

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.
- 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.

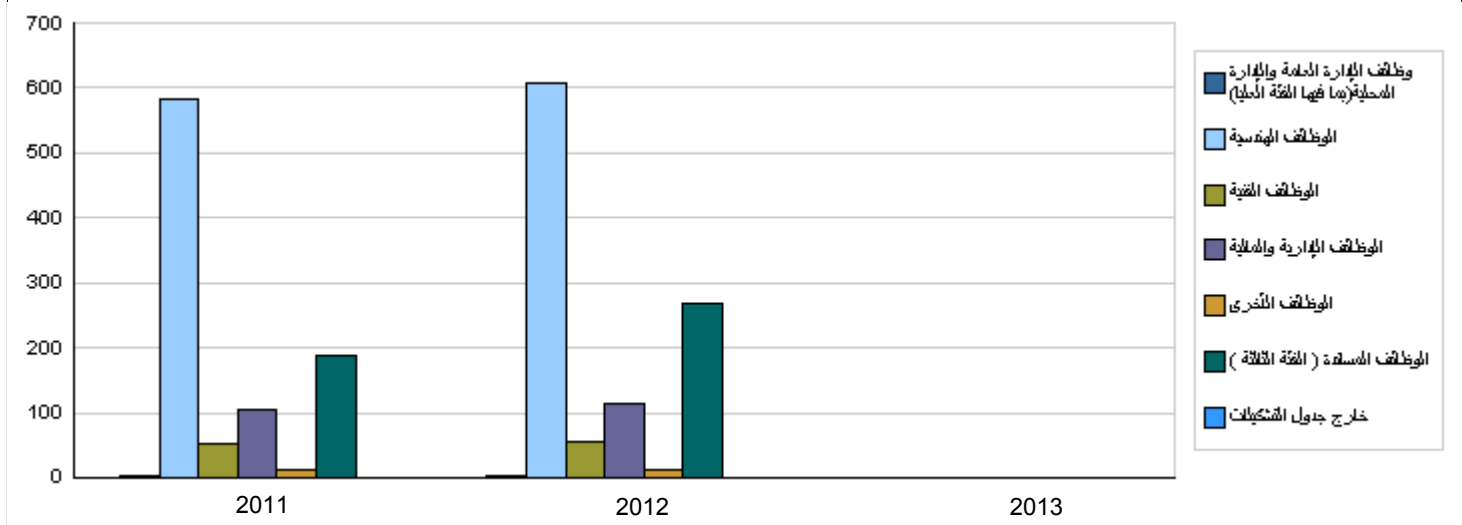
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- 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.

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة			
0	0	0	62%	62%	52%	50%	2007	1	1 - خلق هوية متميزة للبناء الحكومي وتقديم ابنية حكومية تلبي توقعات واحتياجات العملاء
0	0	0	88%	88%	75%	70%	2007	1	2 - رفع وتطوير القدرات المؤسسية

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة										
مقدر 2013			أولي 2012			فعلي 2011			الوظيفة	المجموع
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
0	0	0	4	0	4	4	0	4	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية(بما فيها الفئة العليا)	
0	0	0	606	236	370	582	234	348	مهندسين	
0	0	0	56	39	17	51	39	12	ميرمجين وفنيين	
0	0	0	115	44	71	105	44	61	ماليين ومحاسبين	
0	0	0	11	8	3	13	9	4	اخرى	
0	0	0	267	36	231	187	31	156	الفئة الثالثة ()	
0	0	0	1059	363	696	942	357	585	المجموع	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التشكيلات	
0	0	0	1059	363	696	942	357	585	المجموع الكلي	
0	0	0	8097000	2833950	5263050	7005351	2662034	4343317	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة																	
مقدر 2013												أولي 2012	القيمة	سنة الاساس	الوصف	الرقم	
المجموع	العقبة	الطفيلة	معان	الكرك	مأدبا	الزرقاء	البلقاء	عمان	عجلون	جرش	المفرق	اربد					
170	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	350	500	2007	1	مبنى رئاسة الوزراء بالدينار
200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	1000	2007	2	اكامل مباني مديريات الأشغال بالدينار
100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	2000	2007	3	اكامل انشاء استراحة الازرق بالدينار
900	50	80	80	90	50	50	100	0	100	100	100	100	1000	20000	2007	4	مساكن الاسر الفقيرة بالدينار
2140	100	250	250	250	200	190	150	0	200	200	200	150	2341	20000	2007	5	مشاريع القرى الحضرية بالدينار
7760	500	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	2160	2000	8760	55000	2007	6	تحديث المراكز الحدودية بالدينار
90	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	100	0	2010	7	تطبيق نظام ادارة وادامة الابنية الحكومية بال
40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	100	0	2010	8	انشاء بنك معلومات لكافة الابنية الحكومية ب

