

## 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 وابرار 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.
- الاشراف على تنفيذ مشاريع الابنية الحكومية ومتابعة تنفيذها.
- إنشاء قاعدة بيانات وبنك معلومات للابنية الحكومية.
- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قطاعي الانشاءات والاستشارات الهندسية.

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

- عدم توفر الأجهزة والمعدات بالشكل الكافي .
- عدم كفاية الكادر الهندسي والفني والإداري مقارنة بالمهام الموكلة للدائرة
- عدم وجود مبنى مستقل ليتلائم مع النمو في احتياجات الدائرة ومتطلبات انجاز العمل.



## الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 2103 - وزارة الأشغال العامة و الإسكان/دائرة الابنية الحكومية

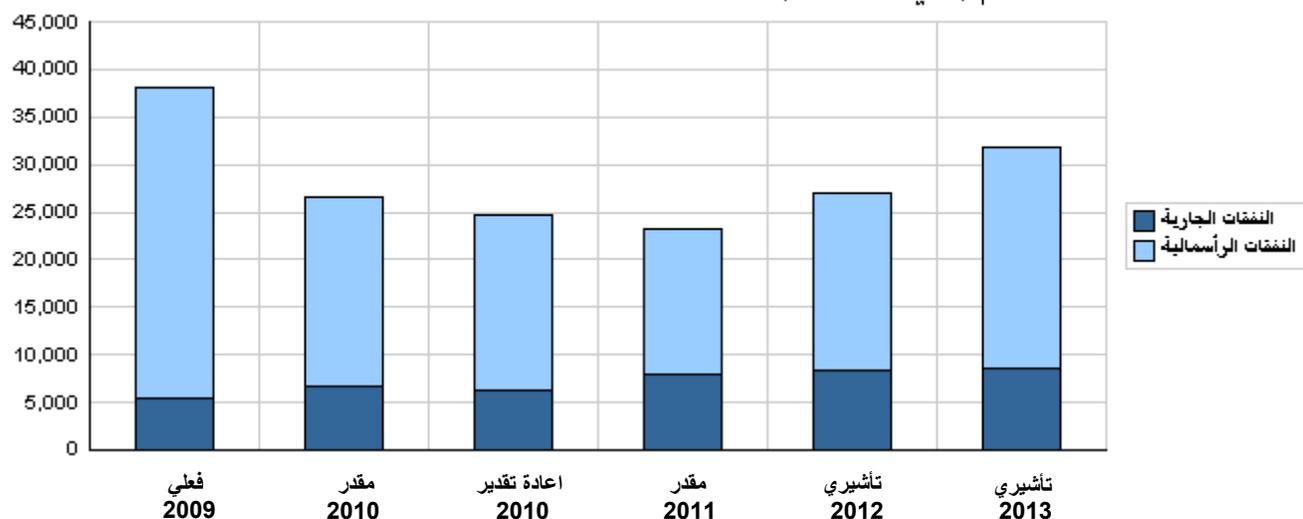
للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
<b>النفقات الجارية</b>							
6,808,000	6,630,000	6,462,000	5,029,000	5,029,000	3,940,113	الرواتب والاجور والعلوات	2111
462,000	454,000	441,000	300,000	300,000	225,245	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
1,060,000	980,000	865,000	1,000,000	1,346,000	1,268,523	استخدام السلع والخدمات	2211
210,000	210,000	85,000	39,000	39,000	63,333	نفقات اخرى جارية	2821
8,540,000	8,274,000	7,853,000	6,368,000	6,714,000	5,497,214	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>							
670,000	585,000	560,000	300,000	490,000	587,360	الرواتب والاجور والعلوات	2111
0	0	0	60,000	60,000	24,959	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
2,800,000	1,500,000	800,000	0	0	2,963,506	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	0	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
950,000	800,000	750,000	310,000	350,000	349,772	نفقات اخرى رأسمالية	2822
18,300,000	15,300,000	12,751,000	17,200,000	18,520,725	28,450,872	مباني وانشاءات	3111
250,000	230,000	225,000	300,000	349,275	147,073	اجهزة واليات ومعدات	3112
50,000	50,000	50,000	0	0	0	اصول ثابتة اخرى	3113
300,000	230,000	200,000	80,000	100,000	99,950	مخزونات	3122
23,320,000	18,695,000	15,336,000	18,250,000	19,870,000	32,623,492	مجموع النفقات الرأسمالية	
23,320,000	18,695,000	15,336,000	18,250,000	19,870,000	32,623,492	خزينة	
31,860,000	26,969,000	23,189,000	24,618,000	26,584,000	38,120,706	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

### رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013



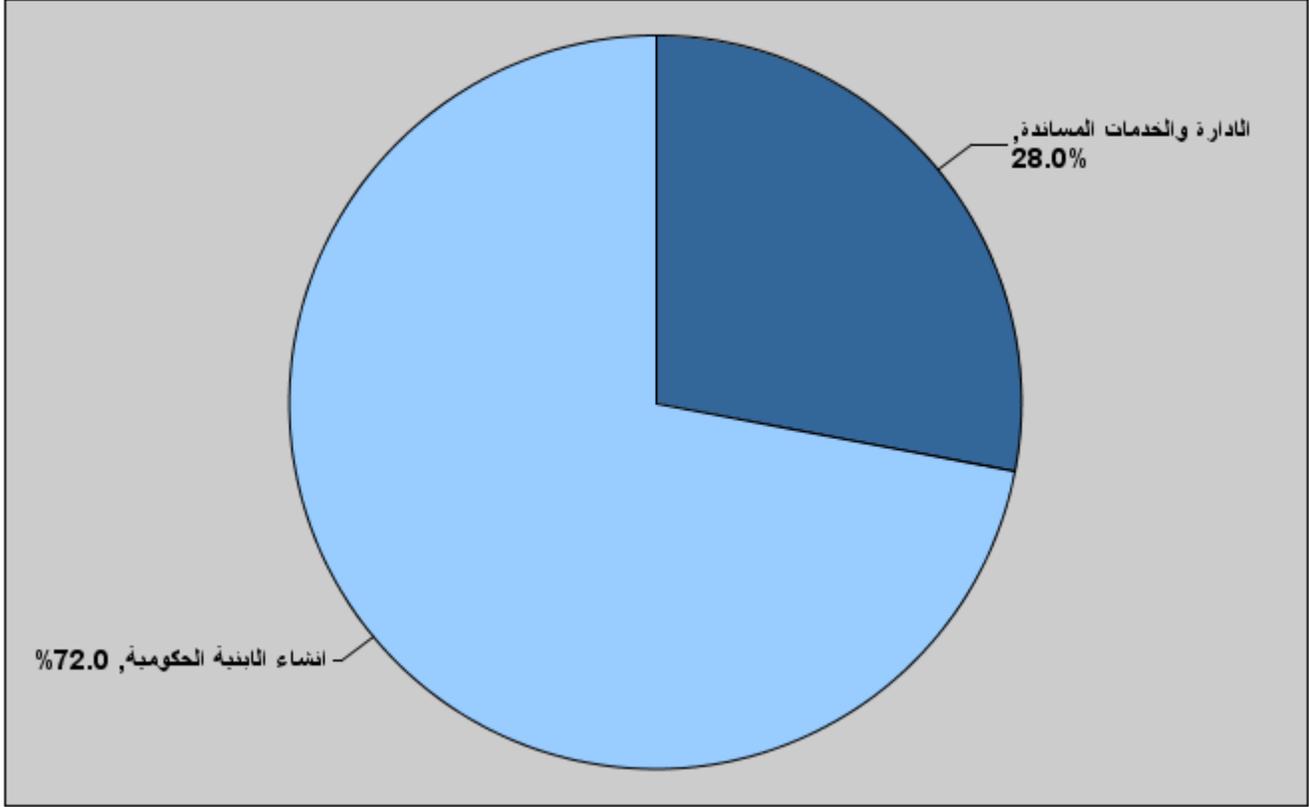
موازنة الفصل 2103 - وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية

لعام 2011 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
5801	الادارة والخدمات المساندة	3,917,000	2,585,000	6,502,000
5805	انشاء الابنية الحكومية	3,936,000	12,751,000	16,687,000
	المجموع	7,853,000	15,336,000	23,189,000

