

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

الرؤيا : وزارة متميزة في ادارة العمل التنموي المحلي وبلديات كفاءة 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 موازنات البلديات تحمل تكاليفها وعلى النهوض بالدور التنموي على المستوى المحلي وتمكين البلديات من الاستثمار في المشاريع المولدة لفرص العمل والمدررة 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 : قيد التحديث

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2006- 2010

سنة الاعداد: 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء						
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة المستهدفة	
			سنة الأساس	القيمة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة
1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والجهات المعنية بقطاع البلديات	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2006	%40	2008	2009
2 - تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية .	1	إقامة مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص سنويا (مشاريع)	2008	1	2008	2009
					2008	2009
					2008	2009

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء		القيمة الأساس		القيمة المستهدفة		القيمة المستهدفة	
				سنة الأساس	القيمة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	2009	2010
1	3401 الادارة والخدمات المساندة	1	المدة الزمنية لانجاز المعاملة / يوم	2006	14	2008	2009	2010	2011
	3405 التخطيط والتنظيم	1	نسبة المعاملات المنجزة الى اجمالي معاملات التنظيم	2007	%70	%73	%74	%75	%77
	3410 الأشغال والخدمات الهندسية	1	عدد مكاب النفايات التي يتم تأهيلها جزئيا كل عام	2007	15	15	15	16	17
2	3415 التنمية المحلية	1	عدد فرص العمل التي وفرتها المشاريع المشتركة	2007	20	80	85	90	100

مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء		مقدر		مقدر		مقدر	
				2008	2008	2008	2008	2009	2010
1	3401 الادارة والخدمات المساندة	جارية	1980600	1969600	2058400	2062700	2083600		
		رأسمالية	3746000	3065000	1910000	2117000	1655100		
		المجموع	5726600	5034600	3968400	4179700	3738700		
1	3405 التخطيط والتنظيم	جارية	535500	532500	617700	678000	792500		
		رأسمالية	900000	784000	1020000	70000	2080000		
		المجموع	1435500	1316500	1637700	748000	2872500		
1	3410 الأشغال والخدمات الهندسية	جارية	1499800	1499800	1780900	2025300	2131900		
		رأسمالية	1625000	1325000	1305000	3000000	3125000		
		المجموع	3124800	2824800	3085900	5025300	5256900		
2	3415 التنمية المحلية	جارية	0	0	0	0	0		
		رأسمالية	6800000	6700000	13665000	10047000	11639900		
		المجموع	6800000	6700000	13665000	10047000	11639900		
		مجموع الجارية	4015900	4001900	4457000	4766000	5008000		
		مجموع الرأسمالية	13071000	11874000	17900000	15234000	18500000		
		مجموع الفصل	17086900	15875900	22357000	20000000	23508000		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

البرنامج	المشروع	مؤشر قياس الاداء		مقدر		مقدر		مقدر	
				2008	2008	2008	2008	2009	2010
3401	001 مشروع الإدارة		3646000	3015000	1810000	1917000	1455100		
	002 التاهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية		100000	50000	100000	200000	200000		
	مجموع البرنامج		3746000	3065000	1910000	2117000	1655100		

البرنامج	المشــ
----------	--

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل

الهدف	البرنامج					مقدر	إعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري	
						2008	2008	2009	2010	2011	
1	3401	الإدارة والخدمات المساندة				جارية	1980600	1969600	2058400	2062700	2083600
						رأسمالية	3746000	3065000	1910000	2117000	1655100
						خزينة	3746000	3065000	1910000	2117000	1655100
						قروض	0	0	0	0	0
						مجموع البرنامج	5726600	5034600	3968400	4179700	3738700
1	3405	التخطيط والتنظيم				جارية	535500	532500	617700	678000	792500
						رأسمالية	900000	784000	1020000	70000	2080000
						خزينة	900000	784000	1020000	70000	2080000
						قروض	0	0	0	0	0
						مجموع البرنامج	1435500	1316500	1637700	748000	2872500
1	3410	الأشغال والخدمات الهندسية				جارية	1499800	1499800	1780900	2025300	2131900
						رأسمالية	1625000	1325000	1305000	3000000	3125000
						خزينة	1625000	1325000	1305000	3000000	3125000
						قروض	0	0	0	0	0
						مجموع البرنامج	3124800	2824800	3085900	5025300	5256900
2	3415	التنمية المحلية				جارية	0	0	0	0	0
						رأسمالية	6800000	6700000	13665000	10047000	11639900
						خزينة	5500000	5500000	4165000	500000	300000
						قروض	1300000	1200000	9500000	9547000	11339900
						مجموع البرنامج	6800000	6700000	13665000	10047000	11639900
			مجموع الفصل			17086900	15875900	22357000	20000000	23508000	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية لسنة 2007

