

## 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 أصبح مسمى الوزارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية ، وبعد مشروع دمج البلديات عام 2002 وحدثت وزارة البيئة أصبح 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 موازونات 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

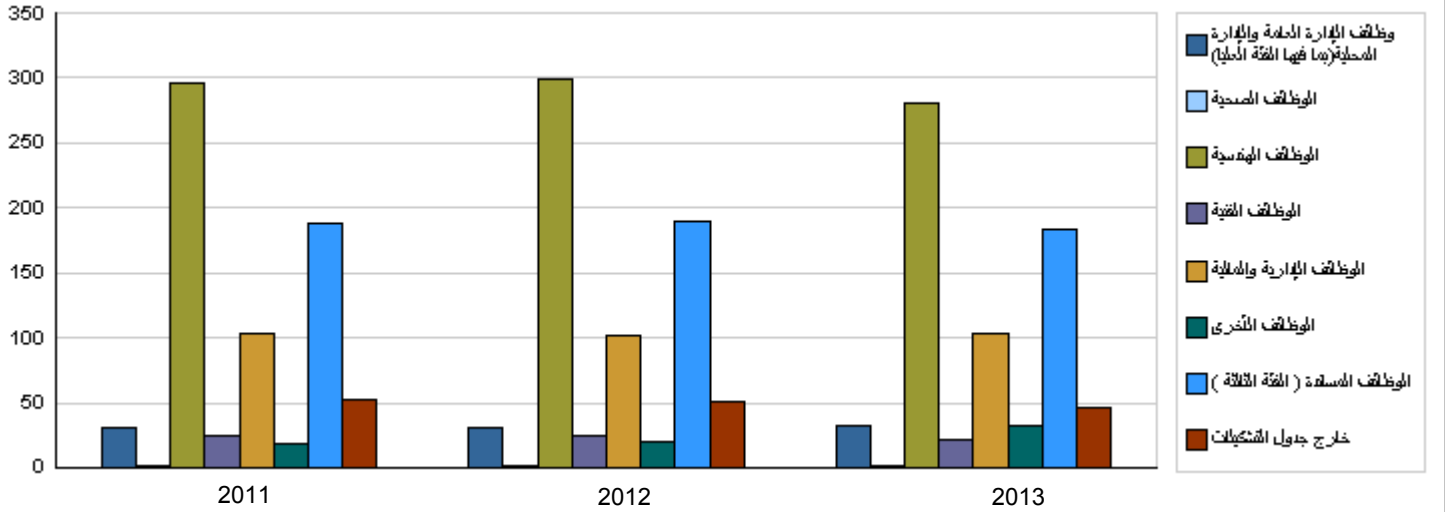
## الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
%88	%86	84%	%82	82%	80%	60%	2006	1	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والجهات المعنية بقطاع البلديات
7	6	5	4	6	2	1	2007	1	2 - تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية .

### أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2013			أولي 2012			فعلي 2011			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
33	2	31	31	2	29	31	2	29	وظائف إشرافية قيادية	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)
1	1	0	1	1	0	1	1	0	وظائف صحية	الوظائف الصحية
280	28	252	299	28	271	296	28	268	مهندس	الوظائف الهندسية
21	2	19	24	0	24	25	0	25	وظائف فنية	الوظائف الفنية
103	39	64	101	37	64	103	37	66	وظائف إدارية ومالية	الوظائف الإدارية والمالية
32	3	29	20	2	18	19	0	19	وظائف أخرى	الوظائف الأخرى
184	5	179	190	10	180	188	8	180	موظف مساند	الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )
654	80	574	666	80	586	663	76	587	المجموع	
46	18	28	51	20	31	52	20	32	خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات
700	98	602	717	100	617	715	96	619	المجموع الكلي	
4061000	568540	3492460	3923812	547254	3376558	3369999	452475	2917524	كلفة الرواتب	



### أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	سنة الأساس	القيمة	أولي 2012	مقدر 2013												
					اريد	المفرق	جرش	عجلون	عمان	البلقاء	الزرقاء	مادبا	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	1	3	1	1	1	26
3	عدد مكاتب النفايات	2008	14	14	0	2	0	0	0	2	1	1	2	3	1	2	14
4	عدد البلديات المستفيدة من برنامج التنمية 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

