

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 واحداث وزارة البيئة اصبح اسم الوزارة وزارة الشؤون البلدية حيث تتولى الوزارة الاشراف على اعمال الخدمات المختلفة للبلديات وذلك استنادا لاحكام نظام تنظيم وادارة الشؤون البلدية رقم (57) لسنة 1976 وتطوير مفهوم الادارة المحلية لهذة البلديات .

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

الرسالة : الإشراف والتوجيه والمتابعة لأعمال البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وإعداد المخططات الشاملة لاستعمالات الأراضي والمساعدة في إعداد مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات والدراسات الهندسية لمشاريع الخدمات والبنية التحتية ودراسات التنمية الإقليمية والمساعدة على توفير التمويل اللازم للمشاريع الضرورية التي لا تستطيع موازنات البلديات تحمل تكاليفها وعلى النهوض بالدور التنموي على المستوى المحلي وتمكين البلديات من الاستثمار في المشاريع المولدة لفرص العمل والمدرة للدخل وتشجيع التعاون ما بين القطاع الخاص والبلديات في إقامة 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 .

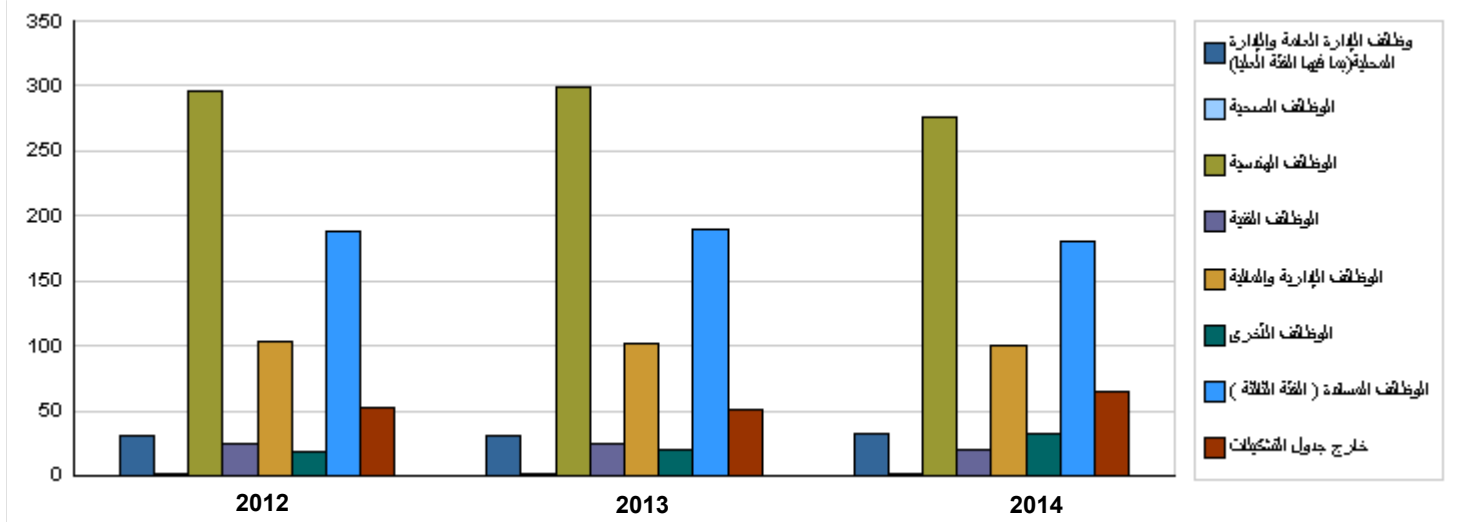
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- الحد من الفروقات التنموية بين المناطق والمحافظات وعلى كافة المستويات الرسمية والشعبية للخروج بمفهوم موحد للتنمية المحلية على اعتبار انها جهدا تشاركيا موجها لحشد جهود المجتمع بكافة فعالياتة وبمشاركة كافة الشركاء من القطاعين 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 اولى	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
87%	86%	85%	84%	84%	80%	60%	2006	1	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والجهات المعنية بقطاع البلديات
6	5	4	3	5	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 2014			أولى 2013			فعلي 2012			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
33	2	31	31	2	29	31	2	29	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة المحلية)	
1	1	0	1	1	0	1	1	0	وظائف الصحة	
276	26	250	299	28	271	296	28	268	وظائف الهندسية	
20	2	18	24	0	24	25	0	25	وظائف الفنية	
100	37	63	101	37	64	103	37	66	وظائف إدارية ومالية	
32	3	29	20	2	18	19	0	19	وظائف أخرى	
181	5	176	190	10	180	188	8	180	وظائف مساندة (الفئة الثالثة)	
643	76	567	666	80	586	663	76	587	المجموع	
64	21	43	51	20	31	52	20	32	خارج جدول التشكيلات	
707	97	610	717	100	617	715	96	619	المجموع الكلي	
4786000	585328	4200672	4001000	489323	3511677	3906381	477750	3428631	تكلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة																	
مقدر 2014												أولى 2013	القيمة	سنة الأساس	الوصف	الرقم	
المجموع	العقبة	الطفيلة	معان	الكرك	مادبا	الزرقاء	البلقاء	عمان	عجلون	جرش	المفرق						اريد
93	4	4	7	10	4	7	9	2	5	5	18	18	93	93	2008	عدد البلديات في المملكة	1
26	1	1	1	3	2	1	4	2	1	1	2	7	26	26	2008	عدد مديريات الشؤون البلدية	2
16	2	1	3	2	1	1	2	0	0	0	2	2	14	14	2008	عدد مكاتب النفايات	3
72	1	4	2	10	4	4	8	2	5	5	14	13	72	72	2008	عدد البلديات المستفيدة من برنامج التنمية الـ	4
9	1	1	2	0	2	0	0	1	1	1	0	0	9	9	2008	عدد مجالس الخدمات المشتركة	5

