
<b>النفقات الجارية</b>							
5,950,000	5,852,000	5,029,000	4,097,600	4,404,600	0	الرواتب والأجور والعلوات	2111
425,000	410,000	300,000	225,000	251,000	0	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
1,723,000	1,511,000	1,346,000	852,400	1,482,400	0	استخدام السلع والخدمات	2211
61,000	47,000	39,000	70,000	70,000	0	نفقات اخرى جارية	2821
8,159,000	7,820,000	6,714,000	5,245,000	6,208,000	0	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>							
465,000	490,000	490,000	590,000	590,000	0	الرواتب والأجور والعلوات	2111
60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	0	الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية	2632
350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	0	نفقات اخرى رأسمالية	2822
28,975,000	21,950,000	18,850,000	23,450,000	23,450,000	0	مباني وانشاءات	3111
150,000	150,000	20,000	150,000	150,000	0	أجهزة و البات ومعدات	3112
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	مخزونات	3122
30,100,000	23,100,000	19,870,000	26,000,000	26,000,000	0	مجموع النفقات الرأسمالية	
30,100,000	23,100,000	19,870,000	26,000,000	26,000,000	0	خزينة	
38,259,000	30,920,000	26,584,000	31,245,000	32,208,000	0	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2008 - 2012

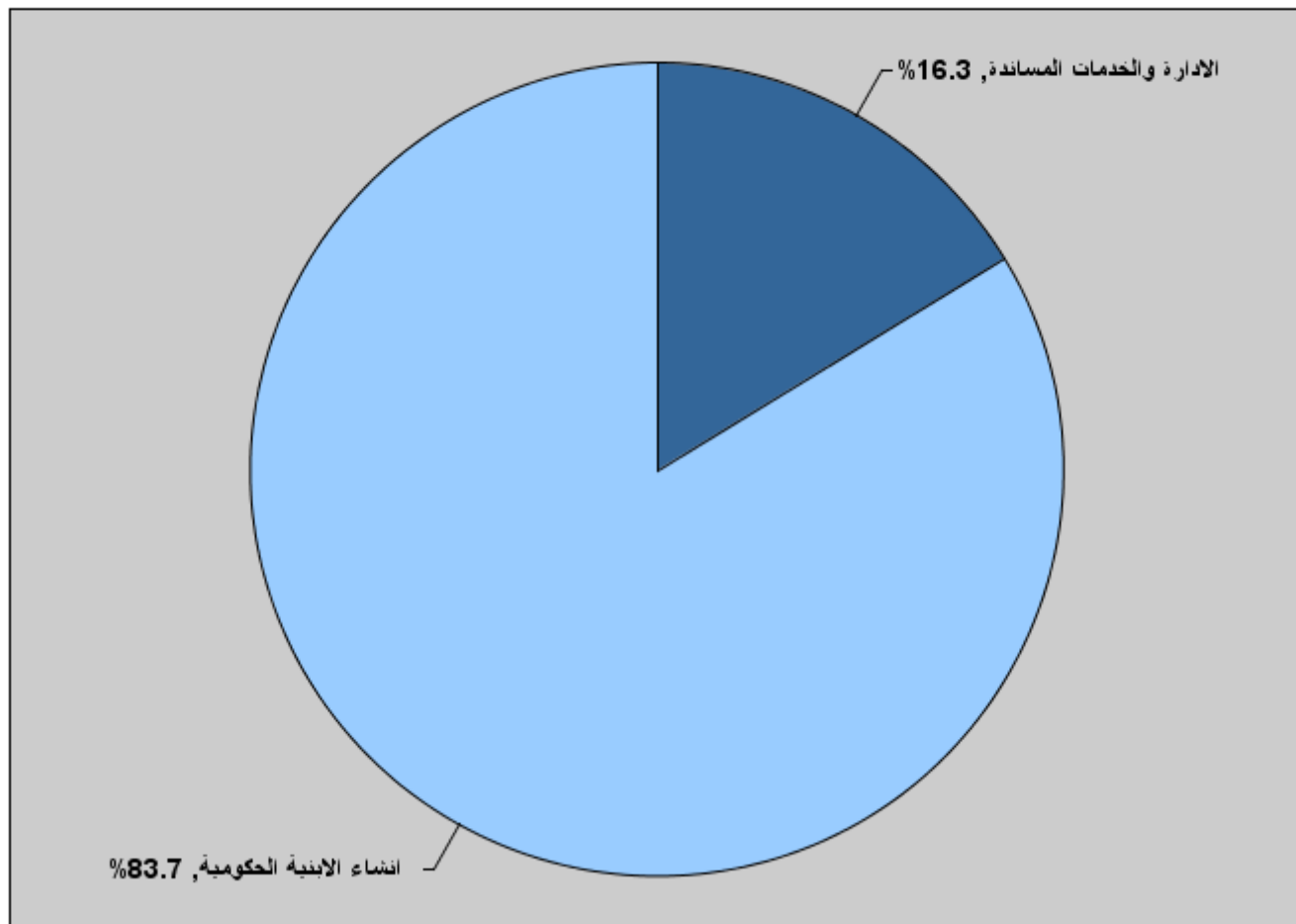


موازنة وزارة الأشغال العامة و الإسكان/دائرة الابنية الحكومية لعام 2010 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
5801	الإدارة والخدمات المساندة	3,309,000	1,020,000	4,329,000
5805	انشاء الابنية الحكومية	3,405,000	18,850,000	22,255,000
	المجموع	6,714,000	19,870,000	26,584,000

إجمالي النفقات لعام 2010 موزعة حسب البرامج



موازنة وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية موزعة حسب البرنامج

5801	برنامج الادارة والخدمات المساندة
<b>هدف البرنامج :</b>	
يهدف البرنامج الى تقديم الدعم المالي والاداري لكافة مديريات الدائرة	
<b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>	
رفع وتطوير القدرات المؤسسية	
<b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b>	
مديرية الشؤون المالية والادارية مديرية الحاسوب الموارد البشرية التطوير والتدريب	
<b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b>	