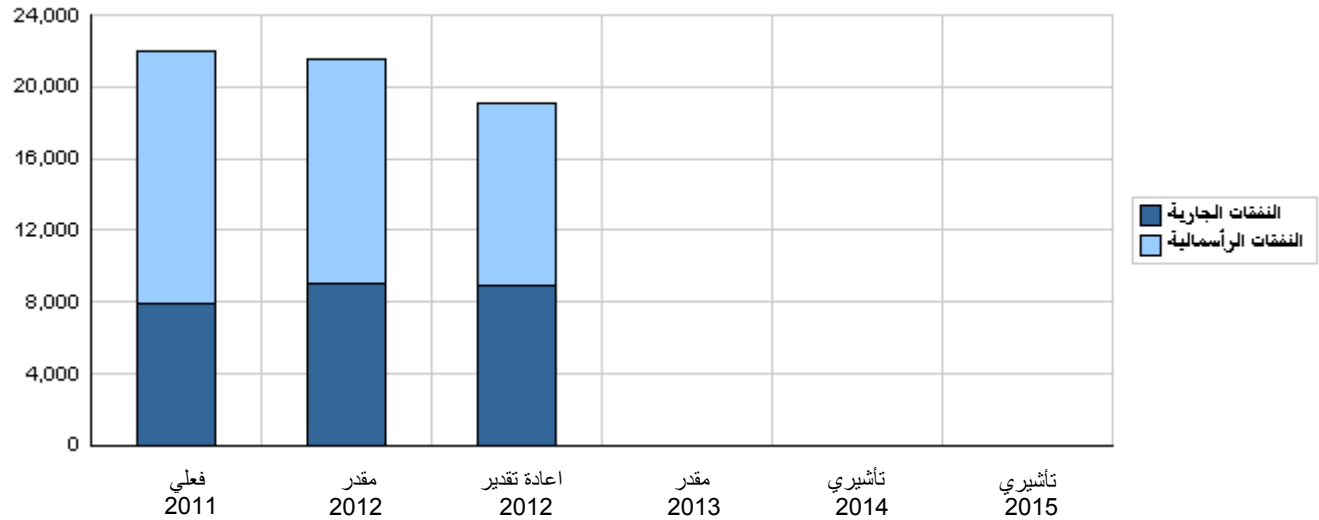
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 2103- وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية
للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

تأشيرى 2015	تأشيرى 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المجموعة
النفقات الجارية							
0	0	0	7,657,000	7,826,000	6,557,718	الرواتب والاجور والعلوات	2111
0	0	0	440,000	440,000	447,633	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
0	0	0	756,000	756,000	797,057	استخدام السلع و الخدمات	2211
0	0	0	45,000	45,000	81,420	نفقات اخرى جارية	2821
0	0	0	8,898,000	9,067,000	7,883,828	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
0	0	0	360,000	360,000	412,517	الرواتب والاجور والعلوات	2111
0	0	0	0	0	0	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
0	0	0	230,000	230,000	351,050	استخدام السلع و الخدمات	2211
0	0	0	0	0	0	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
0	0	0	340,000	340,000	550,002	نفقات اخرى رأسمالية	2822
0	0	0	8,971,000	11,270,000	12,663,646	مباني و انشاءات	3111
0	0	0	205,000	205,000	94,878	أجهزة و اليات ومعدات	3112
0	0	0	10,000	10,000	2,387	اصول ثابتة اخرى	3113
0	0	0	80,000	80,000	43,305	مخزونات	3122
0	0	0	10,196,000	12,495,000	14,117,785	مجموع النفقات الرأسمالية	
0	0	0	10,196,000	12,495,000	14,117,785	خزينة	
0	0	0	19,094,000	21,562,000	22,001,613	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية لسنوات 2011 - 2015