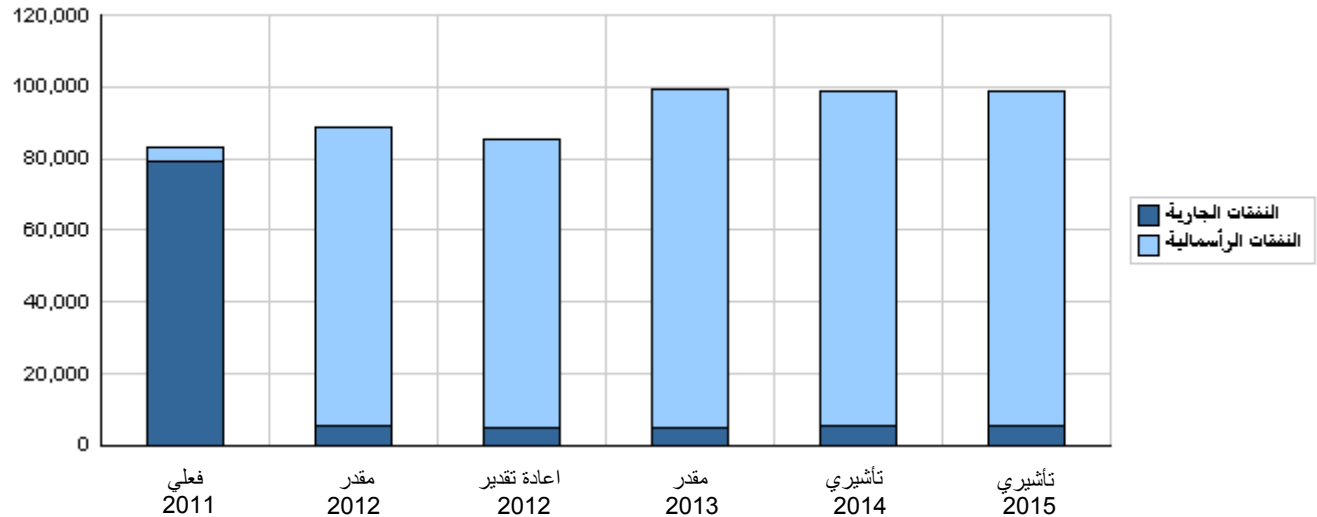
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية  
للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2015	2014	2013	2012	2011		
<b>النفقات الجارية</b>						
4,110,000	3,990,000	3,862,000	3,737,812	4,075,812	الرواتب والاجور والعلوات	2111
212,000	206,000	199,000	186,000	186,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
1,170,000	1,139,000	1,102,000	964,000	1,124,000	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
13,000	13,000	13,000	4,350	13,000	نفقات اخرى جارية	2821
5,505,000	5,348,000	5,176,000	4,892,162	5,398,812	مجموع النفقات الجارية	
<b>النفقات الرأسمالية</b>						
18,000	18,000	18,000	25,000	30,000	الرواتب والاجور والعلوات	2111
2,000	2,000	2,000	4,000	4,000	مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
1,145,000	1,140,000	1,505,000	938,000	1,029,000	استخدام السلع والخدمات	2211
87,000,000	87,000,000	87,000,000	75,000,000	75,000,000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
65,000	65,000	65,000	68,000	120,000	نفقات اخرى رأسمالية	2822
3,850,000	3,850,000	3,550,000	2,435,000	4,028,000	مباني وانشاءات	3111
765,000	765,000	765,000	725,000	850,000	اجهزة واليات ومعدات	3112
5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	اصول ثابتة اخرى	3113
280,000	480,000	1,010,000	1,475,000	2,240,000	اراضي	3141
93,130,000	93,325,000	93,920,000	80,680,000	83,311,000	مجموع النفقات الرأسمالية	
89,330,000	89,525,000	90,420,000	78,400,000	79,601,000	خزينة	
3,800,000	3,800,000	3,500,000	2,280,000	3,710,000	قروض	
98,635,000	98,673,000	99,096,000	85,572,162	88,709,812	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