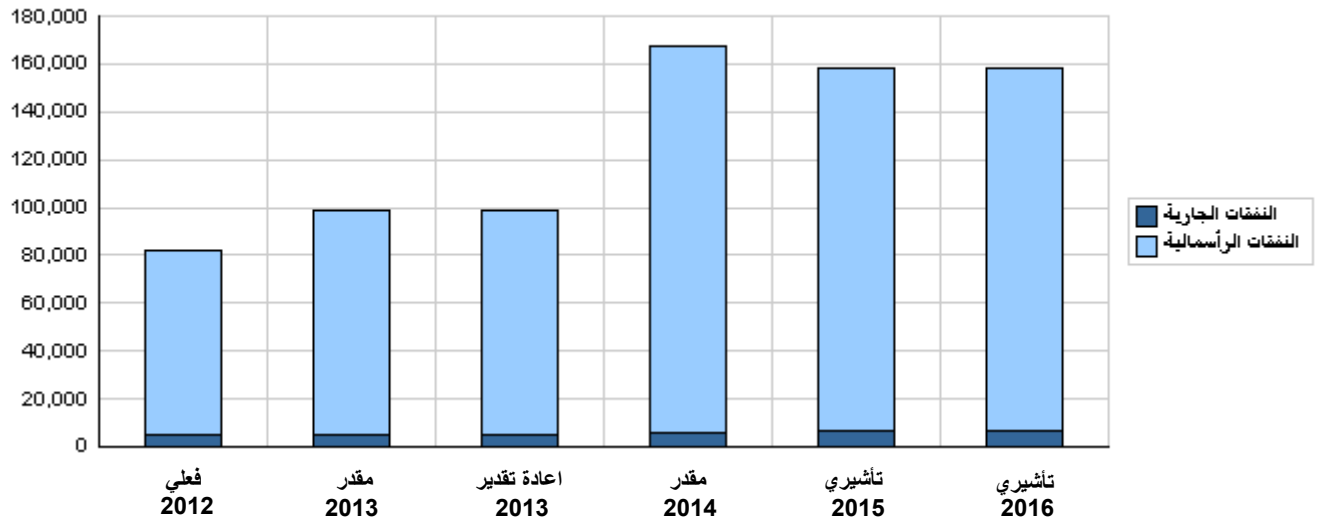
**الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية
للسنوات 2012 - 2016**

(بالدينار)

تأشيرى		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2016	2015	2014	2013	2013	2012		
النفقات الجارية							
5,255,000	5,078,000	4,564,000	3,802,000	3,862,000	3,720,381	الرواتب والاجور والعلوات	2111
280,000	267,000	222,000	199,000	199,000	186,000	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
1,135,000	1,125,000	1,115,000	1,102,000	1,102,000	853,097	استخدام السلع والخدمات	2211
0	0	0	0	0	0	الإعانات لمؤسسات عامة	2511
13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	0	نفقات اخرى جارية	2821
6,683,000	6,483,000	5,914,000	5,116,000	5,176,000	4,759,478	مجموع النفقات الجارية	
النفقات الرأسمالية							
12,000	12,000	12,000	18,000	18,000	11,401	الرواتب والاجور والعلوات	2111
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,100	مساهمات الضمان الاجتماعى	2121
705,000	810,000	1,570,000	1,226,190	1,406,190	694,064	استخدام السلع والخدمات	2211
150,000,000	150,000,000	150,000,000	87,000,000	87,000,000	70,050,000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2632
6,000	6,000	31,000	0	0	0	نفقات اخرى رأسمالية	2822
50,000	50,000	8,050,000	3,713,810	3,713,810	4,287,597	مباني وانشاءات	3111
760,000	765,000	770,000	710,000	765,000	681,969	اجهزة واليات ومعدات	3112
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	1,056	اصول ثابتة اخرى	3113
200,000	300,000	750,000	1,010,000	1,010,000	1,260,699	اراضى	3141
151,740,000	151,950,000	161,190,000	93,685,000	93,920,000	76,987,886	مجموع النفقات الرأسمالية	
151,740,000	151,950,000	153,190,000	89,971,190	90,206,190	72,814,514	خزينة	
0	0	8,000,000	3,713,810	3,713,810	4,173,372	قروض	
158,423,000	158,433,000	167,104,000	98,801,000	99,096,000	81,747,364	مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