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

5801 برنامج الإدارة والخدمات المساندة							
هدف البرنامج :							
يهدف البرنامج الى تقديم الدعم المالي والاداري لكافة مديريات الدائرة							
الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :							
رفع وتطوير القدرات المؤسسية							
المديريات المرتبطة بالبرنامج :							
مديرية الشؤون المالية والادارية							
مديرية الحاسوب							
الموارد البشرية							
التطوير والتدريب							
الخدمات التي يقدمها البرنامج :							
القيام بجميع المهام المالية بما يخص صرف الرواتب وتنظيم المستندات ومكافآت اللجان والعلاوات .							
الكوادر العاملة بالبرنامج :							
ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (231) موظفا منهم (137) ذكور و (94) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة	
2015	2014	2013	اولى	المستهدفة	الفعلية	الاساس	
0	0	0	2012	2012	2011	القيمة	
			85%	85%	71%	70%	
			نسبة الموظفين المؤهلين الى العدد الكلي				2008
1							
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2015	2014	2013	2012	2012	2011		
0	0	0	5,666,000	5,835,000	3,899,197	التنفقات الجارية	
0	0	0	5,666,000	5,835,000	3,899,197	601 الخدمات الإدارية و المساندة	
0	0	0	1,225,000	1,225,000	1,454,139	التنفقات الرأسمالية	
0	0	0	1,095,000	1,095,000	968,290	001 مشروع الإدارة	
0	0	0	40,000	40,000	198,955	002 انشاء بنك المعلومات لكافة الابنية الحكومية	
0	0	0	90,000	90,000	286,894	003 تطبيق نظام ادارة وادامة الابنية الحكومية Facility Management	
0	0	0	1,225,000	1,225,000	1,454,139	البرنامج / خزينة	
0	0	0	6,891,000	7,060,000	5,353,336	مجموع البرنامج	

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

5805 برنامج انشاء الابنية الحكومية

هدف البرنامج :

يهدف البرنامج الى دراسة مشاريع الابنية الحكومية والاشراف على تنفيذها

الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :

خلق هوية متميزة للبناء الحكومي وتقديم ابنية حكومية تلبى توقعات واحتياجات العملاء

المديريات المرتبطة بالبرنامج :

مديرية الابنية
التخطيط
الصيانة

الخدمات التي يقدمها البرنامج :

الاشراف على تنفيذ مشاريع الوزارات

الكوادر العاملة بالبرنامج :

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (828) موظفا منهم (559) ذكور و (269) إناث .

مؤشرات قياس أداء البرنامج

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولى 2012	القيمة المستهدفة 2012	القيمة الفعلية 2011	القيمة 50%	سنة الاساس 2007	مؤشر قياس الأداء
2015	2014	2013	38%	38%	43%	50%	2007	نسبة المباني المستأجرة الى المباني الكلية المستخدمة
0	0	0						1

(بالدينار)

