

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

الرؤيا : الريادة والتميز في البناء الحكومي وادامته وابرار هوية 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

الاطار القانوني : نظام الابنية الحكومية رقم (64) لسنة 2007

الخطة الإستراتيجية 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 الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
					سنة	القيمة				
2011	2010	2009	2008	2008	2007	50%	1 - خلق هوية متميزة للبناء الحكومي وتقديم ابنية حكومية تلبي توقعات واحتياجات العملاء			
%60	%58	%56	%55	%55			نسبة المباني الحكومية المملوكة الى المباني الكلية المستخدمة			
%88	%85	%80	%75	%75	0	2007	1 - نسبة رضا متلقي الخدمة			
2 - رفع وتطوير القدرات المؤسسية										
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج		الهدف
					سنة	القيمة				
2011	2010	2009	2008	2008	2007	50%	1	5805	1	انشاء الابنية الحكومية
%39	%41	%43	%45	%45			نسبة المباني المستاجرة الى المباني الكلية المستخدمة			
%85	%80	%75	%70	%70	0	2007	1	5801	2	الادارة والخدمات المساندة
نسبة الموظفين المؤهلين الى العدد الكلي										
مخصصات البرامج										
مقدر					البرامج					الهدف
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	ج					
2011	2010	2009	2008	2008						
3926000	3655600	3199960	0	0	جارية	0	5805		1	انشاء الابنية الحكومية
24600000	20600000	24750000	0	0	رأسمالية	0				
28526000	24255600	27949960	0	0	المجموع	0				
3749000	3619400	3008040	0	0	جارية	0	5801		2	الادارة والخدمات المساندة
1400000	1400000	1250000	0	0	رأسمالية	0				
5149000	5019400	4258040	0	0	المجموع	0				
7675000	7275000	6208000	0	0	مجموع الجارية	0				
26000000	22000000	26000000	0	0	مجموع الرأسمالية	0				
33675000	29275000	32208000	0	0	مجموع الفصل	0				
مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج										
مقدر					المشاريع					البرنامج
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	اربع					
2011	2010	2009	2008	2008						
300000	300000	250000	0	0	002 مبنى رئاسة الوزراء وسكن دولة رئيس الوزراء					5805
1000000	800000	600000	0	0	003 اكمال مباني مديرية المشاغل و الميكانيك(وزارة الاشغال)					
500000	500000	500000	0	0	004 اكمال انشاء استراحات على طريق الازرق					
6000000	6000000	3000000	0	0	005 انشاء مساكن الاسر الفقيرة					
0	0	8000000	0	0	006 مشروع القرى الحضرية في محافظات المملكة					
12000000	12000000	11400000	0	0	007 إدامة و صيانة و تحديث المراكز الحدودية					
4800000	1000000	1000000	0	0	008 صيانة الابنية الحكومية					
24600000	20600000	24750000	0	0	مجموع البرنامج					
1400000	1400000	1250000	0	0	001 مشروع الادارة					5801
1400000	1400000	1250000	0	0	مجموع البرنامج					
26000000	22000000	26000000	0	0	المجموع					

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2008 - 2011

وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية

الفصل : 2103

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010	تأشير 2011
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
101		الموظفون المصنفون	0	0	304000	307000	315000
102		الموظفون غير المصنفين	0	0	660000	741100	860000
103		الموظفون بعقود	0	0	50000	80000	90000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	832000	1037000	1047000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	0	631000	761000	796400
107		العلاوة الاساسيه	0	0	324000	356000	369000
110		علاوة العمل الاضافي	0	0	85000	92000	100000
111		العلاوة الاضافيه	0	0	1074000	1274000	1304000
112		علاوات اخرى	0	0	600	600	600
113		علاوة النقل	0	0	90000	100000	120000
114		بدل تنقلات	0	0	40000	48000	50000
115		علاوة الميدان	0	0	100000	115000	130000
116		مكافآت الموظفين	0	0	214000	250000	270000
		المجموع	0	0	4404600	5161700	5452000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	0	0	251000	410000	440000
		المجموع	0	0	251000	410000	440000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
201		الايجارات	0	0	780000	780000	780000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	0	0	40000	48000	53000
203		الماء	0	0	15000	20000	22000
204		الكهرباء	0	0	35000	41000	42000
205		المحروقات	0	0	160000	170000	175000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	0	25000	35000	38000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	0	55000	65000	73000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	0	0	40000	45000	47000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	0	0	30000	37000	43000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	0	0	7400	8300	9000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	0	25000	32000	33000
212		التأمين	0	0	150000	170000	175000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	0	100000	130000	150000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	0	20000	25000	30000
		المجموع	0	0	1482400	1606300	1670000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	15000	17000	18000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	55000	80000	95000
		المجموع	0	0	70000	97000	113000
		مجموع الفصل	0	0	6208000	7275000	7675000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2008 - 2011

وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية

الفصل : 2103

الادارة والخدمات المساندة

البرنامج : 5801

(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	0	0	45000	45000	50000
	102	الموظفون غير المصنفين	0	0	250000	300000	300000
	103	الموظفون بعقود	0	0	30000	60000	70000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	281000	400000	400000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	0	370000	430000	445400
	107	العلاوة الاساسية	0	0	108000	132000	135000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	0	51000	55000	60000
	111	العلاوة الاضافية	0	0	200000	320000	330000
	112	علاوات اخرى	0	0	600	600	600
	113	علاوة النقل	0	0	54000	60000	70000
	114	بدل تنقلات	0	0	24000	30000	30000
	115	علاوة الميدان	0	0	60000	70000	80000
	116	مكافآت الموظفين	0	0	135000	150000	160000
		المجموع	0	0	1608600	2052600	2131000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	0	0	156000	250000	270000
		المجموع	0	0	156000	250000	270000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	201	الاجارات	0	0	780000	780000	780000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	0	24000	28000	28000
	203	الماء	0	0	9000	12000	12000
	204	الكهرباء	0	0	21000	25000	25000
	205	المحروقات	0	0	96000	100000	100000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	0	0	15000	20000	20000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	0	0	33000	35000	38000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	0	0	24000	25000	25000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	0	0	18000	22000	25000
	210	مواد وخامات - إغاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...	0	0	4440	4800	5000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	0	15000	20000	20000
	212	التأمين	0	0	90000	100000	100000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	0	60000	70000	80000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	0	12000	15000	20000
		المجموع	0	0	1201440	1256800	1278000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	9000	10000	10000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	0	33000	50000	60000
		المجموع	0	0	42000	60000	70000
		مجموع البرنامج	0	0	3008040	3619400	3749000

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2008 - 2011

وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية

الفصل : 2103

انشاء الابنية الحكومية

البرنامج : 5805

(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	0	0	259000	262000	265000
	102	الموظفون غير المصنفين	0	0	410000	441100	560000
	103	الموظفون بعقود	0	0	20000	20000	20000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	0	0	551000	637000	647000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	0	0	261000	331000	351000
	107	العلاوة الاساسيه	0	0	216000	224000	234000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	0	34000	37000	40000
	111	العلاوة الاضافيه	0	0	874000	954000	974000
	113	علاوة النقل	0	0	36000	40000	50000
	114	بدل تنقلات	0	0	16000	18000	20000
	115	علاوة الميدان	0	0	40000	45000	50000
	116	مكافآت الموظفين	0	0	79000	100000	110000
		المجموع	0	0	2796000	3109100	3321000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
	301	الضمان الاجتماعي	0	0	95000	160000	170000
		المجموع	0	0	95000	160000	170000
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	0	0	16000	20000	25000
	203	الماء	0	0	6000	8000	10000
	204	الكهرباء	0	0	14000	16000	17000
	205	المحروقات	0	0	64000	70000	75000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	0	0	10000	15000	18000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	0	0	22000	30000	35000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	0	0	16000	20000	22000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	0	0	12000	15000	18000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، الدوية، افلام، الخ...	0	0	2960	3500	4000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	0	0	10000	12000	13000
	212	التأمين	0	0	60000	70000	75000
	213	السفر في المهمات الرسمية	0	0	40000	60000	70000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	0	0	8000	10000	10000
		المجموع	0	0	280960	349500	392000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات أخرى جارية					
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	0	0	6000	7000	8000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	0	22000	30000	35000
		المجموع	0	0	28000	37000	43000
		مجموع البرنامج	0	0	3199960	3655600	3926000
		مجموع الفصل	0	0	6208000	7275000	7675000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2008 - 2011