إجمالي النفقات لعام 2011 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإناث موزعة حسب البرامج للسنوات 2009 - 2013

البرنامج	2009	2010	2011	2012	2013
5801	911249	1253349	1645140	1767780	1832040
5805	933519	1191750	1377600	1422750	1462300
المجموع	1844768	2445099	3022740	3190530	3294340

موازنة الفصل 2103 - وزارة الأشغال العامة والإسكان/دائرة الابنية الحكومية موزعة حسب البرنامج

5801 برنامج الإدارة والخدمات المساندة						
<p><b>هدف البرنامج :</b>  يهدف البرنامج الى تقديم الدعم المالي والاداري لكافة مديريات الدائرة  <b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>  رفع وتطوير القدرات المؤسسية</p> <p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b>  مديرية الشؤون المالية والادارية  مديرية الحاسوب  الموارد البشرية  التطوير والتدريب</p> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b>  القيام بجميع المهام المالية بما يخص صرف الرواتب وتنظيم المستندات ومكافآت اللجان والعلاوات .</p> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>  ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2010 بنحو ( 234 ) موظفا منهم ( 135 ) ذكور و ( 99 ) إناث .</p>						
<b>مؤشرات قياس أداء البرنامج</b>						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس
2013	2012	2011	2010	2010	2009	القيمة
86%	85%	83%	80%	80%	71%	70%
1 نسبة الموظفين المؤهلين الى العدد الكلي						
<b>مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)</b>						
تأشيرتي		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2013	2012	2011	2010	2010	2009	
4,362,000	4,209,000	3,917,000	2,963,000	3,309,000	2,436,496	التنفقات الجارية
4,362,000	4,209,000	3,917,000	2,963,000	3,309,000	2,436,496	601 الخدمات الإدارية والمساندة
4,520,000	3,395,000	2,585,000	1,050,000	1,349,275	1,209,114	التنفقات الرأسمالية
3,520,000	2,395,000	2,085,000	1,050,000	1,349,275	1,209,114	001 مشروع الإدارة
200,000	200,000	200,000	0	0	0	002 انشاء بنك المعلومات لكافة الابنية الحكومية
800,000	800,000	300,000	0	0	0	003 تطبيق نظام ادارة وادامة الابنية الحكومية Facility Management
4,520,000	3,395,000	2,585,000	1,050,000	1,349,275	1,209,114	البرنامج / خزينة
8,882,000	7,604,000	6,502,000	4,013,000	4,658,275	3,645,610	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 2103 - وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية موزعة حسب البرنامج

5805	برنامج انشاء الابنية الحكومية
<p>هدف البرنامج :</p> <p>يهدف البرنامج الى دراسة مشاريع الابنية الحكومية والاشراف على تنفيذها</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</p> <p>خلق هوية متميزة للبناء الحكومي وتقديم ابنية حكومية تلبي توقعات واحتياجات العملاء</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <p>مديرية الابنية التخطيط الصيانة</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <p>الاشراف على تنفيذ مشاريع الوزارات</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج :</p> <p>ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2010 بنحو ( 620 ) موظفا منهم ( 403 ) ذكور و ( 217 ) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
مؤشر قياس الأداء	سنة اساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
					2010	2011	2012
1	نسبة المباني المستأجرة الى المباني الكلية المستخدمة	2007	50%	43%	41%	43%	38%