مخصصات برنامج انشاء الابنية الحكومية حسب الأنشطة والمشاريع

تأشيري 2015	2014	مقدر 2013	إعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الأنشطة و المشاريع
0	0	0	3,232,000	3,232,000	3,984,631	التنفقات الجارية
0	0	0	3,232,000	3,232,000	3,984,631	601 إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات والوثائق للابنية الحكومية وإنشائها وإدامتها
0	0	0	8,971,000	11,270,000	12,663,646	التنفقات الراسمالية
0	0	0	170,000	170,000	154,572	002 مبنى رئاسة الوزراء وسكن دولة رئيس الوزراء
0	0	0	200,000	200,000	190,662	003 اكمال مباني مديرية المشاغل و الميكانيك(وزارة الاشغال)
0	0	0	100,000	100,000	31,842	004 اكمال انشاء استراحات على طريق الازرق
0	0	0	900,000	900,000	927,978	005 انشاء مساكن الاسر الفقيرة
0	0	0	2,140,000	2,140,000	2,018,442	006 مشروع القرى الحضرية في محافظات المملكة
0	0	0	5,461,000	7,760,000	9,340,150	007 ادامة و صيانة و تحديث المراكز الحدودية
0	0	0	8,971,000	11,270,000	12,663,646	البرنامج / خزينة
0	0	0	12,203,000	14,502,000	16,648,277	مجموع البرنامج

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

الرؤية : الريادة والتميز في البناء الحكومي وادامته و ابراز هويته من خلال دائرة تعد الافضل محليا واقليميا
الرسالة : ايجاد ابنية حكومية رائدة ومساندة للأهداف الوطنية والتمومية من خلال تبني وتنفيذ أفضل الاساليب العالمية للأداء في هذا المجال
الاطار القانوني : نظام الابنية الحكومية رقم (64) لسنة 2007

الخطة الاستراتيجية 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 الأداء	الهدف الإستراتيجي		
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة	سنة الأساس				
0	0	0	62%	62%	52%	50%	2007	نسبة المباني الحكومية المملوكة الى المباني الكلية المستخدمة	1	1 - خلق هوية متميزة للبناء الحكومي وتقديم ابنية حكومية تلبى توقعات واحتياجات العملاء	
0	0	0	88%	88%	75%	70%	2007	نسبة رضا متلقي الخدمة	1	2 - رفع وتطوير القدرات المؤسسية	
البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة	سنة الأساس				
0	0	0	38%	38%	43%	50%	2007	نسبة المباني المستأجرة الى المباني الكلية المستخدمة	1	5805 انشاء الابنية الحكومية	1
0	0	0	85%	85%	71%	70%	2008	نسبة الموظفين المؤهلين الى العدد الكلي	1	5801 الادارة والخدمات المساندة	2

مخصصات البرامج										
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج		الهدف		
2015	2014	2013	2012	2012	2011	ج	ج			
0	0	0	3232000	3232000	3984631	جارية	انشاء الابنية الحكومية	5805	1	
0	0	0	8971000	11270000	12663646	رأسمالية				
0	0	0	12203000	14502000	16648277	المجموع				
0	0	0	5666000	5835000	3899197	جارية	الادارة والخدمات المساندة	5801	2	
0	0	0	1225000	1225000	1454139	رأسمالية				
0	0	0	6891000	7060000	5353336	المجموع				
0	0	0	8898000	9067000	7883828	مجموع الجارية				
0	0	0	10196000	12495000	14117785	مجموع الرأسمالية				
0	0	0	19094000	21562000	22001613	مجموع الفصل				

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج										
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة		البرنامج		
2015	2014	2013	2012	2012	2011	ج	ج			
0	0	0	3232000	3232000	3984631	إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات والوثائق للأبنية الحكومية وانشاؤها وادامتها	601	5805		
0	0	0	3232000	3232000	3984631	مجموع البرنامج				
0	0	0	5666000	5835000	3899197	الخدمات الإدارية والمساندة	601	5801		
0	0	0	5666000	5835000	3899197	مجموع البرنامج				
0	0	0	8898000	9067000	7883828	المجموع				