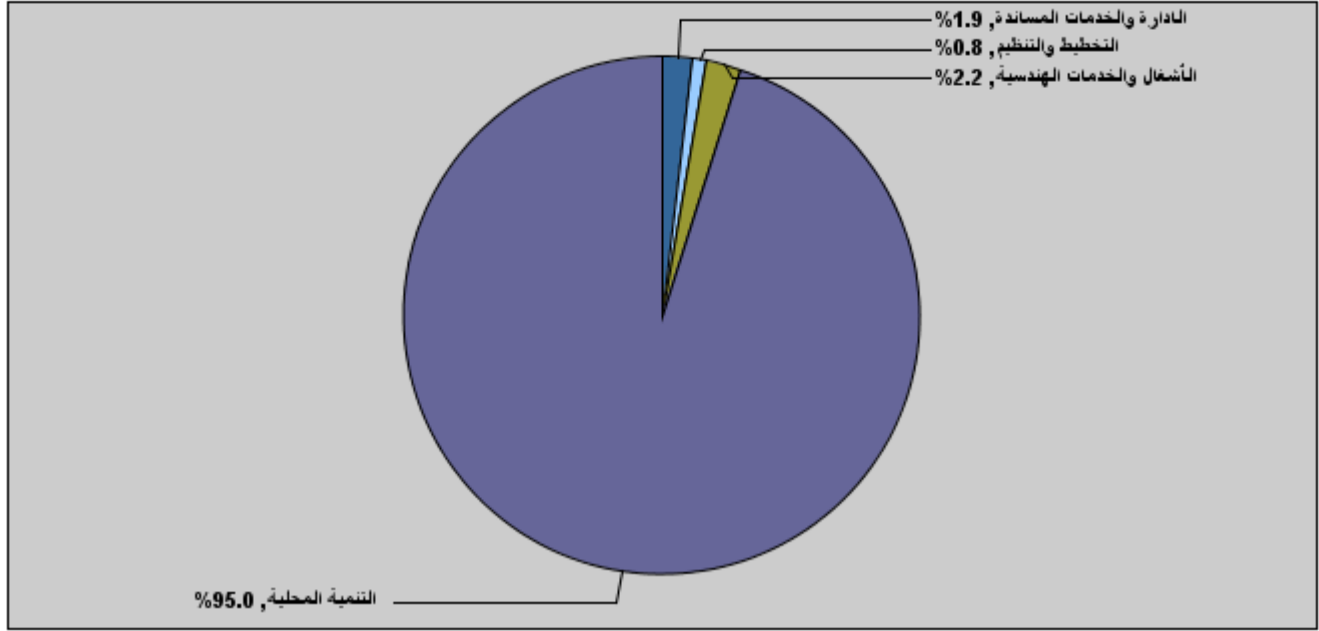


موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية
لعام 2014 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
3401	الإدارة والخدمات المساندة	2,188,000	1,010,000	3,198,000
3405	التخطيط والتنظيم	811,000	600,000	1,411,000
3410	الأشغال والخدمات الهندسية	2,915,000	800,000	3,715,000
3415	التنمية المحلية	0	158,780,000	158,780,000
	المجموع	5,914,000	161,190,000	167,104,000

إجمالي النفقات لعام 2014 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2012 - 2016

البرنامج	2012	2013	2014	2015	2016
3401	341567	354303	391115	353202	347577
3405	148267	170975	172565	176968	176968
3410	416380	423892	454345	488955	499473
3415	9091488	11134192	11713894	10652330	10640100
المجموع	9997702	12083362	12731919	11671455	11664118

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

3401 برنامج الإدارة والخدمات المساندة						
<p>هدف البرنامج : يهدف البرنامج الى الاشراف والتدقيق على الاعمال والقرارات الادارية والمالية للبلديات . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية للوزاره والجهات المعنية بقطاع البلديات .</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : الدائرة الادارية ، الدائرة المالية ، دائرة المجالس المحلية ، الدائرة القانونية ، دائرة الدراسات ، دائرة العلاقات العامة والاعلام ، مديرية الرقابة الداخلية ، مديرية التخطيط ، دائرة التفتيش والمتابعة ، دائرة الحاسوب .</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : دراسة واقرار موازنات البلديات ومتابعة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها .</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2013 بنحو (156) موظفا منهم (112) ذكور و (44) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة
2016	2015	2014	اولى	المستهدفة	الفعلية	الاساس
5	6	7	2013	2013	2012	2006
1 المدة الزمنية لانجاز المعاملة / يوم						
مؤشر قياس الاداء						
14						
10						
6						
8						
مؤشر قياس الاداء						
1						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2016	2015	2014	2013	2013	2012	
2,402,000	2,338,000	2,188,000	1,552,000	1,582,000	1,286,524	التنفقات الجارية
2,402,000	2,338,000	2,188,000	1,552,000	1,582,000	1,286,524	601 الخدمات الإدارية والمساندة
440,000	550,000	1,010,000	1,345,000	1,350,000	1,506,337	التنفقات الراسمالية
400,000	500,000	950,000	1,285,000	1,285,000	1,437,506	001 مشروع الإدارة
0	0	0	0	0	6,304	002 التأهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية
40,000	50,000	60,000	60,000	65,000	62,527	003 الإدارة الالكترونية
440,000	550,000	1,010,000	1,345,000	1,350,000	1,506,337	البرنامج / خزينة
2,842,000	2,888,000	3,198,000	2,897,000	2,932,000	2,792,861	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