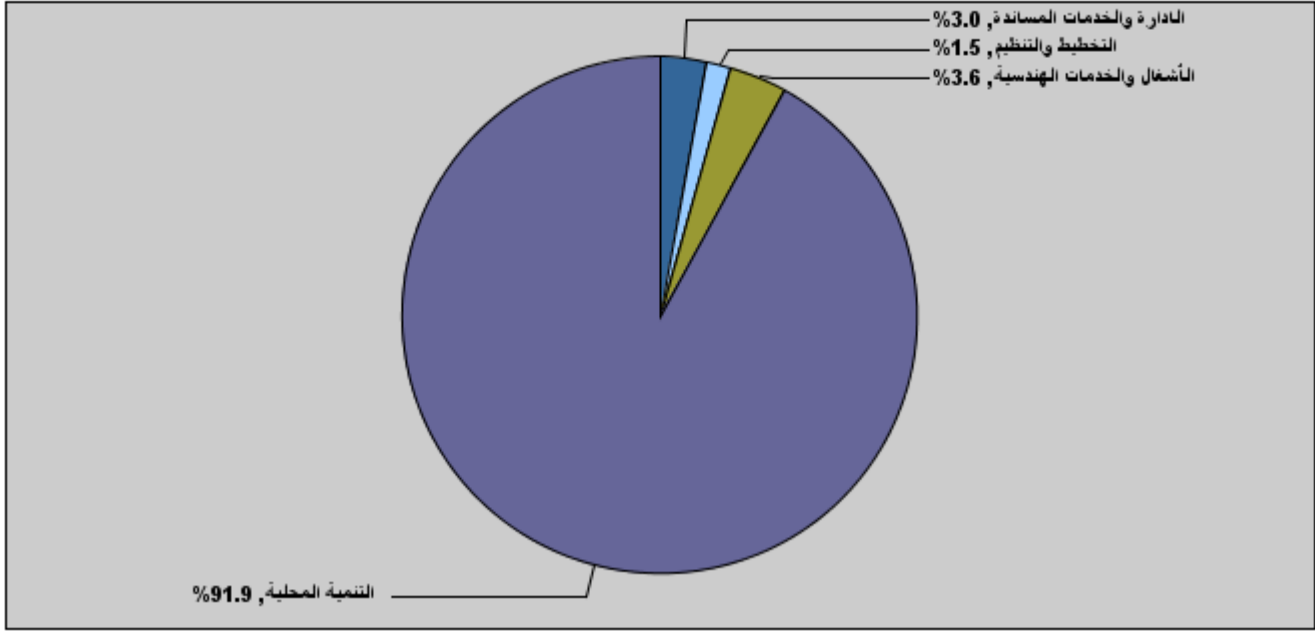


موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية  
لعام 2013 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
3401	الإدارة والخدمات المساندة	1,582,000	1,350,000	2,932,000
3405	التخطيط والتنظيم	798,000	710,000	1,508,000
3410	الأشغال والخدمات الهندسية	2,796,000	800,000	3,596,000
3415	التنمية المحلية	0	91,060,000	91,060,000
	المجموع	5,176,000	93,920,000	99,096,000

إجمالي النفقات لعام 2013 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2011 - 2015

البرنامج	2011	2012	2013	2014	2015
3401	295301	436719	393768	320708	300832
3405	166401	189320	202524	207359	211791
3410	316010	461545	482943	494358	504699
3415	10390297	10404758	12229358	12229358	12229358
المجموع	11168009	11492342	13308593	13251783	13246680

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

3401 برنامج الإدارة والخدمات المساندة						
<b>هدف البرنامج :</b>						
يهدف البرنامج الى الاشراف والتدقيق على الاعمال والقرارات الادارية والمالية للبلديات .						
<b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>						
تعزيز القدرات المؤسسية للوزاره والجهات المعنية بقطاع البلديات .						
<b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b>						
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 .						
<b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b>						
دراسة واقرار موازنات البلديات ومتابعة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها .						
<b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>						
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو ( 160 ) موظفا منهم ( 115 ) ذكور و ( 45 ) إناث .						
<b>مؤشرات قياس أداء البرنامج</b>						
مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي
		2006	14	10	5	7
1		المدة الزمنية لانجاز المعاملة / يوم				
<b>مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)</b>						
الأنشطة و المشاريع		فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 2015
التفقات الجارية		1,244,492	1,585,064	1,397,814	1,582,000	1,638,000 1,690,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة		1,244,492	1,585,064	1,397,814	1,582,000	1,638,000 1,690,000
التفقات الرأسمالية		954,327	2,643,000	1,854,000	1,350,000	750,000 550,000
001 مشروع الإدارة		899,627	2,483,000	1,709,000	1,285,000	685,000 485,000
002 التأهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية		2,120	10,000	9,000	0	0
003 الإدارة الالكترونية		52,580	150,000	136,000	65,000	65,000
البرنامج / خزينة		954,327	2,643,000	1,854,000	1,350,000	750,000 550,000
مجموع البرنامج		2,198,819	4,228,064	3,251,814	2,932,000	2,388,000 2,240,000

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

3405	برنامج التخطيط والتنظيم
<p><b>هدف البرنامج :</b>                      ينادى بهذا البرنامج التجديد بشكل مستمر للمخططات القديمة لمختلف مناطق المملكة .</p> <p><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>                      تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والجهات المعنية بقطاع البلديات .</p> <p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b>                      دائرة التنظيم ، دائرة التخطيط الاقليمي ، دائرة التنمية والمحلية والاستثمار .</p> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b>                      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 .</p> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>                      ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو ( 104 ) موظفا منهم ( 91 ) ذكور و ( 13 ) اناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء		سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		2007	70%	70%	80%	%80	2013	2014	2015
1	نسبة المعاملات المنجزة الى اجمالي معاملات التنظيم	2007	70%	70%	80%	%80	%82	%84	%86

مخصصات برنامج التخطيط والتنظيم حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
النفقات الجارية	733,001	833,329	752,679	798,000	829,000	857,000
601 إدارة مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات	733,001	833,329	752,679	798,000	829,000	857,000
النفقات الرأسمالية	506,027	730,000	657,000	710,000	715,000	720,000
001 مشروع ادارة برنامج التخطيط والتنظيم	16,515	20,000	18,000	10,000	10,000	10,000
002 المخطط الوطني لاستعمالات الاراضي	489,512	710,000	639,000	700,000	705,000	710,000
البرنامج / خزينة	506,027	730,000	657,000	710,000	715,000	720,000
مجموع البرنامج	1,239,028	1,563,329	1,409,679	1,508,000	1,544,000	1,577,000