القيام بجميع المهام المالية بما يخص صرف الرواتب وتنظيم المستندات ومكافآت اللجان والعلاوات .	
<b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>	
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2009 بنحو ( 401 ) موظفا منهم ( 250 ) ذكور و ( 151 ) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعالية	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	
2012	2011	2010	2009	2009	2008	القيمة		
%88	%85	%80	%75	%75	%71	-	2007	
							1	نسبة الموظفين المؤهلين الى العدد الكلي

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
4,452,000	4,136,000	3,309,000	2,045,040	3,008,040	0	النفقات الجارية
2,668,000	2,570,000	1,920,000	1,301,600	1,608,600	0	2111 الرواتب والأجور والعلاوات
310,000	300,000	200,000	130,000	156,000	0	2121 مساهمات الضمان الاجتماعي
1,432,000	1,236,000	1,160,000	571,440	1,201,440	0	2211 استخدام السلع و الخدمات
42,000	30,000	29,000	42,000	42,000	0	2821 نفقات اخرى جارية
1,125,000	1,150,000	1,020,000	1,250,000	1,250,000	0	النفقات الرأسمالية
1,125,000	1,150,000	1,020,000	1,250,000	1,250,000	0	001 مشروع الادارة
1,125,000	1,150,000	1,020,000	1,250,000	1,250,000	0	البرنامج / خزينة
5,577,000	5,286,000	4,329,000	3,295,040	4,258,040	0	مجموع البرنامج

موازنة وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية موزعة حسب البرنامج

5805	برنامج انشاء الابنية الحكومية
<b>هدف البرنامج :</b>	
يهدف البرنامج الى دراسة مشاريع الابنية الحكومية والاشراف على تنفيذها	
<b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>	
خلق هوية متميزة للبناء الحكومي وتقديم ابنية حكومية تلبي توقعات واحتياجات العملاء	
<b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b>	
مديرية الابنية التخطيط الصيانة	
<b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b>	
الاشراف على تنفيذ مشاريع الوزارات	
<b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>	
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2009 بنحو ( 977 ) موظفا منهم ( 850 ) ذكور و ( 127 ) 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	نسبة المباني المستأجرة الى المباني الكلية المستخدمة
%38	%39	%41	%43	%43	%48	%50	2007	1

مخصصات البرنامج حسب الأنشطة و المشاريع (بالدينار)

تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2012	2011	2010	2009	2009	2008	
3,707,000	3,684,000	3,405,000	3,199,960	3,199,960	0	النفقات الجارية
3,282,000	3,282,000	3,109,000	2,796,000	2,796,000	0	2111 الرواتب والأجور والعلوات
115,000	110,000	100,000	95,000	95,000	0	2121 مساهمات الضمان الاجتماعي
291,000	275,000	186,000	280,960	280,960	0	2211 استخدام السلع و الخدمات
19,000	17,000	10,000	28,000	28,000	0	2821 نفقات اخرى جارية
28,975,000	21,950,000	18,850,000	24,750,000	24,750,000	0	النفقات الرأسمالية
250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	0	002 مبنى رئاسة الوزراء وسكن دولة رئيس الوزراء
100,000	200,000	300,000	600,000	600,000	0	003 اكمال مباني مديرية المشاغل و الميكانيك(وزارة الاشغال)
0	0	500,000	500,000	500,000	0	004 اكمال انشاء استراحات على طريق الأزرق
4,000,000	4,000,000	3,500,000	3,350,000	3,350,000	0	005 انشاء مساكن الاسر الفقيرة
6,000,000	6,000,000	3,000,000	6,250,000	6,250,000	0	006 مشروع القرى الحضرية في محافظات المملكة
18,625,000	11,500,000	11,300,000	12,500,000	12,500,000	0	007 ادامة و صيانة و تحديث المراكز الحدودية
0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	008 صيانة الابنية الحكومية
28,975,000	21,950,000	18,850,000	24,750,000	24,750,000	0	البرنامج / خزينة
32,682,000	25,634,000	22,255,000	27,949,960	27,949,960	0	مجموع البرنامج

## الفصل : 2103 وزارة الأشغال العامة و الإسكان/دائرة الابنية الحكومية

الرؤيا : الريادة والتميز في البناء الحكومي وادامته وابرار هويته من خلال دائرة تعد الأفضل محليا واقليميا

الرسالة : ايجاد ابنية حكومية رائدة ومساندة للأهداف الوطنية والتنمية من خلال تبني وتنفيذ أفضل الاساليب العالمية للأداء في هذا المجال

الاطار القانوني : نظام الابنية الحكومية رقم (64) لسنة 2007

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2008

سنة الاعداد: 2007

### 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	2007	1 - خلق هوية متميزة للبناء الحكومي وتقديم ابنية حكومية تلبى توقعات واحتياجات العملاء
%62	%60	%58	%57	%56	%52	%50	نسبة المباني الحكومية المملوكة الى المباني الكلية المستخدمة
%90	%88	%85	%80	%80	%75	%70	2 - رفع وتطوير القدرات المؤسسية
							نسبة رضا متلقي الخدمة

### 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	2007	1	5805	1	انشاء الابنية الحكومية	
%38	%39	%41	%43	%43	%48	%50	1	نسبة المباني المستأجرة الى المباني الكلية المستخدمة			
%88	%85	%80	%75	%75	%71	-	2007	1	5801	2	الادارة والخدمات المساندة
											نسبة الموظفين المؤهلين الى العدد الكلي

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009	2008	ج	
3707000	3684000	3405000	3199960	3199960	0	جارية	1
28975000	21950000	18850000	24750000	24750000	0	رأسمالية	5805
32682000	25634000	22255000	27949960	27949960	0	المجموع	
4452000	4136000	3309000	2045040	3008040	0	جارية	2
1125000	1150000	1020000	1250000	1250000	0	رأسمالية	5801
5577000	5286000	4329000	3295040	4258040	0	المجموع	
8159000	7820000	6714000	5245000	6208000	0	مجموع الجارية	
30100000	23100000	19870000	26000000	26000000	0	مجموع الرأسمالية	
38259000	30920000	26584000	31245000	32208000	0	مجموع الفصل	