3405 برنامج التخطيط والتنظيم						
<p>هدف البرنامج : يناد بهذا البرنامج التجديد بشكل مستمر للمخططات القديمة لمختلف مناطق المملكة . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية للوزاره والجهات المعنية بقطاع البلديات .</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : دائرة التنظيم ، دائرة التخطيط الاقليمي ، دائرة التنمية والمحلية والاستثمار .</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : انجاز المعاملات التنظيمية والتي لها علاقة بالاسكان والمشاريع الاستثمارية ومتابعة تطبيق الاتفاقية الموقعة مع المركز الجغرافي الملكي للحصول على الصور الجوية والمخططات وايضا التدقيق على معاملات الافراز للاراضي والابنية خارج حدود التنظيم .</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2013 بنحو (103) موظفا منهم (90) ذكور و (13) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	سنة اساس
2016	2015	2014	اولى 2013	2012	2013	القيمة
81%	79%	77%	75%	82%	70%	70%
1 نسبة المعاملات المنجزة الى اجمالي معاملات التنظيم						
مخصصات برنامج التخطيط والتنظيم حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2016	2015	2014	2013	2013	2012	
997,000	947,000	811,000	798,000	798,000	735,373	التنفقات الجارية
997,000	947,000	811,000	798,000	798,000	735,373	601 إدارة مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات
500,000	500,000	600,000	600,000	700,000	476,952	التنفقات الرأسمالية
500,000	500,000	600,000	600,000	700,000	476,952	002 المخطط الوطني لاستعمالات الاراضي
500,000	500,000	600,000	600,000	700,000	476,952	البرنامج / خزينة
1,497,000	1,447,000	1,411,000	1,398,000	1,498,000	1,212,325	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

3410 برنامج الأشغال والخدمات الهندسية						
<p>هدف البرنامج : يnaud بهذا البرنامج الاشراف والمتابعه على كافة اعمال ونشاطات ومشاريع البلديات وهو بمثابة مستشار فني لها . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية للوزاره والجهات المعنيه بقطاع البلديات .</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : دائرة الخدمات والأشغال الهندسية ، دائرة هندسة المرور ، مديريات الشؤون البلدية بالمحافظات وعددها (26) مديريةية .</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : دراسة العطاءات وتدقيقها والاشراف على المشاريع في البلديات.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2013 بنحو (198) موظفا منهم (188) ذكور و (10) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة
2016	2015	2014	أولي 2013	المستهدفة 2013	الفعليه 2012	الاساس
19	18	17	16	17	15	15
1 عدد مكاب النفايات التي يتم تأهيلها جزئيا كل عام						
مخصصات برنامج الأشغال والخدمات الهندسية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2016	2015	2014	2013	2013	2012	
3,284,000	3,198,000	2,915,000	2,766,000	2,796,000	2,737,581	التنفقات الجارية
3,284,000	3,198,000	2,915,000	2,766,000	2,796,000	2,737,581	601 الدراسات الهندسية والتصاميم لمشاريع الخدمات والبنية التحتية
800,000	800,000	800,000	700,000	750,000	667,000	التنفقات الرأسمالية
800,000	800,000	800,000	700,000	750,000	667,000	001 تأهيل مكاب النفايات
800,000	800,000	800,000	700,000	750,000	667,000	البرنامج / خزينة
4,084,000	3,998,000	3,715,000	3,466,000	3,546,000	3,404,581	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

3415 برنامج التنمية المحلية						
<p>هدف البرنامج : تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية .</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية .</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : مديرية التنمية المحلية والإقليمية</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : الإشراف على برنامج التنمية الإقليمية والمحلية والمشاريع التي تنفذ من خلاله في مختلف محافظات المملكة</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2013 بنحو (260) موظفا منهم (227) ذكور و (33) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة
2016	2015	2014	أولي 2013	المستهدفة 2013	الفعلية 2012	الاساس
100	80	60	40	90	20	20
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
2016	2015	2014	2013	2013	2012	
0	0	0	0	0	0	التنفقات الجارية
150,000,000	150,100,000	158,780,000	91,040,000	91,120,000	74,337,597	التنفقات الراسمالية
0	100,000	8,750,000	4,040,000	4,120,000	4,287,597	002 مشروع التنمية الإقليمية و المحلية
0	0	30,000	0	0	0	005 استراتيجيات تطوير المدن
150,000,000	150,000,000	150,000,000	87,000,000	87,000,000	70,050,000	008 تنمية وتطوير البلديات
150,000,000	150,100,000	150,780,000	87,326,190	87,406,190	70,164,225	البرنامج / خزينة
0	0	8,000,000	3,713,810	3,713,810	4,173,372	البرنامج / فروض
150,000,000	150,100,000	158,780,000	91,040,000	91,120,000	74,337,597	مجموع البرنامج

النفقات الرأسمالية موزعة حسب المحافظات

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	إعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	المحافظة	
1540000	1650000	10440000	5675000	5910000	6937886	المركز	11
13700000	13700000	13700000	7500000	7500000	6370000	محافظة اربد	21
13700000	13700000	13700000	9000000	9000000	6370000	محافظة المفرق	22
13800000	13800000	13800000	8510000	8510000	6370000	محافظة جرش	23
13800000	13900000	14350000	9000000	9000000	6370000	محافظة عجلون	24
12000000	12000000	12000000	7500000	7500000	6350000	محافظة العاصمة	31
13700000	13700000	13700000	7500000	7500000	6370000	محافظة البلقاء	32
13700000	13700000	13700000	7500000	7500000	6370000	محافظة الزرقاء	33
13700000	13700000	13700000	7500000	7500000	6370000	محافظة مادبا	34
13700000	13700000	13700000	7500000	7500000	6370000	محافظة الكرك	41
13700000	13700000	13700000	7500000	7500000	6370000	محافظة معان	42
14700000	14700000	14700000	9000000	9000000	6370000	محافظة الطفيلة	43
0	0	0	0	0	0	محافظة العقبة	44
151740000	151950000	161190000	93685000	93920000	76987886	المجموع	

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء										
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2012	2013	2014	2015
1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزاره والجهات المعنية بقطاع البلديات	1	درجة رضا متلقي الخدمه	2006	60%	80%	84%	84%	85%	86%	87%
2 - تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية .	1	إقامة مشاريع مشتركه مع القطاع الخاص سنويا	2007	1	2	5	3	4	5	6