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

3410 برنامج الأشغال والخدمات الهندسية						
<b>هدف البرنامج :</b>						
يناط بهذا البرنامج الاشراف والمتابعه على كافة اعمال ونشاطات ومشاريع البلديات وهو بمثابة مستشار فني لها .						
<b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b>						
تعزيز القدرات المؤسسية للوزاره والجهات المعنيه بقطاع البلديات .						
<b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b>						
دائرة الخدمات والأشغال الهندسية ، دائرة هندسة المرور ، مديريات الشؤون البلدية بالمحافظات وعددها (26) مديريةية .						
<b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b>						
دراسة العطاءات وتدقيقها والإشراف على المشاريع في البلديات.						
<b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b>						
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو ( 201 ) موظفا منهم ( 190 ) ذكور و ( 11 ) إناث .						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي أولي 2012	القيمة المستهدفة 2012	القيمة الفعليه 2011	سنة الاساس القيمة
2015	2014	2013	16	18	15	2007
18	18	17				1
عدد مكاب النفايات التي يتم تأهيلها جزئيا كل عام						
مخصصات برنامج الأشغال والخدمات الهندسية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2015	2014	2013	2012	2012	2011	
2,958,000	2,881,000	2,796,000	2,741,669	2,980,419	2,353,016	النفقات الجارية
2,958,000	2,881,000	2,796,000	2,741,669	2,980,419	2,353,016	601 الدراسات الهندسية والتصاميم لمشاريع الخدمات والبنية التحتية
800,000	800,000	800,000	695,000	880,000	0	النفقات الراسمالية
800,000	800,000	800,000	695,000	880,000	0	001 تأهيل مكاب النفايات
800,000	800,000	800,000	695,000	880,000	0	البرنامج / خزينة
3,758,000	3,681,000	3,596,000	3,436,669	3,860,419	2,353,016	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

3415 برنامج التنمية المحلية							
<b>هدف البرنامج :</b> تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية .							
<b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b> تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية .							
<b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b> مديرية التنمية المحلية والاقليمية							
<b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b> الإشراف على برنامج التنمية الاقليمية والمحلية والمشاريع التي تنفذ من خلاله في مختلف محافظات المملكة							
<b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b> ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو ( 252 ) موظفا منهم ( 221 ) ذكور و ( 31 ) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة	مؤشر قياس الأداء
2015	2014	2013	أولي 2012	المستهدفة 2012	الفعالية 2011	الاساس	
110	100	90	80	80	20	20	2007
1 عدد فرص العمل التي وفرتها المشاريع المشتركة							
مخصصات برنامج التنمية المحلية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2015	2014	2013	2012	2012	2011		
0	0	0	0	0	74,800,000	التفقات الجارية	
0	0	0	0	0	74,800,000	601 الخدمات الإدارية والمساندة	
91,060,000	91,060,000	91,060,000	77,474,000	79,058,000	2,566,324	التفقات الرأسمالية	
4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,415,000	3,948,000	2,480,540	002 مشروع التنمية الاقليمية و المحلية	
60,000	60,000	60,000	59,000	110,000	85,784	005 استراتيجيات تطوير المدن	
87,000,000	87,000,000	87,000,000	75,000,000	75,000,000	0	008 تنمية وتطوير البلديات	
87,260,000	87,260,000	87,560,000	75,194,000	75,348,000	745,658	البرنامج / خزينة	
3,800,000	3,800,000	3,500,000	2,280,000	3,710,000	1,820,666	البرنامج / قروض	
91,060,000	91,060,000	91,060,000	77,474,000	79,058,000	77,366,324	مجموع البرنامج	



## الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

الرؤية : 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 موازونات 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 : 2012/5/10

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2015

سنة الاعداد : 2011

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الأداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة				2015	2014	2013
1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزاره والجهات المعنية بقطاع البلديات	1	درجة رضا متلقي الخدمه	2006	60%	80%	%82	84%	%86	%88
2 - تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية .	1	إقامة مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص سنويا (مشاريع)	2007	1	2	4	5	6	7

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2015	2014	2013
1	3401 الادارة والخدمات المساندة	1	المدة الزمنية لانجاز المعاملة / يوم	2006	14	10	5	6	7	
	3405 التخطيط والتنظيم	1	نسبة المعاملات المنجزة الى اجمالي معاملات التنظيم	2007	70%	70%	80%	82%	86%	
	3410 الأشغال والخدمات الهندسية	1	عدد مكاب النفايات التي يتم تأهيلها جزئيا كل عام	2007	15	18	17	18	18	
2	3415 التنمية المحلية	1	عدد فرص العمل التي وفرتها المشاريع المشتركة	2007	20	20	80	90	100	

مخصصات البرامج									
الهدف	البرنامج	فعل	مقدر	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	مقدر
1	الادارة والخدمات المساندة	3401	جارية	1244492	1585064	1397814	1582000	1638000	1690000
			رأسمالية	954327	2643000	1854000	1350000	750000	550000
			المجموع	2198819	4228064	3251814	2932000	2388000	2240000
3405	التخطيط والتنظيم		جارية	733001	833329	752679	798000	829000	857000
			رأسمالية	506027	730000	657000	710000	715000	720000
			المجموع	1239028	1563329	1409679	1508000	1544000	1577000
3410	الأشغال والخدمات الهندسية		جارية	2353016	2980419	2741669	2796000	2881000	2958000
			رأسمالية	0	880000	695000	800000	800000	800000
			المجموع	2353016	3860419	3436669	3596000	3681000	3758000
2	التنمية المحلية	3415	جارية	74800000	0	0	0	0	0
			رأسمالية	2566324	79058000	77474000	91060000	91060000	91060000
			المجموع	77366324	79058000	77474000	91060000	91060000	91060000
	مجموع الجارية		مجموع الجارية	79130509	5398812	4892162	5176000	5348000	5505000
			مجموع الرأسمالية	4026678	83311000	80680000	93920000	93325000	93130000
			مجموع الفصل	83157187	88709812	85572162	99096000	98673000	98635000