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2012	2011	2010	2009	2009	2008	اربع	
250000	250000	250000	250000	250000	0	مبنى رئاسة الوزراء وسكن دولة رئيس الوزراء	002
100000	200000	300000	600000	600000	0	اكمال مباني مديرية المشاغل و الميكانيك(وزارة الأشغال)	003
0	0	500000	500000	500000	0	اكمال انشاء استراحات على طريق الازرق	004
4000000	4000000	3500000	3350000	3350000	0	انشاء مساكن الاسر الفقيرة	005
6000000	6000000	3000000	6250000	6250000	0	مشروع القرى الحضرية في محافظات المملكة	006
18625000	11500000	11300000	12500000	12500000	0	إدامة و صيانة و تحديث المراكز الحدودية	007
0	0	0	1300000	1300000	0	صيانة الابنية الحكومية	008
28975000	21950000	18850000	24750000	24750000	0	مجموع البرنامج	
1125000	1150000	1020000	1250000	1250000	0	مشروع الادارة	001
1125000	1150000	1020000	1250000	1250000	0	مجموع البرنامج	
30100000	23100000	19870000	26000000	26000000	0	المجموع	5801

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2008

( بالدينار )

الفصل : 2103 وزارة الأشغال العامة و الإسكان/دائرة الابنية الحكومية

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	0	304000	304000	440000	440000	440000
	102	الموظفون غير المصنفين	0	660000	560000	950000	1100000	1157000
	103	الموظفون بعقود	0	50000	50000	56400	90000	90000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	832000	732000	1250000	1450000	1450000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	631000	531000	130000	170400	100400
	107	العلاوة الاساسيه	0	324000	324000	410000	455000	470000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	85000	85000	39000	125000	140000
	111	العلاوة الاضافيه	0	1074000	1074000	1250000	1380000	1380000
	112	علاوات اخرى	0	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	0	90000	90000	110000	134000	157000
	114	بدل تنقلات	0	40000	40000	53000	57000	65000
	115	علاوة الميدان	0	100000	100000	120000	160000	180000
	116	مكافآت الموظفين	0	214000	207000	220000	290000	320000
		المجموع	0	4404600	4097600	5029000	5852000	5950000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	0	251000	225000	300000	410000	425000
		المجموع	0	251000	225000	300000	410000	425000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجات	0	780000	180000	780000	780000	917000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	40000	40000	31000	43000	46000
	203	الماء	0	15000	15000	6000	10000	14000
	204	الكهرباء	0	35000	35000	20000	30000	34000
	205	المحروقات	0	160000	160000	98000	145000	165000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	25000	25000	35000	38000	45000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	55000	55000	61000	65000	70000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	0	40000	40000	50000	52000	62000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	30000	30000	36000	43000	50000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	0	7400	7400	7500	9000	14000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	25000	25000	22000	26000	31000
	212	التأمين	0	150000	120000	140000	150000	150000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	100000	100000	41000	95000	95000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	20000	20000	18500	25000	30000
		المجموع	0	1482400	852400	1346000	1511000	1723000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	15000	15000	14000	16000	27000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	55000	55000	25000	31000	34000
		المجموع	0	70000	70000	39000	47000	61000
		مجموع الفصل	0	6208000	5245000	6714000	7820000	8159000



النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 2103 وزارة الأشغال العامة و الإسكان/دائرة الابنية الحكومية

( بالدينار )

البرنامج : 5801 الإدارة والخدمات المساندة

المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012	المجموعة
21	تعويضات العاملين							
2111	الرواتب والأجور والعلاوات							
101	الموظفون المصفون	0	45000	45000	100000	100000	100000	
102	الموظفون غير المصفين	0	250000	150000	500000	600000	607000	
103	الموظفون ينفون	0	30000	30000	36400	70000	70000	
105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	0	281000	181000	500000	650000	650000	
106	علاوة علاء المعيشة العائلية	0	370000	270000	50000	80400	90400	
107	العلاوة الاساسيه	0	108000	108000	150000	185000	190000	
110	علاوة العمل الاضافي	0	51000	51000	30000	90000	100000	
111	العلاوة الاضافيه	0	200000	200000	250000	380000	380000	
112	علاوات اخرى	0	600	600	600	600	600	
113	علاوة النقل	0	54000	54000	60000	79000	100000	
114	بدل تنقلات	0	24000	24000	33000	35000	40000	
115	علاوة الميدان	0	60000	60000	70000	100000	120000	
116	مكافآت الموظفين	0	135000	128000	140000	200000	220000	
	المجموع	0	1608600	1301600	1920000	2570000	2668000	
2121	مساهمات الضمان الاجتماعي							
301	الضمان الاجتماعي	0	156000	130000	200000	300000	310000	
	المجموع	0	156000	130000	200000	300000	310000	
22	استخدام السلع والخدمات							
2211	استخدام السلع والخدمات							
201	الاجارات	0	780000	180000	780000	780000	917000	
202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	24000	24000	24000	28000	30000	
203	الماء	0	9000	9000	5000	7000	10000	
204	الكهرباء	0	21000	21000	13000	17000	20000	
205	المحروقات	0	96000	96000	65000	85000	100000	
206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	15000	15000	20000	20000	25000	
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	33000	33000	36000	38000	40000	
208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	0	24000	24000	30000	30000	40000	
209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	18000	18000	20000	25000	30000	
210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	0	4440	4440	4000	5000	10000	
211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	15000	15000	13000	16000	20000	
212	التأمين	0	90000	60000	100000	100000	100000	
213	السفر في المهمات الرسمية	0	60000	60000	38000	70000	70000	
214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	12000	12000	12000	15000	20000	
	المجموع	0	1201440	571440	1160000	1236000	1432000	
28	نفقات أخرى							
2821	نفقات اخرى جارية							
303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	9000	9000	9000	10000	20000	
305	مكافآت لغير الموظفين	0	33000	33000	20000	20000	22000	
	المجموع	0	42000	42000	29000	30000	42000	
	مجموع البرنامج	0	3008040	2045040	3309000	4136000	4452000	