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المشاريع	البرنامج
2015	2014	2013	2012	2012	2011		
0	0	0	170000	170000	154572	مبنى رئاسة الوزراء وسكن دولة رئيس الوزراء	002 5805
0	0	0	200000	200000	190662	اكمل مباني مديرية المشاغل و الميكانيك(وزارة الاشغال)	003
0	0	0	100000	100000	31842	اكمل انشاء استراحات على طريق الأزرق	004
0	0	0	900000	900000	927978	انشاء مساكن الاسر الفقيرة	005
0	0	0	2140000	2140000	2018442	مشروع القرى الحضرية في محافظات المملكة	006
0	0	0	5461000	7760000	9340150	إدامة و صيانة و تحديث المراكز الحدودية	007
0	0	0	8971000	11270000	12663646	مجموع البرنامج	
0	0	0	1095000	1095000	968290	مشروع الادارة	001 5801
0	0	0	40000	40000	198955	انشاء بنك المعلومات لكافة الابنية الحكومية	002
0	0	0	90000	90000	286894	تطبيق نظام ادارة وادامة الابنية الحكومية Facility Management	003
0	0	0	1225000	1225000	1454139	مجموع البرنامج	
0	0	0	10196000	12495000	14117785	المجموع	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	450710	725000	725000	0	0	0
	102	الموظفون غير المصنفين	1072334	1996400	1996400	0	0	0
	103	الموظفون بعقود	16036	0	0	0	0	0
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	2118809	1662400	1662400	0	0	0
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	137058	150000	150000	0	0	0
	107	العلاوة الاساسية	476035	0	0	0	0	0
	110	علاوة العمل الاضافي	144604	170000	170000	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	1458175	2432200	2263200	0	0	0
	112	علاوات اخرى	600	0	0	0	0	0
	113	علاوة النقل	219825	230000	230000	0	0	0
	114	بدل تنقلات	109920	150000	150000	0	0	0
	115	علاوة الميدان	59909	40000	40000	0	0	0
	116	مكافآت الموظفين	293703	270000	270000	0	0	0
		المجموع	6557718	7826000	7657000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	447633	440000	440000	0	0	0
		المجموع	447633	440000	440000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الاجازات	172224	170000	170000	0	0	0
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	41845	45000	45000	0	0	0
	203	الماء	3119	5000	5000	0	0	0
	204	الكهرباء	20378	22000	22000	0	0	0
	205	المحروقات	351940	275000	275000	0	0	0
	206	صيانة الآلات و الاثاث ولوازمها	44451	50000	50000	0	0	0
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	15815	20000	20000	0	0	0
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	10407	31000	31000	0	0	0
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	49151	50000	50000	0	0	0
	210	مواد وخامات - (عاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	9371	10000	10000	0	0	0
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	35815	33000	33000	0	0	0
	212	التأمين	26473	20000	20000	0	0	0
	213	السفر في المهمات الرسمية	3995	6000	6000	0	0	0
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	12073	19000	19000	0	0	0
		المجموع	797057	756000	756000	0	0	0
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	43350	40000	40000	0	0	0
	305	مكافآت لغير الموظفين	38070	5000	5000	0	0	0
		المجموع	81420	45000	45000	0	0	0
		مجموع الفصل	7883828	9067000	8898000	0	0	0

						الادارة والخدمات المساندة	5801	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	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
0	0	0	380000	380000	104258	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	1516400	1516400	609477	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	0	0	15936	الموظفون بعقود	103	
0	0	0	1192400	1192400	1019953	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	50000	50000	49527	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	199570	العلاوة الاساسية	107	
0	0	0	70000	70000	124629	علاوة العمل الاضافي	110	
0	0	0	1158200	1327200	262476	العلاوة الاضافية	111	
0	0	0	0	0	600	علاوات اخرى	112	
0	0	0	130000	130000	119885	علاوة النقل	113	
0	0	0	70000	70000	69930	بند تنقلات	114	
0	0	0	20000	20000	55743	علاوة الميدان	115	
0	0	0	170000	170000	189426	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	4757000	4926000	2821410	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	330000	330000	335838	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	330000	330000	335838	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
0	0	0	170000	170000	160059	الايجازات	201	
0	0	0	35000	35000	41845	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
0	0	0	4000	4000	2120	الماء	203	
0	0	0	15000	15000	13414	الكهرباء	204	
0	0	0	215000	215000	311975	المحروقات	205	
0	0	0	30000	30000	27624	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
0	0	0	15000	15000	5878	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	11000	11000	7339	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
0	0	0	30000	30000	29188	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	7000	7000	6688	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...	210	
0	0	0	13000	13000	26000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	5000	5000	26161	التأمين	212	
0	0	0	3000	3000	3750	السفر في المهام الرسمية	213	
0	0	0	14000	14000	7988	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
0	0	0	567000	567000	670029	المجموع		
						نققات أخرى		28
						نققات اخرى جارية		2821
0	0	0	10000	10000	38730	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	2000	2000	33190	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	12000	12000	71920	المجموع		
0	0	0	5666000	5835000	3899197	مجموع النشاط		
0	0	0	5666000	5835000	3899197	مجموع البرنامج		

إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات والوثائق للأبنية الحكومية وإنشائها وإدامتها						5805	البرنامج	
						601	النشاط	
تأشيرتي 2015	تأشيرتي 2014	مقدر 2013	إعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف	المادة/ البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
0	0	0	345000	345000	346452	الموظفون المصنفون	101	
0	0	0	480000	480000	462857	الموظفون غير المصنفين	102	
0	0	0	0	0	100	الموظفون بعقود	103	
0	0	0	470000	470000	1098856	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
0	0	0	100000	100000	87531	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	0	0	276465	العلاوة الأساسية	107	
0	0	0	100000	100000	19975	علاوة العمل الإضافي	110	
0	0	0	1105000	1105000	1195699	العلاوة الإضافية	111	
0	0	0	100000	100000	99940	علاوة النقل	113	
0	0	0	80000	80000	39990	بدل تنقلات	114	
0	0	0	20000	20000	4166	علاوة الميدان	115	
0	0	0	100000	100000	104277	مكافآت الموظفين	116	
0	0	0	2900000	2900000	3736308	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
0	0	0	110000	110000	111795	الضمان الاجتماعي	301	
0	0	0	110000	110000	111795	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
0	0	0	0	0	12165	الإيجارات	201	
0	0	0	10000	10000	0	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
0	0	0	1000	1000	999	الماء	203	
0	0	0	7000	7000	6964	الكهرباء	204	
0	0	0	60000	60000	39965	المحروقات	205	
0	0	0	20000	20000	16827	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
0	0	0	5000	5000	9937	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
0	0	0	20000	20000	3068	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
0	0	0	20000	20000	19963	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
0	0	0	3000	3000	2683	مواد وخامات - إغاثة، البسة، أدوية، أقلام، الخ...	210	
0	0	0	20000	20000	9815	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
0	0	0	15000	15000	312	التأمين	212	
0	0	0	3000	3000	245	السفر في المهام الرسمية	213	
0	0	0	5000	5000	4085	مصروفات سلع وخدمات أخرى	214	
0	0	0	189000	189000	127028	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	30000	30000	4620	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	3000	3000	4880	مكافآت لغير الموظفين	305	
0	0	0	33000	33000	9500	المجموع		
0	0	0	3232000	3232000	3984631	مجموع النشاط		
0	0	0	3232000	3232000	3984631	مجموع البرنامج		
0	0	0	8898000	9067000	7883828	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

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

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
	502	اجور	412517	360000	360000	0	0	0
		المجموع	412517	360000	360000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة و تشغيل	351050	230000	230000	0	0	0
		المجموع	351050	230000	230000	0	0	0
28		نفقات اخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
	504	دراسات وابحات واستشارات	550002	340000	340000	0	0	0
		المجموع	550002	340000	340000	0	0	0
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال و انشاءات	12472984	11070000	8771000	0	0	0
	513	مباني	190662	200000	200000	0	0	0
		المجموع	12663646	11270000	8971000	0	0	0
3112		أجهزة و البات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة	94878	205000	205000	0	0	0
		المجموع	94878	205000	205000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتأنيث	2387	10000	10000	0	0	0
		المجموع	2387	10000	10000	0	0	0
3122		مخزونات						
	503	مواد ولوازم	43305	80000	80000	0	0	0
		المجموع	43305	80000	80000	0	0	0
		مجموع الفصل	14117785	12495000	10196000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 2103