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2015	2014	2013	2012	2012	2011		
1690000	1638000	1582000	1397814	1585064	1244492	الخدمات الإدارية والمساندة	601 3401
1690000	1638000	1582000	1397814	1585064	1244492	مجموع البرنامج	
857000	829000	798000	752679	833329	733001	إدارة مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات	601 3405
857000	829000	798000	752679	833329	733001	مجموع البرنامج	
2958000	2881000	2796000	2741669	2980419	2353016	الدراسات الهندسية والتصاميم لمشاريع الخدمات والبنية التحتية	601 3410
2958000	2881000	2796000	2741669	2980419	2353016	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	74800000	الخدمات الإدارية والمساندة	601 3415
0	0	0	0	0	74800000	مجموع البرنامج	
5505000	5348000	5176000	4892162	5398812	79130509	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2015	2014	2013	2012	2012	2011		
485000	685000	1285000	1709000	2483000	899627	مشروع الإدارة	001 3401
0	0	0	9000	10000	2120	التأهيل الوطنى للعاملين في قطاع الشؤون البلدية	002
65000	65000	65000	136000	150000	52580	الإدارة الإلكترونية	003
550000	750000	1350000	1854000	2643000	954327	مجموع البرنامج	
10000	10000	10000	18000	20000	16515	مشروع ادارة برنامج التخطيط والتنظيم	001 3405
710000	705000	700000	639000	710000	489512	المخطط الوطنى لاستعمالات الاراضى	002
720000	715000	710000	657000	730000	506027	مجموع البرنامج	
800000	800000	800000	695000	880000	0	تأهيل مكاب النفايات	001 3410
800000	800000	800000	695000	880000	0	مجموع البرنامج	
4000000	4000000	4000000	2415000	3948000	2480540	مشروع التنمية الاقليمية و المحلية	002 3415
60000	60000	60000	59000	110000	85784	استراتيجيات تطوير المدن	005
87000000	87000000	87000000	75000000	75000000	0	تنمية وتطوير البلديات	008
91060000	91060000	91060000	77474000	79058000	2566324	مجموع البرنامج	
93130000	93325000	93920000	80680000	83311000	4026678	المجموع	

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل							
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف
2015	2014	2013	2012	2012	2011		
1690000	1638000	1582000	1397814	1585064	1244492	جارية	3401 1
550000	750000	1350000	1854000	2643000	954327	رأسمالية	
550000	750000	1350000	1854000	2643000	954327	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
2240000	2388000	2932000	3251814	4228064	2198819	مجموع البرنامج	
857000	829000	798000	752679	833329	733001	جارية	3405 1
720000	715000	710000	657000	730000	506027	رأسمالية	
720000	715000	710000	657000	730000	506027	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
1577000	1544000	1508000	1409679	1563329	1239028	مجموع البرنامج	
2958000	2881000	2796000	2741669	2980419	2353016	جارية	3410 1
800000	800000	800000	695000	880000	0	رأسمالية	
800000	800000	800000	695000	880000	0	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
3758000	3681000	3596000	3436669	3860419	2353016	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	74800000	جارية	3415 2
91060000	91060000	91060000	77474000	79058000	2566324	رأسمالية	
87260000	87260000	87560000	75194000	75348000	745658	خزينة	
3800000	3800000	3500000	2280000	3710000	1820666	قروض	
0	0	0	0	0	0	مجموع البرنامج	
91060000	91060000	91060000	77474000	79058000	77366324	مجموع البرنامج	
98635000	98673000	99096000	85572162	88709812	83157187	مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

( بالدينار )

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	444817	706683	666683	673000	700000	710000
	102	الموظفون غير المصنفين	482200	906989	758989	785000	835000	895000
	103	الموظفون بعقود	30295	20000	20000	21000	22000	23000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1233650	1111230	1111230	1165000	1175000	1185000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	92353	100000	100000	103000	105000	107000
	107	العلاوة الاساسية	288600	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	248	7000	7000	7000	7000	7000
	111	العلاوة الاضافية	582130	1119910	969910	1004000	1040000	1075000
	112	علاوات اخرى	1052	1000	1000	1000	1000	1000
	113	علاوة النقل	46970	57000	57000	58000	59000	60000
	114	بدل تنقلات	21811	23000	23000	24000	25000	26000
	115	علاوة الميدان	5904	9000	9000	9000	9000	9000
	116	مكافآت الموظفين	12940	14000	14000	12000	12000	12000
		المجموع	3242970	4075812	3737812	3862000	3990000	4110000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	127029	186000	186000	199000	206000	212000
		المجموع	127029	186000	186000	199000	206000	212000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الاجارات	264631	363000	363000	435000	435000	435000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	94467	98000	83000	90000	94000	97000
	203	الماء	12051	18000	12000	15000	17000	20000
	204	الكهرباء	59533	70000	60000	69000	73000	77000
	205	المحروقات	172510	180000	150400	161000	168000	174000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	19821	22000	15000	18000	19000	19000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	68062	84000	57400	62000	65000	70000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	25105	42000	20000	22000	23000	24000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	21965	24000	20000	22000	25000	26000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،انوية،أفلام،الخ...	9992	12000	10000	10000	12000	13000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	78693	94000	81600	90000	94000	95000
	212	التأمين	52409	57000	48000	53000	55000	58000
	213	السفر في المهمات الرسمية	13923	15000	11000	13000	14000	15000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	53188	45000	32600	42000	45000	47000
		المجموع	946350	1124000	964000	1102000	1139000	1170000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	74800000	0	0	0	0	0
		المجموع	74800000	0	0	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	10000	10000	3350	10000	10000	10000
	303	البيعتات العلمية والدورات التدريبية	4160	3000	1000	3000	3000	3000
		المجموع	14160	13000	4350	13000	13000	13000
		مجموع الفصل	79130509	5398812	4892162	5176000	5348000	5505000