مخصصات برنامج انشاء الابنية الحكومية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)						
الأنشطة و المشاريع	فعلي	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأشيري	
	2009	2010	2010	2011	2012	2013
التنفقات الجارية	3,060,718	3,405,000	3,405,000	3,936,000	4,065,000	4,178,000
601 إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات والوثائق للأبنية الحكومية وإنشائها وإدامتها	3,060,718	3,405,000	3,405,000	3,936,000	4,065,000	4,178,000
التنفقات الرأسمالية	31,414,378	18,520,725	17,200,000	12,751,000	15,300,000	18,800,000
002 مبنى رئاسة الوزراء وسكن دولة رئيس الوزراء	280,730	250,000	250,000	350,000	350,000	400,000
003 اكمال مباني مديرية المشاغل و الميكانيك(وزارة الاشغال)	600,014	300,000	300,000	200,000	250,000	300,000
004 اكمال انشاء استراحات على طريق الازرق	1,227,313	500,000	400,000	100,000	100,000	200,000
005 انشاء مساكن الاسر الفقيرة	3,537,661	3,250,725	3,250,000	1,000,000	1,000,000	1,500,000
006 مشروع القرى الحضرية في محافظات المملكة	6,765,167	3,000,000	3,000,000	2,341,000	2,600,000	3,400,000
007 إدامة و صيانة و تحديث المراكز الحدودية	16,039,987	11,220,000	10,000,000	8,760,000	11,000,000	12,000,000
008 صيانة الابنية الحكومية	2,963,506	0	0	0	0	500,000
009 انشاء مديريات للأبنية الحكومية في المحافظات	0	0	0	0	0	500,000
البرنامج / خزينة	31,414,378	18,520,725	17,200,000	12,751,000	15,300,000	18,800,000
مجموع البرنامج	34,475,096	21,925,725	20,605,000	16,687,000	19,365,000	22,978,000



مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشاريع	البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
400000	350000	350000	250000	250000	280730	مبنى رئاسة الوزراء وسكن دولة رئيس الوزراء	002 5805
300000	250000	200000	300000	300000	600014	اكمال مباني مديرية المشاغل و الميكانيك(وزارة الاشغال)	003
200000	100000	100000	400000	500000	1227313	اكمال انشاء استراحات على طريق الأزرق	004
1500000	1000000	1000000	3250000	3250725	3537661	انشاء مساكن الاسر الفقيرة	005
3400000	2600000	2341000	3000000	3000000	6765167	مشروع القرى الحضرية في محافظات المملكة	006
12000000	11000000	8760000	10000000	11220000	16039987	إدامة و صيانة و تحديث المراكز الحدودية	007
500000	0	0	0	0	2963506	صيانة الابنية الحكومية	008
500000	0	0	0	0	0	انشاء مديريات للابنية الحكومية في المحافظات	009
18800000	15300000	12751000	17200000	18520725	31414378	مجموع البرنامج	
3520000	2395000	2085000	1050000	1349275	1209114	مشروع الادارة	001 5801
200000	200000	200000	0	0	0	انشاء بنك المعلومات لكافة الابنية الحكومية	002
800000	800000	300000	0	0	0	تطبيق نظام ادارة وادامة الابنية الحكومية Facility Management	003
4520000	3395000	2585000	1050000	1349275	1209114	مجموع البرنامج	
23320000	18695000	15336000	18250000	19870000	32623492	المجموع	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	338825	440000	440000	445000	445000	445000
	102	الموظفون غير المصنفين	640889	825030	825030	1090400	1101400	1115400
	103	الموظفون بعقود	15611	56400	56400	31000	33000	35000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	893971	1374970	1374970	2152000	2213000	2230000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	105584	130000	130000	150000	159000	167000
	107	العلاوة الأساسية	304518	410000	410000	500000	525000	550000
	110	علاوة العمل الإضافي	75401	39000	39000	80000	82000	88000
	111	العلاوة الإضافية	1137661	1250000	1250000	1263000	1275000	1340000
	112	علاوات أخرى	600	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	89327	105000	105000	220000	231000	245000
	114	بدل تنقلات	39684	58000	58000	110000	125000	130000
	115	علاوة الميدان	95326	120000	120000	150000	160000	168000
	116	مكافآت الموظفين	202716	220000	220000	270000	280000	294000
		المجموع	3940113	5029000	5029000	6462000	6630000	6808000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	225245	300000	300000	441000	454000	462000
		المجموع	225245	300000	300000	441000	454000	462000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	599151	580000	300000	189000	200000	220000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	43225	131000	131000	46000	56000	57000
	203	الماء	12706	6000	6000	9000	11000	13000
	204	الكهرباء	29641	20000	20000	22000	24000	25000
	205	المحروقات	138361	198000	198000	165000	197000	214000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	24876	35000	35000	50000	55000	58000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	44018	61000	55000	50000	58000	63000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	36300	50000	50000	60000	65000	70000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	26739	36000	36000	70000	76000	82000
	210	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	7747	7500	7500	10000	13000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	23004	22000	22000	36000	41000	46000
	212	التأمين	174713	140000	80000	98000	110000	115000
	213	السفر في المهمات الرسمية	87870	41000	41000	41000	49000	54000
	214	مصرفات سلع وخدمات أخرى	20172	18500	18500	19000	25000	28000
		المجموع	1268523	1346000	1000000	865000	980000	1060000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	12864	14000	14000	15000	18000	21000
	305	مكافآت لغير الموظفين	50469	25000	25000	70000	192000	189000
		المجموع	63333	39000	39000	85000	210000	210000
		مجموع الفصل	5497214	6714000	6368000	7853000	8274000	8540000

التنفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية

الفصل : 2103

						الادارة والخدمات المساندة	5801	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
105000	105000	105000	100000	100000	45000	الموظفون المصنفون		101
615400	611400	610400	375030	375030	250000	الموظفون غير المصنفين		102
23000	22000	21000	36400	36400	7490	الموظفون بحدود		103
1037000	1030000	1020000	624970	624970	281000	علاوة علاء المعيشة الشخصية		105
57000	54000	50000	50000	50000	49948	علاوة علاء المعيشة العائلية		106
220000	210000	200000	150000	150000	108000	العلاوة الاساسية		107
66000	61000	60000	30000	30000	48062	علاوة العمل الإضافي		110
290000	265000	263000	250000	250000	200000	العلاوة الإضافية		111
600	600	600	600	600	600	علاوات اخرى		112
130000	126000	120000	55000	55000	53903	علاوة النقل		113
82000	80000	70000	38000	38000	24000	بدل تنقلات		114
111000	105000	100000	70000	70000	60000	علاوة الميدان		115
210000	200000	190000	140000	140000	134790	مكافآت الموظفين		116
2947000	2870000	2810000	1920000	1920000	1262793	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
352000	349000	336000	200000	200000	152245	الضمان الاجتماعي	301	
352000	349000	336000	200000	200000	152245	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
220000	200000	189000	300000	580000	599151	الاجازات		201
45000	44000	36000	124000	124000	22799	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
10000	9000	8000	5000	5000	6494	الماء		203
17000	16000	15000	13000	13000	15931	الكهرباء		204
170000	154000	125000	165000	165000	80922	المحروقات		205
35000	32000	30000	20000	20000	14956	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
50000	45000	40000	30000	36000	27954	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
48000	44000	40000	30000	30000	23965	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها		208
60000	55000	50000	20000	20000	18051	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
10000	9000	7000	4000	4000	4366	مواد وخامات - اعادة، البسة، ادوية، افلام، الخ...		210
35000	30000	26000	13000	13000	14922	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
93000	89000	78000	40000	100000	89946	التأمين		212
50000	45000	38000	38000	38000	48095	السفر في المهمات الرسمية		213
22000	19000	14000	12000	12000	11996	مصرفات سلع وخدمات اخرى		214
865000	791000	696000	814000	1160000	979548	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
15000	13000	10000	9000	9000	8919	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
183000	186000	65000	20000	20000	32991	مكافآت لغير الموظفين	305	
198000	199000	75000	29000	29000	41910	المجموع		
4362000	4209000	3917000	2963000	3309000	2436496	مجموع النشاط		
4362000	4209000	3917000	2963000	3309000	2436496	مجموع البرنامج		

التنفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية

الفصل : 2103

انشاء الابنية الحكومية						5805	البرنامج
اعداد الدراسات والتصاميم والمخططات والوثائق للأبنية الحكومية وانشاؤها وادامتها						601	النشاط
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلاوات	2111
340000	340000	340000	340000	340000	293825	الموظفون المصنفون	101
500000	490000	480000	450000	450000	390889	الموظفون غير المصنفين	102
12000	11000	10000	20000	20000	8121	الموظفون بعقود	103
1193000	1183000	1132000	750000	750000	612971	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105
110000	105000	100000	80000	80000	55636	علاوة علاء المعيشة العائلية	106
330000	315000	300000	260000	260000	196518	العلاوة الاساسية	107
22000	21000	20000	9000	9000	27339	علاوة العمل الاضافي	110
1050000	1010000	1000000	1000000	1000000	937661	العلاوة الاضافية	111
115000	105000	100000	50000	50000	35424	علاوة النقل	113
48000	45000	40000	20000	20000	15684	بدل تنقلات	114
57000	55000	50000	50000	50000	35326	علاوة الميدان	115
84000	80000	80000	80000	80000	67926	مكافآت الموظفين	116
3861000	3760000	3652000	3109000	3109000	2677320	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
110000	105000	105000	100000	100000	73000	الضمان الاجتماعي	301
110000	105000	105000	100000	100000	73000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
12000	12000	10000	7000	7000	20426	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
3000	2000	1000	1000	1000	6212	الماء	203
8000	8000	7000	7000	7000	13710	الكهرباء	204
44000	43000	40000	33000	33000	57439	المحروقات	205
23000	23000	20000	15000	15000	9920	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
13000	13000	10000	25000	25000	16064	صيانة السيارات والأليات ولوازمها	207
22000	21000	20000	20000	20000	12335	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
22000	21000	20000	16000	16000	8688	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
5000	4000	3000	3500	3500	3381	مواد وخامات - اعاشة،البسة،النوية،أفلام،الخ...	210
11000	11000	10000	9000	9000	8082	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
22000	21000	20000	40000	40000	84767	التأمين	212
4000	4000	3000	3000	3000	39775	السفر في المهمات الرسمية	213
6000	6000	5000	6500	6500	8176	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
195000	189000	169000	186000	186000	288975	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
6000	5000	5000	5000	5000	3945	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
6000	6000	5000	5000	5000	17478	مكافآت لغير الموظفين	305
12000	11000	10000	10000	10000	21423	المجموع	
4178000	4065000	3936000	3405000	3405000	3060718	مجموع النشاط	
4178000	4065000	3936000	3405000	3405000	3060718	مجموع البرنامج	
8540000	8274000	7853000	6368000	6714000	5497214	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

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

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
670000	585000	560000	300000	490000	587360	اجور	502	
670000	585000	560000	300000	490000	587360	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	60000	60000	24959	الضمان الاجتماعي	517	
0	0	0	60000	60000	24959	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
500000	0	0	0	0	2963506	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
2300000	1500000	800000	0	0	0	نفقات ادامة و تشغيل	512	
2800000	1500000	800000	0	0	2963506	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
950000	800000	750000	310000	350000	349772	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
950000	800000	750000	310000	350000	349772	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
18000000	15050000	12551000	16900000	18220725	27850858	أشغال و انشاءات	508	
300000	250000	200000	300000	300000	600014	مباني	513	
18300000	15300000	12751000	17200000	18520725	28450872	المجموع		
						أجهزة و اليات ومعدات		3112
250000	230000	225000	300000	349275	49998	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	97075	مركبات وآليات	506	
250000	230000	225000	300000	349275	147073	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
50000	50000	50000	0	0	0	تجهيز وتاثيث	511	
50000	50000	50000	0	0	0	المجموع		
						مخزونات		3122
300000	230000	200000	80000	100000	99950	مواد ولوازم	503	
300000	230000	200000	80000	100000	99950	المجموع		
23320000	18695000	15336000	18250000	19870000	32623492	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

( بالدينار )

وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية

الفصل : 2103

البرنامج : 5801 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع الادارة

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	502	اجور						
	001	أجور	497474	130000	110000	10000	10000	10000
	002	علاوة الميدان	64962	265000	130000	270000	275000	300000
	003	علاوة السفر	24924	95000	60000	300000	300000	360000
		مجموع المادة	587360	490000	300000	560000	585000	670000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	24959	60000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	24959	60000	60000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	036	مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	0	0	0	500000	700000	1500000
		مجموع المادة	0	0	0	500000	700000	1500000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	999	متفرقة	349772	350000	310000	550000	600000	750000
		مجموع المادة	349772	350000	310000	550000	600000	750000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوابعه	49998	349275	300000	100000	100000	100000
	008	اجهزة مساحة	0	0	0	125000	130000	150000
		مجموع المادة	49998	349275	300000	225000	230000	250000
	506	مركبات وآليات						
	002	سيارات ميدان	97075	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	97075	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتآثيث						
	006	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم						
	999	مواد ولوازم متفرقة	99950	100000	80000	200000	230000	300000
		مجموع المادة	99950	100000	80000	200000	230000	300000
		مجموع المشروع / خزينة	1209114	1349275	1050000	2085000	2395000	3520000
		انشاء بنك المعلومات لكافة الابنية الحكومية						
		مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات						
	999	متفرقة	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	200000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 2103 وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية							( بالدينار )	
البرنامج : 5801 الادارة والخدمات المساندة								
المشروع : 003 تطبيق نظام ادارة وادامة الابنية الحكومية Facility Management								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المادة / البند	المجموعة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل						
	999	متفرقة						
		مجموع المادة	0	0	0	800000	800000	800000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	800000	800000	800000
		مجموع البرنامج	1209114	1349275	1050000	2585000	3395000	4520000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2013
31		اصول غير مالية					تأشير 2013
3111		مباني و انشاءات					تأشير 2012
508		أشغال و انشاءات					تأشير 2011
014		اضافات ابنية مختلفة	280730	250000	250000	350000	350000
		مجموع المادة	280730	250000	250000	350000	400000
		مجموع المشروع / خزينة	280730	250000	250000	350000	400000
المشروع : 003 اكمال مباني مديرية المشاغل و الميكانيك(وزارة الاشغال)							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2013
31		اصول غير مالية					تأشير 2013
3111		مباني و انشاءات					تأشير 2012
513		مباني					تأشير 2011
999		متفرقة	600014	300000	300000	200000	300000
		مجموع المادة	600014	300000	300000	200000	300000
		مجموع المشروع / خزينة	600014	300000	300000	200000	300000
المشروع : 004 اكمال انشاء استراحات على طريق الازرق							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2013
31		اصول غير مالية					تأشير 2013
3111		مباني و انشاءات					تأشير 2012
508		أشغال و انشاءات					تأشير 2011
013		انشاء ابنية مختلفة	1227313	500000	400000	100000	200000
		مجموع المادة	1227313	500000	400000	100000	200000
		مجموع المشروع / خزينة	1227313	500000	400000	100000	200000
المشروع : 005 انشاء مساكن الاسر الفقيرة							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2013
31		اصول غير مالية					تأشير 2013
3111		مباني و انشاءات					تأشير 2012
508		أشغال و انشاءات					تأشير 2011
013		انشاء ابنية مختلفة	3537661	3250725	3250000	1000000	1500000
		مجموع المادة	3537661	3250725	3250000	1000000	1500000
		مجموع المشروع / خزينة	3537661	3250725	3250000	1000000	1500000
المشروع : 006 مشروع القرى الحضرية في محافظات المملكة							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشير 2013
31		اصول غير مالية					تأشير 2013
3111		مباني و انشاءات					تأشير 2012
508		أشغال و انشاءات					تأشير 2011
013		انشاء ابنية مختلفة	6765167	3000000	3000000	2341000	3400000
		مجموع المادة	6765167	3000000	3000000	2341000	3400000
		مجموع المشروع / خزينة	6765167	3000000	3000000	2341000	3400000

النققات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 2103 وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية							
البرنامج : 5805 انشاء الابنية الحكومية							
المشروع : 007 ادامة و صيانة و تحديث المراكز الحدودية							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
999		متفرقة	16039987	11220000	10000000	8760000	11000000
		مجموع المادة	16039987	11220000	10000000	8760000	12000000
		مجموع المشروع / خزينة	16039987	11220000	10000000	8760000	12000000
المشروع : 008 صيانة الابنية الحكومية							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
999		متفرقة	2963506	0	0	0	500000
		مجموع المادة	2963506	0	0	0	500000
		مجموع المشروع / خزينة	2963506	0	0	0	500000
المشروع : 009 انشاء مديريات للابنية الحكومية في المحافظات							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	0	500000
		مجموع المادة	0	0	0	0	500000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	500000
		مجموع البرنامج	31414378	18520725	17200000	12751000	15300000
		مجموع الفصل	32623492	19870000	18250000	15336000	23320000