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء										
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة				2012	2013	2014
1	3401	الإدارة والخدمات المساندة	2006	14	10	6	8	7	6	5
	3405	التخطيط والتنظيم	2007	70%	70%	82%	75%	77%	79%	81%
	3410	الأشغال والخدمات الهندسية	2007	15	15	17	16	17	18	19
2	3415	التنمية المحلية	2007	20	20	90	40	60	80	100

مخصصات البرامج									
الهدف	البرنامج	فعلية	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري	البرامج	
								2012	2013
1	3401	الإدارة والخدمات المساندة	جارية	1286524	1582000	1552000	2188000	2338000	2402000
			رأسمالية	1506337	1350000	1345000	1010000	550000	440000
			المجموع	2792861	2932000	2897000	3198000	2888000	2842000
3405	التخطيط والتنظيم	جارية	735373	798000	798000	811000	947000	997000	
		رأسمالية	476952	700000	600000	600000	500000	500000	
		المجموع	1212325	1498000	1398000	1411000	1447000	1497000	
3410	الأشغال والخدمات الهندسية	جارية	2737581	2796000	2766000	2915000	3198000	3284000	
		رأسمالية	667000	750000	700000	800000	800000	800000	
		المجموع	3404581	3546000	3466000	3715000	3998000	4084000	
2	3415	التنمية المحلية	جارية	0	0	0	0	0	0
			رأسمالية	74337597	91120000	91040000	158780000	150100000	150000000
			المجموع	74337597	91120000	91040000	158780000	150100000	150000000
		مجموع الجارية	4759478	5176000	5116000	5914000	6483000	6683000	
		مجموع الرأسمالية	76987886	93920000	93685000	161190000	151950000	151740000	
		مجموع الفصل	81747364	99096000	98801000	167104000	158433000	158423000	

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2016	2015	2014	2013	2013	2012		
2402000	2338000	2188000	1552000	1582000	1286524	الخدمات الإدارية والمساندة	601 3401
2402000	2338000	2188000	1552000	1582000	1286524	مجموع البرنامج	
997000	947000	811000	798000	798000	735373	إدارة مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات	601 3405
997000	947000	811000	798000	798000	735373	مجموع البرنامج	
3284000	3198000	2915000	2766000	2796000	2737581	الدراسات الهندسية والتصاميم لمشاريع الخدمات والبنية التحتية	601 3410
3284000	3198000	2915000	2766000	2796000	2737581	مجموع البرنامج	
6683000	6483000	5914000	5116000	5176000	4759478	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2016	2015	2014	2013	2013	2012		
400000	500000	950000	1285000	1285000	1437506	مشروع الإدارة	001 3401
0	0	0	0	0	6304	التأهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية	002
40000	50000	60000	60000	65000	62527	الإدارة الإلكترونية	003
440000	550000	1010000	1345000	1350000	1506337	مجموع البرنامج	
500000	500000	600000	600000	700000	476952	المخطط الوطني لاستعمالات الأراضي	002 3405
500000	500000	600000	600000	700000	476952	مجموع البرنامج	
800000	800000	800000	700000	750000	667000	تأهيل مكاتب النفايات	001 3410
800000	800000	800000	700000	750000	667000	مجموع البرنامج	
0	100000	8750000	4040000	4120000	4287597	مشروع التنمية الإقليمية والمحلية	002 3415
0	0	30000	0	0	0	استراتيجيات تطوير المدن	005
150000000	150000000	150000000	87000000	87000000	70050000	تنمية وتطوير البلديات	008
150000000	150100000	158780000	91040000	91120000	74337597	مجموع البرنامج	
151740000	151950000	161190000	93685000	93920000	76987886	المجموع	