						3401	البرنامج
						601	النشاط
						الادارة والخدمات المساندة	
						الخدمات الإدارية والمساندة	
تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
124000	120000	117000	114518	119518	74450	الموظفون المصنفون	101
290000	275000	260000	253968	281968	157386	الموظفون غير المصنفين	102
23000	22000	21000	20000	20000	25371	الموظفون بعقود	103
356000	352000	348000	337000	337000	353509	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
31000	30000	29000	28000	28000	25397	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
0	0	0	0	0	67770	العلاوة الاساسية	107
1000	1000	1000	1000	1000	248	علاوة العمل الاضافي	110
170000	160000	149000	141578	171578	41485	العلاوة الاضافية	111
1000	1000	1000	1000	1000	1052	علاوات اخرى	112
55000	54000	53000	52000	52000	42995	علاوة النقل	113
21000	20000	19000	18000	18000	18000	بند تنقلات	114
6000	6000	6000	6000	6000	4068	علاوة الميدان	115
12000	12000	12000	14000	14000	12940	مكافآت الموظفين	116
1090000	1053000	1016000	987064	1050064	824671	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
54000	52000	50000	3000	3000	5530	الضمان الاجتماعي	301
54000	52000	50000	3000	3000	5530	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
245000	245000	245000	195000	195000	109958	الايجازات	201
43000	42000	40000	33000	48000	47350	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
7000	5000	4000	3000	6000	4106	الماء	203
20000	18000	15000	6350	16000	9936	الكهرباء	204
80000	77000	75000	66400	96000	93948	المحروقات	205
6000	6000	5000	4000	6000	4990	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
29000	28000	27000	22000	46000	33742	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
9000	9000	8000	6700	16000	15261	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
9000	9000	8000	7000	7000	5996	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
4000	3000	2000	1350	3000	4006	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210
25000	25000	24000	17600	30000	22080	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
39000	37000	35000	32000	41000	39768	التأمين	212
5000	4000	4000	4000	4000	4983	السفر في المهام الرسمية	213
12000	12000	11000	5000	5000	4007	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
533000	520000	503000	403400	519000	400131	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات اخرى جارية	2821
10000	10000	10000	3350	10000	10000	المساهمات	302
3000	3000	3000	1000	3000	4160	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
13000	13000	13000	4350	13000	14160	المجموع	
1690000	1638000	1582000	1397814	1585064	1244492	مجموع النشاط	
1690000	1638000	1582000	1397814	1585064	1244492	مجموع البرنامج	

التخطيط والتنظيم							3405	البرنامج
إدارة مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات							601	النشاط
تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
100000	97000	94000	92032	97032	58062	الموظفون المصنفون		101
125000	115000	105000	98293	118293	62304	الموظفون غير المصنفين		102
124000	123000	122000	109230	109230	165197	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
13000	13000	13000	12000	12000	9915	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	0	37550	العلاوة الأساسية		107
165000	160000	155000	149774	179774	103126	العلاوة الإضافية		111
2000	2000	2000	2000	2000	1990	علاوة النقل		113
3000	3000	3000	3000	3000	1981	بدل تنقلات		114
532000	513000	494000	466329	521329	440125	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
27000	26000	25000	23000	23000	22999	الضمان الاجتماعي	301	
27000	26000	25000	23000	23000	22999	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
118000	118000	118000	108000	108000	104758	الإيجارات		201
26000	25000	24000	24000	24000	22438	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
6000	5000	4000	3000	6000	3005	الماء		203
32000	31000	31000	31000	31000	29605	الكهرباء		204
37000	36000	33000	32000	32000	29971	المحروقات		205
4000	4000	4000	2700	6000	4982	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
22000	20000	19000	19000	19000	17870	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
5000	5000	5000	4350	11000	5129	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
9000	8000	7000	7000	7000	5982	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
6000	6000	6000	6000	6000	3994	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...		210
16000	16000	14000	13000	13000	8020	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
5000	5000	4000	3300	6000	4920	السفر في المهام الرسمية		213
12000	11000	10000	10000	20000	29203	مصروفات سلع وخدمات أخرى		214
298000	290000	279000	263350	289000	269877	المجموع		
857000	829000	798000	752679	833329	733001	مجموع النشاط		
857000	829000	798000	752679	833329	733001	مجموع البرنامج		