وزارة الأشغال العامة والإسكان/دائرة الابنية الحكومية

(بالدينار)

البرنامج							5801	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 والعلاوات							
502		أجور							
001		أجور	9532	10000	10000	0	0	0	
002		علاوة الميدان	346776	270000	270000	0	0	0	
003		علاوة السفر	56209	80000	80000	0	0	0	
		مجموع المادة	412517	360000	360000	0	0	0	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
013		عقود خدمات	64156	100000	100000	0	0	0	
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	0	40000	40000	0	0	0	
		مجموع المادة	64156	140000	140000	0	0	0	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
999		متفرقة	351047	300000	300000	0	0	0	
		مجموع المادة	351047	300000	300000	0	0	0	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و البات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	94878	100000	100000	0	0	0	
008		اجهزة مساحة	0	105000	105000	0	0	0	
		مجموع المادة	94878	205000	205000	0	0	0	
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتآييث							
006		تآييث و تجهيز المباني و المرافق	2387	10000	10000	0	0	0	
		مجموع المادة	2387	10000	10000	0	0	0	
3122		مخزونات							
503		مواد ولوازم							
999		مواد ولوازم متفرقة	43305	80000	80000	0	0	0	
		مجموع المادة	43305	80000	80000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	968290	1095000	1095000	0	0	0	
المشروع							002	انشاء بنك المعلومات لكافة الابنية الحكومية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	إعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
999		متفرقة	198955	40000	40000	0	0	0	
		مجموع المادة	198955	40000	40000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	198955	40000	40000	0	0	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 2103

وزارة الأشغال العامة والإسكان/دائرة الابنية الحكومية

(بالدينار)

البرنامج							5801	الإدارة والخدمات المساندة	
المشروع							003	تطبيق نظام ادارة وادامة الابنية الحكومية Facility Management	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
999		متفرقة	286894	90000	90000	0	0	0	
		مجموع المادة	286894	90000	90000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	286894	90000	90000	0	0	0	
		مجموع البرنامج	1454139	1225000	1225000	0	0	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 2103

وزارة الأشغال العامة والإسكان/دائرة الابنية الحكومية

(بالدينار)

البرنامج							5805	انشاء الابنية الحكومية	
المشروع							002	مبنى رئاسة الوزراء وسكن دولة رئيس الوزراء	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
014		اضافات ابنية مختلفة	154572	170000	170000	0	0	0	
		مجموع المادة	154572	170000	170000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	154572	170000	170000	0	0	0	
المشروع							003	اكمال مباني مديرية المشاغل و الميكانيك(وزارة الأشغال)	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
513		مباني	190662	200000	200000	0	0	0	
999		متفرقة	190662	200000	200000	0	0	0	
		مجموع المادة	190662	200000	200000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	190662	200000	200000	0	0	0	
المشروع							004	اكمال انشاء استراحات على طريق الازرق	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	31842	100000	100000	0	0	0	
		مجموع المادة	31842	100000	100000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	31842	100000	100000	0	0	0	
المشروع							005	انشاء مساكن الاسر الفقيرة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	927978	900000	900000	0	0	0	
		مجموع المادة	927978	900000	900000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	927978	900000	900000	0	0	0	
المشروع							006	مشروع القرى الحضرية في محافظات المملكة	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني وانشاءات							
508		اشغال وانشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	2018442	2140000	2140000	0	0	0	
		مجموع المادة	2018442	2140000	2140000	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	2018442	2140000	2140000	0	0	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 2103 وزارة الأشغال العامة و الإسكان/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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	اشغال و انشاءات						
	999	متفرقة	9340150	7760000	5461000	0	0	0
		مجموع المادة	9340150	7760000	5461000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	9340150	7760000	5461000	0	0	0
		مجموع البرنامج	12663646	11270000	8971000	0	0	0
		مجموع الفصل	14117785	12495000	10196000	0	0	0