الفصل : 55 / 1- وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

رقمها	المادة	عنوانها	فعلي 2007
100	الرواتب والأجور والعلاوات		
101	الموظفون المصنفون		519644
102	الموظفون غير المصنفين		194369
103	الموظفون بعقود		28403
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		595919
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية		54909
107	العلاوة الأساسية		247640
110	علاوة العمل الإضافي		14064
111	العلاوة الإضافية		403438
112	علاوات أخرى		600
113	علاوة النقل		10765
114	بدل تنقلات		5368
115	علاوة الميدان		4563
116	مكافآت الموظفين		6380
	المجموع		2086062
200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)		
201	الايجازات		237742
202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		42172
203	الماء		7456
204	الكهرباء		21146
205	المحروقات		50870
206	صيانة الاجهزة والآلات والاثاث ولوازمها		10964
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		37463
208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها		7149
209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية		10081
210	مواد وخامات (عاشة، البسة ، أدوية ، أفلام ،الخ...)		4939
211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)		36040
212	التأمين		15796
213	السفر في المهمات الرسمية		8336
214	أخرى		9075
	المجموع		499229
300	النفقات التحويلية		
301	الضمان الاجتماعي		80058
302	المساهمات		10241
303	البعثات العلمية والدورات التدريبية		1953
	المجموع		92252
	مجموع الفصل		2677543

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2007

الفصل : 55 / 2 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

رقمها	المادة	عنوانها	فعلي 2007
501	رواتب		233861
504	دراسات وأبحاث واستشارات		35868
505	معدات وآلات واجهزة		40660
506	مركبات وآليات		488791
507	اراضي وابنية		750000
510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق		7892
511	تجهيز وتاثيث		4959
512	أخرى		2032073
	مجموع الفصل		3594104

**الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2008 - 2011**

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	523200	521200	504000	715000	800000
	102	الموظفون غير المصنفين	527700	526700	527000	578000	605000
	103	الموظفون بعقود	29300	29300	29500	33000	36000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	891900	890900	855000	780000	834000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	88600	87600	73500	83000	93000
	107	العلاوة الاساسيه	384300	382300	377000	420000	479000
	110	علاوة العمل الاضافي	16700	16700	21300	23600	26000
	111	العلاوة الاضافيه	552600	550600	577000	610000	651000
	112	علاوات اخرى	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	48100	48100	53000	57000	62000
	114	بدل تنقلات	27800	27800	31000	34000	38000
	115	علاوة الميدان	12100	12100	15000	17000	19000
	116	مكافآت الموظفين	8000	8000	10000	12000	14000
		المجموع	3110900	3101900	3073900	3363200	3657600
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	178000	175000	170000	184000	197000
		المجموع	178000	175000	170000	184000	197000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الايجازات	261800	260800	634400	544300	535400
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	72000	71000	77000	80000	84000
	203	الماء	10000	10000	12200	14500	15000
	204	الكهرباء	24000	24000	28000	31500	37000
	205	المحروقات	128700	128700	159000	185000	131000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	14000	14000	18000	23000	26000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	52000	52000	72000	86000	48000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	10000	14000	24500	28000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	15500	15500	22500	27000	29500
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	7000	7000	11000	14000	17000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	51500	51500	70000	79000	81000
	212	التأمين	42000	42000	44000	46000	48000
	213	السفر في المهمات الرسمية	12500	12500	16000	20000	22500
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	14000	14000	21000	28000	33000
		المجموع	715000	713000	1199100	1202800	1135400
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	302	المساهمات	10000	10000	10000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2000	2000	4000	6000	8000
		المجموع	12000	12000	14000	16000	18000
		مجموع الفصل	4015900	4001900	4457000	4766000	5008000

**النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2008 - 2011**

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

البرنامج : 3401 الادارة والخدمات المساندة

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	86500	85500	95000	100000	105000
	102	الموظفون غير المصنفين	399700	398700	350000	368000	375000
	103	الموظفون بعقود	21100	21100	22000	23000	24000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	460900	459900	320000	330000	344000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	43400	42400	30000	35000	37000
	107	العلاوة الاساسية	201800	199800	200000	210000	217000
	110	علاوة العمل الاضافي	1600	1600	1300	1600	2000
	111	العلاوة الاضافية	180500	178500	185000	190000	196000
	112	علاوات اخرى	600	600	600	600	600
	113	علاوة النقل	43300	43300	45000	47000	50000
	114	بدل تنقلات	23700	23700	24000	25000	27000
	115	علاوة الميدان	9500	9500	12000	13000	14000
	116	مكافآت الموظفين	8000	8000	10000	12000	14000
		المجموع	1480600	1472600	1294900	1355200	1405600
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	137000	135000	10000	12000	13000
		المجموع	137000	135000	10000	12000	13000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الاجارات	110500	110500	485000	395000	350000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	45000	44000	45000	46000	46000
	203	الماء	6000	6000	7000	8000	8000
	204	الكهرباء	10000	10000	12000	14000	15000
	205	المحروقات	70500	70500	71000	80000	83000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	6000	6000	7000	8000	9000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	20000	20000	21000	23000	23000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	4000	4000	5000	7500	8000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	7000	7000	7500	9000	9500
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	4000	4000	5000	6000	7000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24000	24000	25000	27000	28000
	212	التأمين	34000	34000	36000	38000	40000
	213	السفر في المهمات الرسمية	5000	5000	6000	8000	8500
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	5000	5000	7000	10000	12000
		المجموع	351000	350000	739500	679500	647000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	302	المساهمات	10000	10000	10000	10000	10000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	2000	2000	4000	6000	8000
		المجموع	12000	12000	14000	16000	18000
		مجموع البرنامج	1980600	1969600	2058400	2062700	2083600

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

البرنامج : 3405 التخطيط والتنظيم

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	97000	96000	109000	115000	125000
	102	الموظفون غير المصنفين	18400	18400	42000	47000	49000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	79600	79600	85000	90000	100000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	7200	7200	8500	10000	12000
	107	العلاوة الأساسية	37600	37600	47000	60000	70000
	111	العلاوة الإضافية	81200	81200	92000	100000	105000
	113	علاوة النقل	1900	1900	3000	4000	5000
	114	بدل تنقلات	1600	1600	3000	4000	5000
		المجموع	324500	323500	389500	430000	471000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	18000	17000	20000	22000	24000
		المجموع	18000	17000	20000	22000	24000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	201	الإيجارات	112000	111000	111000	111000	150000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	11000	11000	12000	13000	15000
	203	الماء	2000	2000	2200	2500	2500
	204	الكهرباء	8000	8000	9000	9500	13000
	205	المحروقات	26500	26500	28000	30000	40000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4000	4000	5000	7000	8000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	10000	10000	11000	13000	20000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3000	3000	5000	7000	10000
	209	فرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	5000	5000	7000	9000	10000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،البوية،أفلام،الخ...	1500	1500	3000	4000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	3500	3500	5000	7000	8000
	213	السفر في المهمات الرسمية	4500	4500	6000	7000	8000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	2000	2000	4000	6000	8000
		المجموع	193000	192000	208200	226000	297500
		مجموع البرنامج	535500	532500	617700	678000	792500

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

البرنامج : 3410 الأشغال والخدمات الهندسية

(بالدينار)

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	إعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	101	الموظفون المصنفون	339700	339700	300000	500000	570000
	102	الموظفون غير المصنفين	109600	109600	135000	163000	181000
	103	الموظفون بعقود	8200	8200	7500	10000	12000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	351400	351400	450000	360000	390000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	38000	38000	35000	38000	44000
	107	العلاوة الأساسية	144900	144900	130000	150000	192000
	110	علاوة العمل الإضافي	15100	15100	20000	22000	24000
	111	العلاوة الإضافية	290900	290900	300000	320000	350000
	113	علاوة النقل	2900	2900	5000	6000	7000
	114	بدل تنقلات	2500	2500	4000	5000	6000
	115	علاوة الميدان	2600	2600	3000	4000	5000
		المجموع	1305800	1305800	1389500	1578000	1781000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	23000	23000	140000	150000	160000
		المجموع	23000	23000	140000	150000	160000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الإيجارات	39300	39300	38400	38300	35400
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	16000	16000	20000	21000	23000
	203	الماء	2000	2000	3000	4000	4500
	204	الكهرباء	6000	6000	7000	8000	9000
	205	المحروقات	31700	31700	60000	75000	8000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	4000	4000	6000	8000	9000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	22000	22000	40000	50000	5000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3000	3000	4000	10000	10000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات ولوازم مكتبية	3500	3500	8000	9000	10000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، الدوية، أفلام، الخ...	1500	1500	3000	4000	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	24000	24000	40000	45000	45000
	212	التأمين	8000	8000	8000	8000	8000
	213	السفر في المهمات الرسمية	3000	3000	4000	5000	6000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	7000	7000	10000	12000	13000
		المجموع	171000	171000	251400	297300	190900
		مجموع البرنامج	1499800	1499800	1780900	2025300	2131900
		مجموع الفصل	4015900	4001900	4457000	4766000	5008000

**الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2008 - 2011**

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
		النفقات					
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
	501	رواتب	15000	15000	16000		18000
		المجموع	15000	15000	16000		18000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	517	الضمان الاجتماعي	2000	2000	1900	2000	2100
		المجموع	2000	2000	1900	2000	2100
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
	510	صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	16000	14000	20000	80000	100000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	7825000	7575000	1310000	275000	2275000
		المجموع	7841000	7589000	1330000	355000	2375000
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحداث حكومية عامة					
	509	الدعم لوحداث حكومية عامة / راسمالية	75000	0	0	0	0
		المجموع	75000	0	0	0	0
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى متنوعة					
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	46000	31000	645000	70000	80000
		المجموع	46000	31000	645000	70000	80000
		اصول ثابتة					
31		اصول غير مالية					
3111		اصول ثابتة					
	508	أشغال و انشاءات	725000	525000	13505000	11547000	13139900
		المجموع	725000	525000	13505000	11547000	13139900
3112		اصول ثابتة					
	505	معدات وآلات وأجهزة	56000	48000	52100	120000	120000
	506	مركبات واليات	1050000	905000	800000	1600000	1725000
		المجموع	1106000	953000	852100	1720000	1845000
3113		اصول ثابتة					
	511	تجهيز وتأثيث	11000	9000	50000	40000	40000
		المجموع	11000	9000	50000	40000	40000
3141		اصول غير منتجة					
	507	أراضي	3250000	2750000	1500000	1500000	1000000
		المجموع	3250000	2750000	1500000	1500000	1000000
		مجموع الفصل	13071000	11874000	17900000	15234000	18500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

وزارة الشؤون البلدية						الفصل : 1901	
الادارة والخدمات المساندة						البرنامج : 3401	
مشروع الإدارة						المشروع 001	
رأسمالية - خزينة						مصدر التمويل 102001	
تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
					رواتب	501	
18000		16000	15000	15000	رواتب	001	
18000	0	16000	15000	15000	مجموع المادة		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
					الضمان الاجتماعي	517	
2100	2000	1900	2000	2000	الضمان الاجتماعي	001	
2100	2000	1900	2000	2000	مجموع المادة		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
100000	80000	20000	14000	16000	صيانة ابنية مختلفة	008	
100000	80000	20000	14000	16000	مجموع المادة		
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
75000	75000	170000	75000	75000	متفرقة	999	
75000	75000	170000	75000	75000	مجموع المادة		
					الدعم / المنح		26
					الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية		2632
					الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية	509	
0	0	0	0	75000	المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين	033	
0	0	0	0	75000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
100000	100000	42100	34000	40000	أجهزة حاسوب وتوايحه	001	
20000	20000	10000	0	0	أجهزة و معدات كهربائية متنوعة	023	
0	0	0	11000	12000	متفرقة	999	
120000	120000	52100	45000	52000	مجموع المادة		
					مركبات وآليات	506	
100000	100000	0	45000	50000	سيارات صالون	001	
0	0	0	60000	100000	سيارات بك أب	003	
100000	100000	0	105000	150000	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز وتاثيث	511	
40000	40000	50000	0	0	تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	9000	11000	متفرقة	999	
40000	40000	50000	9000	11000	مجموع المادة		
					اراضي		3141
					أراضي	507	
1000000	1500000	1500000	2750000	3250000	استملاك وشراء أراضي	001	
1000000	1500000	1500000	2750000	3250000	مجموع المادة		
1455100	1917000	1810000	3015000	3646000	مجموع المشروع / خزينة		