البرنامج 3410 الأشغال والخدمات الهندسية							المادة / البند	المجموعة
الدراسات الهندسية والتصاميم لمشاريع الخدمات والبنية التحتية							601	النشاط
تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف		
						تعويضات العاملين	21	
						الرواتب والأجور والعلوات	2111	
486000	483000	462000	460133	490133	312305	الموظفون المصنفون	101	
480000	445000	420000	406728	506728	262510	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	0	0	4924	الموظفون بعقود	103	
705000	700000	695000	665000	665000	714944	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
63000	62000	61000	60000	60000	57041	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	183280	العلاوة الاساسية	107	
6000	6000	6000	6000	6000	0	علاوة العمل الاضافي	110	
740000	720000	700000	678558	768558	437519	العلاوة الاضافية	111	
3000	3000	3000	3000	3000	1985	علاوة النقل	113	
2000	2000	2000	2000	2000	1830	بدل تنقلات	114	
3000	3000	3000	3000	3000	1836	علاوة الميدان	115	
2488000	2424000	2352000	2284419	2504419	1978174	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121	
131000	128000	124000	160000	160000	98500	الضمان الاجتماعي	301	
131000	128000	124000	160000	160000	98500	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع و الخدمات	2211	
72000	72000	72000	60000	60000	49915	الايجازات	201	
28000	27000	26000	26000	26000	24679	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
7000	7000	7000	6000	6000	4940	الماء	203	
25000	24000	23000	22650	23000	19992	الكهرباء	204	
57000	55000	53000	52000	52000	48591	المحروقات	205	
9000	9000	9000	8300	10000	9849	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
19000	17000	16000	16400	19000	16450	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
10000	9000	9000	8950	15000	4715	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208	
8000	8000	7000	6000	10000	9987	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
3000	3000	2000	2650	3000	1992	مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
54000	53000	52000	51000	51000	48593	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
19000	18000	18000	16000	16000	12641	التأمين	212	
5000	5000	5000	3700	5000	4020	المسفر في المهام الرسمية	213	
23000	22000	21000	17600	20000	19978	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
339000	329000	320000	297250	316000	276342	المجموع		
2958000	2881000	2796000	2741669	2980419	2353016	مجموع النشاط		
2958000	2881000	2796000	2741669	2980419	2353016	مجموع البرنامج		
البرنامج 3415 التنمية المحلية							المادة / البند	المجموعة
الخدمات الإدارية والمساندة							601	النشاط
تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف		
						الإعانات	25	
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511	
0	0	0	0	0	74800000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
0	0	0	0	0	74800000	079 البدييات وبنقات اخرى		
0	0	0	0	0	74800000	المجموع		
0	0	0	0	0	74800000	مجموع النشاط		
0	0	0	0	0	74800000	مجموع البرنامج		
5505000	5348000	5176000	4892162	5398812	79130509	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

( بالدينار )

تأشير 2015	تأشير 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
18000	18000	18000	25000	30000	11433	رواتب	501	
18000	18000	18000	25000	30000	11433	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
2000	2000	2000	4000	4000	4400	الضمان الاجتماعي	517	
2000	2000	2000	4000	4000	4400	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
15000	15000	15000	15000	19000	17912	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
1130000	1125000	1490000	923000	1010000	689230	نفقات ادامة وتشغيل	512	
1145000	1140000	1505000	938000	1029000	707142	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية		2632
87000000	87000000	87000000	75000000	75000000	0	الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية	509	
87000000	87000000	87000000	75000000	75000000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
65000	65000	65000	68000	120000	102299	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
65000	65000	65000	68000	120000	102299	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
3850000	3850000	3550000	2435000	4028000	2480540	اشغال وانشاءات	508	
3850000	3850000	3550000	2435000	4028000	2480540	المجموع		
						أجهزة و البات ومعدات		3112
15000	15000	15000	50000	50000	14982	معدات والآات واجهزة	505	
750000	750000	750000	675000	800000	0	مركبات والآيات	506	
765000	765000	765000	725000	850000	14982	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
5000	5000	5000	10000	10000	5882	تجهيز وتآييث	511	
5000	5000	5000	10000	10000	5882	المجموع		
						اراضي		3141
280000	480000	1010000	1475000	2240000	700000	اراضي	507	
280000	480000	1010000	1475000	2240000	700000	المجموع		
93130000	93325000	93920000	80680000	83311000	4026678	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

( بالدينار )