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2008 - 2012

الفصل : 2103 وزارة الأشغال العامة و الإسكان/دائرة الابنية الحكومية

البرنامج : 5805 انشاء الابنية الحكومية ( بالدينار )

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصفون	0	259000	259000	340000	340000	340000
102		الموظفون غير المصفين	0	410000	410000	450000	500000	550000
103		الموظفون يعقود	0	20000	20000	20000	20000	20000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	551000	551000	750000	800000	800000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	261000	261000	80000	90000	10000
107		العلاوة الاساسيه	0	216000	216000	260000	270000	280000
110		علاوة العمل الاضافي	0	34000	34000	9000	35000	40000
111		العلاوة الاضافيه	0	874000	874000	1000000	1000000	1000000
113		علاوة النقل	0	36000	36000	50000	55000	57000
114		بدل تنقلات	0	16000	16000	20000	22000	25000
115		علاوة الميدان	0	40000	40000	50000	60000	60000
116		مكافآت الموظفين	0	79000	79000	80000	90000	100000
		المجموع	0	2796000	2796000	3109000	3282000	3282000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	0	95000	95000	100000	110000	115000
		المجموع	0	95000	95000	100000	110000	115000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	16000	16000	7000	15000	16000
203		الماء	0	6000	6000	1000	3000	4000
204		الكهرباء	0	14000	14000	7000	13000	14000
205		المحروقات	0	64000	64000	33000	60000	65000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	0	10000	10000	15000	18000	20000
207		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	0	22000	22000	25000	27000	30000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	0	16000	16000	20000	22000	22000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	0	12000	12000	16000	18000	20000
210		مواد وخامات - إعاشة،النسة،ادوية،أفلام،الخ...	0	2960	2960	3500	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	10000	10000	9000	10000	11000
212		التأمين	0	60000	60000	40000	50000	50000
213		السفر في المهام الرسمية	0	40000	40000	3000	25000	25000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	8000	8000	6500	10000	10000
		المجموع	0	280960	280960	186000	275000	291000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البيئات العلمية والدورات التدريبية	0	6000	6000	5000	6000	7000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	22000	22000	5000	11000	12000
		المجموع	0	28000	28000	10000	17000	19000
		مجموع البرنامج	0	3199960	3199960	3405000	3684000	3707000
		مجموع الفصل	0	6208000	5245000	6714000	7820000	8159000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2008 - 2012

( بالدينار )