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل							
تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف
2016	2015	2014	2013	2013	2012		
2402000	2338000	2188000	1552000	1582000	1286524	جارية	الإدارة والخدمات المساندة 3401 1
440000	550000	1010000	1345000	1350000	1506337	رأسمالية	
440000	550000	1010000	1345000	1350000	1506337	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
2842000	2888000	3198000	2897000	2932000	2792861	مجموع البرنامج	
997000	947000	811000	798000	798000	735373	جارية	التخطيط والتنظيم 3405 1
500000	500000	600000	600000	700000	476952	رأسمالية	
500000	500000	600000	600000	700000	476952	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
1497000	1447000	1411000	1398000	1498000	1212325	مجموع البرنامج	
3284000	3198000	2915000	2766000	2796000	2737581	جارية	الأشغال والخدمات الهندسية 3410 1
800000	800000	800000	700000	750000	667000	رأسمالية	
800000	800000	800000	700000	750000	667000	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
4084000	3998000	3715000	3466000	3546000	3404581	مجموع البرنامج	
0	0	0	0	0	0	جارية	التنمية المحلية 3415 2
150000000	150100000	158780000	91040000	91120000	74337597	رأسمالية	
150000000	150100000	150780000	87326190	87406190	70164225	خزينة	
0	0	8000000	3713810	3713810	4173372	قروض	
0	0	0	0	0	0	مجموع البرنامج	
150000000	150100000	158780000	91040000	91120000	74337597	مجموع البرنامج	
158423000	158433000	167104000	98801000	99096000	81747364	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلية 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	760397	673000	673000	700000	745000	759000
	102	الموظفون غير المصنفين	886637	785000	785000	1002000	1226000	1295000
	103	الموظفون بعقود	17055	21000	21000	21000	22000	23000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	825545	1165000	1105000	909000	1093000	1141000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	94239	103000	103000	105000	107000	110000
	110	علاوة العمل الاضافي	3553	7000	7000	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	1050969	1004000	1004000	1222000	1278000	1318000
	112	علاوات اخرى	0	1000	1000	0	0	0
	113	علاوة النقل	47276	58000	58000	70000	71000	72000
	114	بدل تنقلات	18414	24000	24000	31000	32000	33000
	115	علاوة الميدان	4760	9000	9000	4000	4000	4000
	116	مكافآت الموظفين	11536	12000	12000	500000	500000	500000
		المجموع	3720381	3862000	3802000	4564000	5078000	5255000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	186000	199000	199000	222000	267000	280000
		المجموع	186000	199000	199000	222000	267000	280000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الاجارات	355703	435000	435000	445000	445000	445000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	72063	90000	90000	92000	95000	96000
	203	الماء	11777	15000	15000	17000	18000	20000
	204	الكهرباء	59590	69000	69000	81000	81000	83000
	205	المحروقات	137809	161000	161000	174000	176000	178000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	8900	18000	18000	14000	14000	15000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	38424	62000	62000	55000	56000	56000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	11304	22000	22000	16000	16000	16000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	16606	22000	22000	23000	25000	27000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	6951	10000	10000	8000	8000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	81141	90000	90000	91000	91000	91000
	212	التأمين	20882	53000	53000	46000	47000	47000
	213	السفر في المهمات الرسمية	11928	13000	13000	13000	13000	13000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	20019	42000	42000	40000	40000	40000
		المجموع	853097	1102000	1102000	1115000	1125000	1135000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	0	10000	10000	10000	10000	10000
	303	البيعات العلمية والدورات التدريبية	0	3000	3000	3000	3000	3000
		المجموع	0	13000	13000	13000	13000	13000
		مجموع الفصل	4759478	5176000	5116000	5914000	6483000	6683000

						3401	البرنامج
						601	النشاط
						المادة / البند	المجموعة
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
150000	145000	133000	117000	117000	117796	الموظفون المصنفون	101
390000	370000	315000	260000	260000	269650	الموظفون غير المصنفين	102
23000	22000	21000	21000	21000	17055	الموظفون يعقود	103
315000	300000	252000	318000	348000	228801	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
31000	30000	30000	29000	29000	26479	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
0	0	0	1000	1000	0	علاوة العمل الاضافي	110
245000	235000	220000	149000	149000	176278	العلاوة الاضافية	111
0	0	0	1000	1000	0	علاوات اخرى	112
59000	58000	57000	53000	53000	43036	علاوة النقل	113
23000	22000	21000	19000	19000	16498	بدل تنقلات	114
4000	4000	4000	6000	6000	2456	علاوة الميدان	115
500000	500000	500000	12000	12000	11536	مكافآت الموظفين	116
1740000	1686000	1553000	986000	1016000	909585	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
74000	69000	57000	50000	50000	3000	الضمان الاجتماعي	301
74000	69000	57000	50000	50000	3000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
250000	250000	250000	245000	245000	195000	الاجارات	201
43000	43000	41000	40000	40000	30189	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
7000	6000	6000	4000	4000	2961	الماء	203
27000	26000	26000	15000	15000	6287	الكهرباء	204
84000	83000	82000	75000	75000	63825	المحروقات	205
7000	6000	6000	5000	5000	3917	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206
32000	32000	32000	27000	27000	21095	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
8000	8000	8000	8000	8000	5261	صيانة وإصلاحات الآتية ولوازمها	208
14000	13000	12000	8000	8000	6492	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
5000	5000	5000	2000	2000	1157	مواد وخامات - إغاشة، البسة، الدوية، أفلام، الخ...	210
36000	36000	36000	24000	24000	17681	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
37000	37000	36000	35000	35000	12927	التأمين	212
7000	7000	7000	4000	4000	2827	السفر في المهام الرسمية	213
18000	18000	18000	11000	11000	4320	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
575000	570000	565000	503000	503000	373939	المجموع	
						نفقات أخرى	28
						نفقات أخرى جارية	2821
10000	10000	10000	10000	10000	0	المساهمات	302
3000	3000	3000	3000	3000	0	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
13000	13000	13000	13000	13000	0	المجموع	
2402000	2338000	2188000	1552000	1582000	1286524	مجموع النشاط	
2402000	2338000	2188000	1552000	1582000	1286524	مجموع البرنامج	

التخطيط والتنظيم						3405	البرنامج
إدارة مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات						601	النشاط
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
84000	82000	72000	94000	94000	85802	الموظفون المصنفون	101
205000	190000	140000	105000	105000	109873	الموظفون غير المصنفين	102
173000	160000	115000	122000	122000	100990	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
16000	15000	14000	13000	13000	10546	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
244000	233000	217000	155000	155000	173741	العلاوة الإضافية	111
3000	3000	3000	2000	2000	2000	علاوة النقل	113
5000	5000	5000	3000	3000	790	بدل تنقلات	114
730000	688000	566000	494000	494000	483742	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
45000	41000	30000	25000	25000	23000	الضمان الاجتماعي	301
45000	41000	30000	25000	25000	23000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
120000	120000	120000	118000	118000	108000	الإيجارات	201
27000	26000	25000	24000	24000	17616	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
6000	5000	4000	4000	4000	2827	الماء	203
32000	31000	31000	31000	31000	30911	الكهرباء	204
37000	36000	35000	33000	33000	24550	المحروقات	205
0	0	0	4000	4000	483	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
0	0	0	19000	19000	9817	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
0	0	0	5000	5000	683	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
0	0	0	7000	7000	5967	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
0	0	0	6000	6000	3369	مواد وخامات - إعايشة،النسة،ادوية،أفلام،الخ...	210
0	0	0	14000	14000	13000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
0	0	0	4000	4000	3060	السفر في المهمات الرسمية	213
0	0	0	10000	10000	8348	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
222000	218000	215000	279000	279000	228631	المجموع	
997000	947000	811000	798000	798000	735373	مجموع النشاط	
997000	947000	811000	798000	798000	735373	مجموع البرنامج	