البرنامج							3401	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							001	مشروع الإدارة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلوات							
	501	رواتب							
	001	رواتب	11433	30000	25000	18000	18000	18000	
		مجموع المادة	11433	30000	25000	18000	18000	18000	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	517	الضمان الاجتماعي							
	001	الضمان الاجتماعي	4400	4000	4000	2000	2000	2000	
		مجموع المادة	4400	4000	4000	2000	2000	2000	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق							
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	17912	19000	15000	15000	15000	15000	
		مجموع المادة	17912	19000	15000	15000	15000	15000	
	512	نفقات ادامة و تشغيل							
	001	الإيجارات	0	0	0	70000	0	0	
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	5000	5000	5000	
	999	متفرقة	160000	180000	180000	160000	160000	160000	
		مجموع المادة	160000	180000	180000	235000	165000	165000	
31		اصول غير مالية							
3113		اصول ثابتة اخرى							
	511	تجهيز وتآثيث							
	006	تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	5882	10000	10000	5000	5000	5000	
		مجموع المادة	5882	10000	10000	5000	5000	5000	
3141		اراضي							
	507	اراضي							
	001	استملاك و شراء اراضي	700000	2240000	1475000	1010000	480000	280000	
		مجموع المادة	700000	2240000	1475000	1010000	480000	280000	
		مجموع المشروع / خزينة	899627	2483000	1709000	1285000	685000	485000	
المشروع							002	التأهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	512	نفقات ادامة و تشغيل							
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	2120	10000	9000	0	0	0	
		مجموع المادة	2120	10000	9000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	2120	10000	9000	0	0	0	



النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

( بالدينار )

						3401	الادارة والخدمات المساندة	البرنامج
						003	الادارة الالكترونية	المشروع
						102001	رأسمالية - خزينة	مصدر التمويل
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
5000	5000	5000	9000	10000	0	مصاريف التدريب و التأهيل		008
5000	5000	5000	9000	10000	27914	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
15000	15000	15000	23000	30000	880	رخص برمجيات		016
25000	25000	25000	45000	50000	8804	دعم اداري وفني		035
50000	50000	50000	86000	100000	37598	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة و البات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
15000	15000	15000	50000	50000	14982	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة		999
15000	15000	15000	50000	50000	14982	مجموع المادة		
65000	65000	65000	136000	150000	52580	مجموع المشروع / خزينة		
550000	750000	1350000	1854000	2643000	954327	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
012		الدراسات الاقتصادية	9814	10000	9000	5000	5000	5000	
999		متفرقة	6701	10000	9000	5000	5000	5000	
		مجموع المادة	16515	20000	18000	10000	10000	10000	
		مجموع المشروع / خزينة	16515	20000	18000	10000	10000	10000	
المشروع							002	المخطط الوطني لاستعمالات الاراضي	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
035		دعم اداري وفني	489512	710000	639000	700000	705000	710000	
		مجموع المادة	489512	710000	639000	700000	705000	710000	
		مجموع المشروع / خزينة	489512	710000	639000	700000	705000	710000	
		مجموع البرنامج	506027	730000	657000	710000	715000	720000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2011

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

( بالدينار )

البرنامج							3410	الأشغال والخدمات الهندسية
المشروع							001	تأهيل مكاب النفايات
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	80000	20000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	80000	20000	50000	50000	50000
3112		أجهزة و البات ومعدات						
506		مركبات واليات						
014		أليات ثقيلة	0	800000	675000	750000	750000	750000
		مجموع المادة	0	800000	675000	750000	750000	750000
		مجموع المشروع / خزينة	0	880000	695000	800000	800000	800000
		مجموع البرنامج	0	880000	695000	800000	800000	800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

( بالدينار )

البرنامج							3415	التنمية المحلية
المشروع							002	مشروع التنمية الإقليمية و المحلية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري و فني	0	0	400000	150000	150000	
999		متفرقة	0	0	100000	50000	50000	
		مجموع المادة	0	0	500000	200000	200000	
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	321429	100000	20000	0	0	
999		متفرقة	338445	138000	115000	0	0	
		مجموع المادة	659874	238000	135000	0	0	
مصدر التمويل							103004	قرض البنك الدولي
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	1288595	1650000	1000000	1700000	1700000	
		مجموع المادة	1288595	1650000	1000000	1700000	1700000	
مصدر التمويل							103011	القروض الفرنسية
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	420000	1600000	1000000	1700000	1700000	
999		متفرقة	112071	460000	280000	400000	400000	
		مجموع المادة	532071	2060000	1280000	2100000	2100000	
		مجموع المشروع / خزينة	659874	238000	135000	200000	200000	
		مجموع المشروع / قروض	1820666	3710000	2280000	3800000	3800000	
		مجموع المشروع	2480540	3948000	2415000	4000000	4000000	
المشروع							005	استراتيجيات تطوير المدن
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	0	10000	9000	5000	5000	
		مجموع المادة	0	10000	9000	5000	5000	
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
999		متفرقة	85784	100000	50000	55000	55000	
		مجموع المادة	85784	100000	50000	55000	55000	
		مجموع المشروع / خزينة	85784	110000	59000	60000	60000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

( بالدينار )

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

						البرنامج	3415	التنمية المحلية
						المشروع	008	تنمية وتطوير البلديات
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الدمج / المنح		26
						الدمج لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
						الدمج لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
87000000	87000000	87000000	75000000	75000000	0	تنمية البلديات	117	
87000000	87000000	87000000	75000000	75000000	0	مجموع المادة		
87000000	87000000	87000000	75000000	75000000	0	مجموع المشروع / خزينة		
91060000	91060000	91060000	77474000	79058000	2566324	مجموع البرنامج		
89330000	89525000	90420000	78400000	79601000	2206012	مجموع الفصل / خزينة		
3800000	3800000	3500000	2280000	3710000	1820666	مجموع الفصل / قروض		
93130000	93325000	93920000	80680000	83311000	4026678	مجموع الفصل		