2103 : الفصل :						وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية		(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيرى 2010	تأشيرى 2011		
		النفقات							
21		تعويضات العاملين							
2111		الرواتب والاجور والعلاوات							
502		اجور	0	0	590000	690000	690000		
		المجموع	0	0	590000	690000	690000		
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي							
517		الضمان الاجتماعي	0	0	60000	60000	60000		
		المجموع	0	0	60000	60000	60000		
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع والخدمات							
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق	0	0	1000000	1000000	4800000		
		المجموع	0	0	1000000	1000000	4800000		
28		نفقات اخرى							
2822		نفقات اخرى متنوعه							
504		دراسات وأبحاث واستشارات	0	0	350000	500000	500000		
		المجموع	0	0	350000	500000	500000		
		اصول ثابتة							
31		اصول غير مالية							
3111		اصول ثابتة							
508		أشغال و انشاءات	0	0	23150000	18800000	18800000		
513		مباني	0	0	600000	800000	1000000		
		المجموع	0	0	23750000	19600000	19800000		
3112		اصول ثابتة							
505		معدات وآلات وأجهزة	0	0	50000	50000	50000		
506		مركبات وآليات	0	0	100000	0	0		
		المجموع	0	0	150000	50000	50000		
3122		مخزونات							
503		مواد ولوازم	0	0	100000	100000	100000		
		المجموع	0	0	100000	100000	100000		
		مجموع الفصل	0	0	26000000	22000000	26000000		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع

للسنوات 2008 - 2011

وزارة الأشغال العامة و الإسكان/دائرة الابنية الحكومية

الفصل : 2103

(بالدينار)

البرنامج : 5801 الإدارة والخدمات المساندة						المادة /	المجموعة
المشروع 001 مشروع الإدارة						المادة /	المجموعة
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	اعادة تقدير 2008	مقدر 2008	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
					أجور		502
600000	600000	500000	0	0	أجور		001
65000	65000	65000	0	0	علاوة الميدان		002
25000	25000	25000	0	0	علاوة السفر		003
690000	690000	590000	0	0	مجموع المادة		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
					الضمان الاجتماعي		517
60000	60000	60000	0	0	الضمان الاجتماعي		001
60000	60000	60000	0	0	مجموع المادة		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات		504
500000	500000	350000	0	0	متفرقة		999
500000	500000	350000	0	0	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة		505
50000	50000	50000	0	0	أجهزة حاسوب وتوابعه		001
50000	50000	50000	0	0	مجموع المادة		
					مركبات وآليات		506
0	0	100000	0	0	سيارات ميدان		002
0	0	100000	0	0	مجموع المادة		
					مخزونات		3122
					مواد ولوازم		503
100000	100000	100000	0	0	متفرقة		999
100000	100000	100000	0	0	مجموع المادة		
1400000	1400000	1250000	0	0	مجموع المشروع / خزينة		
1400000	1400000	1250000	0	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع

للسنوات 2008 - 2011

وزارة الأشغال العامة و الإسكان/دائرة الابنية الحكومية

الفصل : 2103

(بالدينار)

البرنامج : 5805 انشاء الابنية الحكومية						
المشروع 002 مبنى رئاسة الوزراء وسكن دولة رئيس الوزراء						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010 تأشيري 2011
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
014		اضافات ابنية مختلفة	0	0	250000	300000
		مجموع المادة	0	0	250000	300000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	250000	300000
المشروع 003 اكمال مباني مديرية المشاغل و الميكانيك(وزارة الاشغال)						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010 تأشيري 2011
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
513		مباني				
999		متفرقة	0	0	600000	800000
		مجموع المادة	0	0	600000	800000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	600000	800000
المشروع 004 اكمال انشاء استراحات على طريق الازرق						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010 تأشيري 2011
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	500000	500000
		مجموع المادة	0	0	500000	500000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	500000	500000
المشروع 005 انشاء مساكن الاسر الفقيرة						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010 تأشيري 2011
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	3000000	6000000
		مجموع المادة	0	0	3000000	6000000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	3000000	6000000
المشروع 006 مشروع القرى الحضرية في محافظات المملكة						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشيري 2010 تأشيري 2011
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	8000000	0
		مجموع المادة	0	0	8000000	0
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	8000000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع

للسنوات 2008 - 2011

الفصل : 2103 وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية						
البرنامج : 5805 انشاء الابنية الحكومية						
المشروع 007 ادامة و صيانة و تحديث المراكز الحدودية						
مصدر التمويل 102001 رأسمالية - خزينة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2008	اعادة تقدير 2008	مقدر 2009	تأشير 2010
تأشير 2011						
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
999		متفرقة	0	0	11400000	12000000
		مجموع المادة	0	0	11400000	12000000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	11400000	12000000
المشروع 008 صيانة الابنية الحكومية						
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				
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
999		متفرقة	0	0	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	1000000	1000000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	1000000	1000000
		مجموع البرنامج	0	0	24750000	20600000
		مجموع الفصل	0	0	26000000	22000000

(بالدينار)