الفصل : 2103 وزارة الإشغال العامة و الإسكان/دائرة الابنية الحكومية

تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	فعلي 2008	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
465000	490000	490000	590000	590000	0	اجور	502	
465000	490000	490000	590000	590000	0	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
60000	60000	60000	60000	60000	0	الضمان الاجتماعي	517	
60000	60000	60000	60000	60000	0	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	0	1300000	1300000	0	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
0	0	0	1300000	1300000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
350000	350000	350000	350000	350000	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
350000	350000	350000	350000	350000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
28875000	21750000	18550000	22850000	22850000	0	اشغال و انشاءات	508	
100000	200000	300000	600000	600000	0	مباني	513	
28975000	21950000	18850000	23450000	23450000	0	المجموع		
						أجهزة و البات ومعدات		3112
50000	50000	20000	50000	50000	0	معدات وآلات وأجهزة	505	
100000	100000	0	100000	100000	0	مركبات وآليات	506	
150000	150000	20000	150000	150000	0	المجموع		
						مخزونات		3122
100000	100000	100000	100000	100000	0	مواد ولوازم	503	
100000	100000	100000	100000	100000	0	المجموع		
30100000	23100000	19870000	26000000	26000000	0	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

( بالدينار )

الفصل : 2103 وزارة الأشغال العامة و الإسكان/دائرة الابنية الحكومية

البرنامج						5801	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع						001	مشروع الإدارة	
مصدر التمويل						102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	502	اجور	0	500000	500000	400000	400000	400000
	001	اجور	0	65000	65000	65000	65000	65000
	002	علاوة الميدان	0	25000	25000	25000	25000	0
	003	علاوة السفر	0	590000	590000	490000	490000	465000
		مجموع المادة	0					
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	0	60000	60000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	0	60000	60000	60000	60000	60000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	350000	350000	350000	350000	350000
	999	متفرقة	0	350000	350000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	0	350000	350000	350000	350000	350000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و النيات ومعدات						
	505	معدات والآات وأجهزة	0	50000	50000	20000	50000	50000
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	0	50000	50000	20000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	20000	50000	50000
	506	مركبات وآليات	0	100000	100000	0	100000	100000
	002	سيارات ميدان	0	100000	100000	0	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	100000	100000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	0	100000	100000	100000	100000	100000
	999	مواد ولوازم متفرقة	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع / خزينة	0	1250000	1250000	1020000	1150000	1125000
		مجموع البرنامج	0	1250000	1250000	1020000	1150000	1125000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

( بالدينار )

الفصل : 2103 وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية

البرنامج							5805	انشاء الابنية الحكومية	
المشروع							002	مبنى رئاسة الوزراء وسكن دولة رئيس الوزراء	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
014		اضافات ابنية مختلفة	0	250000	250000	250000	250000	250000	
		مجموع المادة	0	250000	250000	250000	250000	250000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	250000	250000	250000	250000	250000	
المشروع							003	اكمل مباني مديرية المشاغل و الميكانيك(وزارة الاشغال)	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
513		مباني							
999		متفرقة	0	600000	600000	300000	200000	100000	
		مجموع المادة	0	600000	600000	300000	200000	100000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	600000	600000	300000	200000	100000	
المشروع							004	اكمل انشاء استراحات على طريق الازرق	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	500000	500000	500000	0	0	
		مجموع المادة	0	500000	500000	500000	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	500000	500000	500000	0	0	
المشروع							005	انشاء مساكن الاسر الفقيرة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	3350000	3350000	3500000	4000000	4000000	
		مجموع المادة	0	3350000	3350000	3500000	4000000	4000000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	3350000	3350000	3500000	4000000	4000000	
المشروع							006	مشروع القرى الحضرية في محافظات المملكة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2008	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	6250000	6250000	3000000	6000000	6000000	
		مجموع المادة	0	6250000	6250000	3000000	6000000	6000000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	6250000	6250000	3000000	6000000	6000000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2008

( بالدينار )

الفصل : 2103 وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية

البرنامج							5805	انشاء الابنية الحكومية	
المشروع							007	إدامة و صيانة و تحديث المراكز الحدودية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
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		أشغال و انشاءات							
999		متفرقة	0	12500000	12500000	11300000	11500000	18625000	
		مجموع المادة	0	12500000	12500000	11300000	11500000	18625000	
		مجموع المشروع / خزينة	0	12500000	12500000	11300000	11500000	18625000	
المشروع							008	صيانة الابنية الحكومية	
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 و الخدمات							
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق							
999		متفرقة	0	1300000	1300000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	1300000	1300000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	0	1300000	1300000	0	0	0	
		مجموع البرنامج	0	24750000	24750000	18850000	21950000	28975000	
		مجموع الفصل	0	26000000	26000000	19870000	23100000	30100000	