البرنامج 3410 الأشغال والخدمات الهندسية							المادة / البند	المجموعة
الدراسات الهندسية والتصاميم لمشاريع الخدمات والبنية التحتية							601	النشاط
تأشيري 2016	تأشيري 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف		
						تعويضات العاملين	21	
						الرواتب والأجور والعلوات	2111	
525000	518000	495000	462000	462000	556799	الموظفون المصنفون	101	
700000	666000	547000	420000	420000	507114	الموظفون غير المصنفين	102	
653000	633000	542000	665000	695000	495754	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
63000	62000	61000	61000	61000	57214	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	6000	6000	3553	علاوة العمل الاضافي	110	
829000	810000	785000	700000	700000	700950	العلاوة الاضافية	111	
10000	10000	10000	3000	3000	2240	علاوة النقل	113	
5000	5000	5000	2000	2000	1126	بدل تنقلات	114	
0	0	0	3000	3000	2304	علاوة الميدان	115	
2785000	2704000	2445000	2322000	2352000	2327054	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121	
161000	157000	135000	124000	124000	160000	الضمان الاجتماعي	301	
161000	157000	135000	124000	124000	160000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع والخدمات	2211	
75000	75000	75000	72000	72000	52703	الايجازات	201	
26000	26000	26000	26000	26000	24258	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
7000	7000	7000	7000	7000	5989	الماء	203	
24000	24000	24000	23000	23000	22392	الكهرباء	204	
57000	57000	57000	53000	53000	49434	المحروقات	205	
8000	8000	8000	9000	9000	4500	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
24000	24000	23000	16000	16000	7512	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
8000	8000	8000	9000	9000	5360	صيانة وإصلاحات الآبنية ولوازمها	208	
13000	12000	11000	7000	7000	4147	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
3000	3000	3000	2000	2000	2425	مواد وخامات - إغاشة،البيسة،الدوية،أفلام،الخ...	210	
55000	55000	55000	52000	52000	50460	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
10000	10000	10000	18000	18000	7955	التأمين	212	
6000	6000	6000	5000	5000	6041	السفر في المهمات الرسمية	213	
22000	22000	22000	21000	21000	7351	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
338000	337000	335000	320000	320000	250527	المجموع		
3284000	3198000	2915000	2766000	2796000	2737581	مجموع النشاط		
3284000	3198000	2915000	2766000	2796000	2737581	مجموع البرنامج		
6683000	6483000	5914000	5116000	5176000	4759478	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

تأشير 2016	تأشير 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة	المجموعة
						التفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلوات		2111
12000	12000	12000	18000	18000	11401	رواتب	501	
12000	12000	12000	18000	18000	11401	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
2000	2000	2000	2000	2000	1100	الضمان الاجتماعي	517	
2000	2000	2000	2000	2000	1100	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	15000	15000	1250	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	510	
695000	800000	1560000	1211190	1391190	692814	نفقات ادامة و تشغيل	512	
705000	810000	1570000	1226190	1406190	694064	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
15000000	15000000	15000000	87000000	87000000	70050000	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
15000000	15000000	15000000	87000000	87000000	70050000	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
6000	6000	31000	0	0	0	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
6000	6000	31000	0	0	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
50000	50000	8050000	3713810	3713810	4287597	اشغال و انشاءات	508	
50000	50000	8050000	3713810	3713810	4287597	المجموع		
						أجهزة و البيات ومعدات		3112
10000	15000	20000	10000	15000	14969	معدات وآلات وأجهزة	505	
750000	750000	750000	700000	750000	667000	مركبات واليات	506	
760000	765000	770000	710000	765000	681969	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
5000	5000	5000	5000	5000	1056	تجهيز وتأثيث	511	
5000	5000	5000	5000	5000	1056	المجموع		
						اراضي		3141
200000	300000	750000	1010000	1010000	1260699	اراضي	507	
200000	300000	750000	1010000	1010000	1260699	المجموع		
151740000	151950000	161190000	93685000	93920000	76987886	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