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011**

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية						
البرنامج : 3401 الإدارة والخدمات المساندة						
المشروع : 002 التأهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية						
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
تأشير 2011						
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
008		مصاريف التدريب	100000	50000	50000	100000
011		مصاريف بناء القدرات	0	0	50000	100000
		مجموع المادة	100000	50000	100000	200000
		مجموع المشروع / خزينة	100000	50000	100000	200000
		مجموع البرنامج	3746000	3065000	1910000	2117000
			1655100			

(بالدينار)

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011**

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

البرنامج : 3405 التخطيط والتنظيم							
المشروع 001 مشروع إدارة البرنامج							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيرى 2010	تأشيرى 2011
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
012		الدراسات الاقتصادية	0	0	20000	70000	80000
999		متفرقة	46000	31000	0	0	0
		مجموع المادة	46000	31000	20000	70000	80000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
999		متفرقة	4000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	4000	3000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	50000	34000	20000	70000	80000
المشروع 002 المخطط الوطنى لاستعمالات الاراضى							
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيرى 2010	تأشيرى 2011
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
035		دعم ادارى وفنى	0	0	1000000	0	2000000
999		متفرقة	850000	750000	0	0	0
		مجموع المادة	850000	750000	1000000	0	2000000
		مجموع المشروع / خزينة	850000	750000	1000000	0	2000000
		مجموع البرنامج	900000	784000	1020000	70000	2080000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية						
البرنامج : 3410 الأشغال والخدمات الهندسية						
المشروع : 001 تأهيل مكاب النفايات						
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
تأشير 2011						
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	725000	525000	505000	1500000
		مجموع المادة	725000	525000	505000	1500000
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
506		مركبات وأليات				
014		أليات ثقيلة	900000	800000	800000	1500000
		مجموع المادة	900000	800000	800000	1500000
		مجموع المشروع / خزينة	1625000	1325000	1305000	3000000
		مجموع البرنامج	1625000	1325000	1305000	3000000

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

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	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2011
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
999		متفرقة	500000	500000	0	0
		مجموع المادة	500000	500000	0	0
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
040		انشاءات مختلفة	0	0	3500000	500000
		مجموع المادة	0	0	3500000	300000
		مجموع المادة	0	0	3500000	300000
مصدر التمويل 103004 قرض البنك الدولي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2011
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
999		متفرقة	650000	600000	0	0
		مجموع المادة	650000	600000	0	0
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
040		انشاءات مختلفة	0	0	4500000	1427000
		مجموع المادة	0	0	4500000	6000000
		مجموع المادة	0	0	4500000	6000000
مصدر التمويل 103011 القروض الفرنسية						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2011
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
999		متفرقة	650000	600000	0	0
		مجموع المادة	650000	600000	0	0
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
040		انشاءات مختلفة	0	0	5000000	8120000
		مجموع المادة	0	0	5000000	5339900
		مجموع المادة	0	0	5000000	5339900
		مجموع المشروع / خزينة	500000	500000	3500000	300000
		مجموع المشروع / قروض	1300000	1200000	9500000	9547000
		مجموع المشروع	1800000	1700000	13000000	10047000
المشروع 003 مشروع مكافحة الفقر من خلال التنمية المحلية						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
22		استخدام السلع والخدمات				تأشير 2011
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
999		متفرقة	5000000	5000000	0	0
		مجموع المادة	5000000	5000000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	5000000	5000000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

البرنامج : 3415 التنمية المحلية					
المشروع 005 استراتيجيات تطوير المدن					
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010				
28		نفقات أخرى			
2822		نفقات أخرى رأسمالية			
504		دراسات وأبحاث واستشارات			
999		متفرقة	0	0	600000
		مجموع المادة	0	0	600000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	600000
المشروع 006 انشاء اتحاد البلديات					
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010				
28		نفقات أخرى			
2822		نفقات أخرى رأسمالية			
504		دراسات وأبحاث واستشارات			
999		متفرقة	0	0	25000
		مجموع المادة	0	0	25000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	25000
المشروع 007 الحد من جلطة المدينة					
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009
تأشير 2011	تأشير 2010				
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
512		نفقات ادامة و تشغيل			
999		متفرقة	0	0	40000
		مجموع المادة	0	0	40000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	40000
		مجموع البرنامج	6800000	6700000	13665000
		مجموع الفصل / خزينة	11771000	10674000	8400000
		مجموع الفصل / قروض	1300000	1200000	9500000
		مجموع الفصل	13071000	11874000	17900000
					15234000
					11639900