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 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016	
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والأجور والعلاوات							
	501	رواتب							
	001	رواتب	11401	18000	18000	12000	12000	12000	
		مجموع المادة	11401	18000	18000	12000	12000	12000	
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
	517	الضمان الاجتماعي							
	001	الضمان الاجتماعي	1100	2000	2000	2000	2000	2000	
		مجموع المادة	1100	2000	2000	2000	2000	2000	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق							
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	1250	15000	15000	10000	10000	10000	
		مجموع المادة	1250	15000	15000	10000	10000	10000	
	512	نفقات ادامة و تشغيل							
	001	الاجارات	0	70000	70000	0	0	0	
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	0	5000	5000	5000	5000	5000	
	999	متفرقة	162000	160000	160000	160000	160000	160000	
		مجموع المادة	162000	235000	235000	165000	165000	165000	
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات أخرى رأسمالية							
	504	دراسات وأبحاث واستشارات							
	012	الدراسات الاقتصادية	0	0	0	3000	3000	3000	
	999	متفرقة	0	0	0	3000	3000	3000	
		مجموع المادة	0	0	0	6000	6000	6000	
31		اصول غير مالية							
3113		اصول ثابتة اخرى							
	511	تجهيز وتاثيث							
	006	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	1056	5000	5000	5000	5000	5000	
		مجموع المادة	1056	5000	5000	5000	5000	5000	
3141		اراضي							
	507	اراضي							
	001	استملاك و شراء اراضي	1260699	1010000	1010000	200000	300000	750000	
		مجموع المادة	1260699	1010000	1010000	200000	300000	750000	
		مجموع المشروع / خزينة	1437506	1285000	1285000	400000	500000	950000	
المشروع							002	التأهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
	512	نفقات ادامة و تشغيل							
	008	مصاريف التدريب و التأهيل	6304	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	6304	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع / خزينة	6304	0	0	0	0	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2012

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

البرنامج							3401	الادارة والخدمات المساندة
المشروع							003	الادارة الالكترونية
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة
تأشيرتي 2016	تأشيرتي 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلي 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
5000	5000	5000	5000	5000	1912	مصاريف التدريب والتاهيل		008
5000	5000	5000	5000	5000	0	انظمة تشغيل وبرمجيات		015
15000	15000	15000	15000	15000	4671	رخص برمجيات		016
5000	10000	15000	25000	25000	40975	دعم اداري وفني		035
30000	35000	40000	50000	50000	47558	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة		505
10000	15000	20000	10000	15000	14969	معدات وآلات وأجهزة ومتفرقة		999
10000	15000	20000	10000	15000	14969	مجموع المادة		
40000	50000	60000	60000	65000	62527	مجموع المشروع / خزينة		
440000	550000	1010000	1345000	1350000	1506337	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2012

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

						البرنامج	3405	التخطيط والتنظيم
						المشروع	002	المخطط الوطني لاستعمالات الاراضي
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل		512
500000	500000	600000	600000	700000	476952	دعم ادارى وفنى		035
500000	500000	600000	600000	700000	476952	مجموع المادة		
500000	500000	600000	600000	700000	476952	مجموع المشروع / خزينة		
500000	500000	600000	600000	700000	476952	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2012

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

						3410	البرنامج		
						001	المشروع		
						102001	مصدر التمويل		
						رأسمالية - خزينة			
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة	
						اصول غير مالية		31	
						مباني وانشاءات		3111	
						اشغال وانشاءات		508	
50000	50000	50000	0	0	0	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع		015	
50000	50000	50000	0	0	0	مجموع المادة			
						أجهزة و النيات ومعدات		3112	
						مركبات واليات		506	
750000	750000	750000	700000	750000	667000	آليات ثقيلة		014	
750000	750000	750000	700000	750000	667000	مجموع المادة			
800000	800000	800000	700000	750000	667000	مجموع المشروع / خزينة			
800000	800000	800000	700000	750000	667000	مجموع البرنامج			

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

البرنامج							3415	التنمية المحلية	
المشروع							002	مشروع التنمية الاقليمية و المحلية	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
035		دعم اداري وفني	0	400000	320000	500000	50000	0	0
999		متفرقة	0	6190	6190	250000	50000	0	0
		مجموع المادة	0	406190	326190	750000	100000	0	0
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
040		انشاءات مختلفة	3361	0	0	0	0	0	0
999		متفرقة	110864	0	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	114225	0	0	0	0	0	0
مصدر التمويل							103004	قرض البنك الدولي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
040		انشاءات مختلفة	2289444	2113810	2113810	2113810	4000000	0	0
		مجموع المادة	2289444	2113810	2113810	2113810	4000000	0	0
مصدر التمويل							103011	القروض الفرنسية	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
040		انشاءات مختلفة	1423928	1600000	1600000	1600000	4000000	0	0
999		متفرقة	460000	0	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1883928	1600000	1600000	1600000	4000000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	114225	406190	326190	750000	100000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	4173372	3713810	3713810	3713810	8000000	0	0
		مجموع المشروع	4287597	4120000	4040000	4040000	8750000	100000	0
المشروع							005	استراتيجيات تطوير المدن	
مصدر التمويل							102001	رأسمالية - خزينة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
999		متفرقة	0	0	0	0	5000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	0	5000	0	0
28		نفقات اخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات و ابحاث و استشارات							
999		متفرقة	0	0	0	0	25000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	0	25000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	30000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2016 - 2012

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

						البرنامج	3415	التنمية المحلية
						المشروع	008	تنمية وتطوير البلديات
						مصدر التمويل	102001	رأسمالية - خزينة
تأشيرى 2016	تأشيرى 2015	مقدر 2014	اعادة تقدير 2013	مقدر 2013	فعلى 2012	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
						الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
150000000	150000000	150000000	87000000	87000000	70050000	تنمية البلديات	117	
150000000	150000000	150000000	87000000	87000000	70050000	مجموع المادة		
150000000	150000000	150000000	87000000	87000000	70050000	مجموع المشروع / خزينة		
150000000	150100000	158780000	91040000	91120000	74337597	مجموع البرنامج		
151740000	151950000	153190000	89971190	90206190	72814514	مجموع الفصل / خزينة		
0	0	8000000	3713810	3713810	4173372	مجموع الفصل / قروض		
151740000	151950000	161190000	93685000	93920000	76987886	مجموع الفصل		