

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

النشأة : تأسست وزارة الشؤون البلدية عام 1965 باسم وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية ، تغير مسمى الوزارة عام 1976 ليصبح وزارة الشؤون البلدية والقروية ، عام 1980 أصبح مسمى الوزارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية ، وبعد مشروع دمج البلديات عام 2002 وحدثت وزارة البيئة أصبح اسم الوزارة وزارة الشؤون البلدية حيث تتولى الوزارة الاشراف على اعمال الخدمات المختلفة للبلديات وذلك استنادا لاحكام نظام تنظيم وادارة الشؤون البلدية رقم (57) لسنة 1976 وتطوير مفهوم الادارة المحلية لهذه البلديات .

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

الرسالة : الاشراف والتوجيه والمتابعة لاعمال البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واعداد المخططات الشاملة لاستعمالات الاراضي والمساعدة في اعداد مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات والدراسات الهندسية لمشاريع الخدمات والبنية التحتية ودراسات التنمية الاقليمية والمساعدة على توفير التمويل اللازم للمشاريع الضرورية التي لا تستطيع 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 .

مهام الوزارة / الدائرة:

- اعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالوزارة
- دعم بناء القدرات المؤسسية للقطاع بما يحقق الحاکمية الرشيدة وتعزيز الدور التنموي للبلديات
- اعداد مخططات الاعمار الاقليمية والهيكلية والتفصيلية لكافة بلديات المملكة
- ادارة التحويلات المالية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل الضروري لبرامج ومشاريع البلديات
- تطوير وتطبيق الاطر التشريعية (الادارية،المالية،المؤسسية)الفاعلة لعمليات البلديات

الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها:

- تطوير ورفع كفاءة اداء القطاع العام .
- رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمجتمع المحلي .
- مكافحة الفقر والبطالة .
- تحقيق التوازن التنموي بين الاقاليم والمحافظات .
- تعزيز مفهوم الادارة الرشيدة والتشاركية .

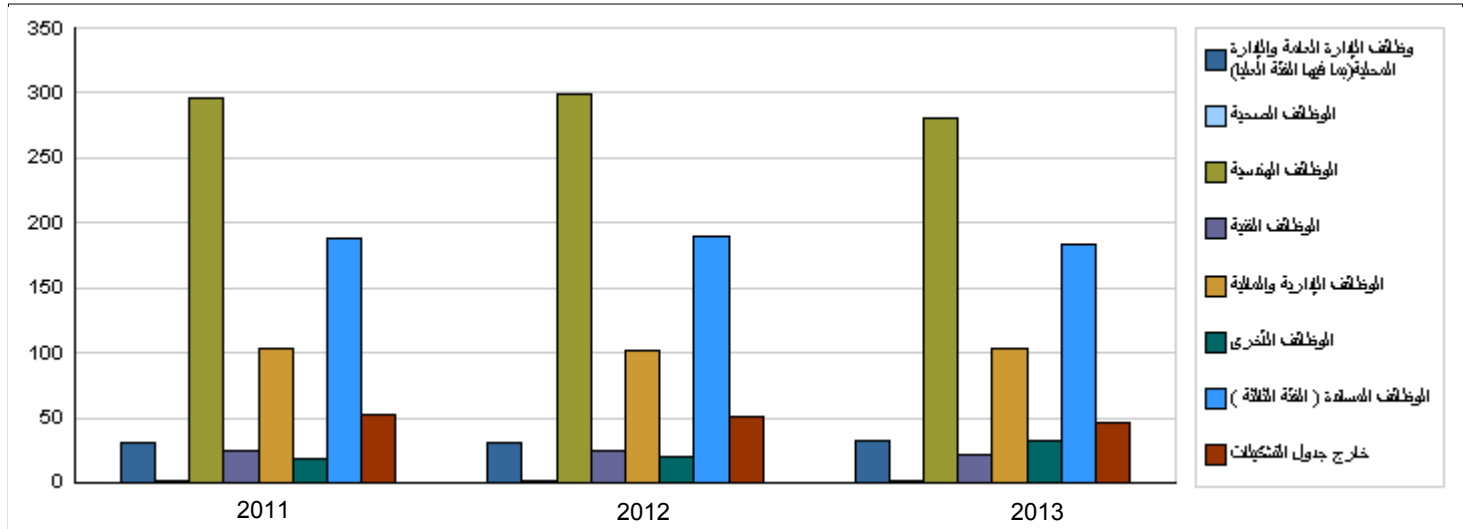
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- الحد من الفروقات التنموية بين المناطق والمحافظات وعلى كافة المستويات الرسمية والشعبية للخروج بمفهوم موحد للتنمية المحلية على اعتبار انها جهدا تشاركيا موجهها لحشد جهود المجتمع بكافة فعالياته وبمشاركة كافة الشركاء من القطاعيين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي
- التنسيق فيما بين البلديات والقطاع الخاص والمؤسسات الخدمية على اقامة مشاريع استثمارية مشتركة

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة		
				2011	2012	2012	2013	2014	2015
1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزاره والجهات المعنية بقطاع البلديات	1 درجة رضا متلقي خدمه	2006	60%	80%	82%	%82	84%	%86	%88
2 - تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية .	1 إقامة مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص سنويا (مشاريع)	2007	1	2	6	4	5	6	7

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



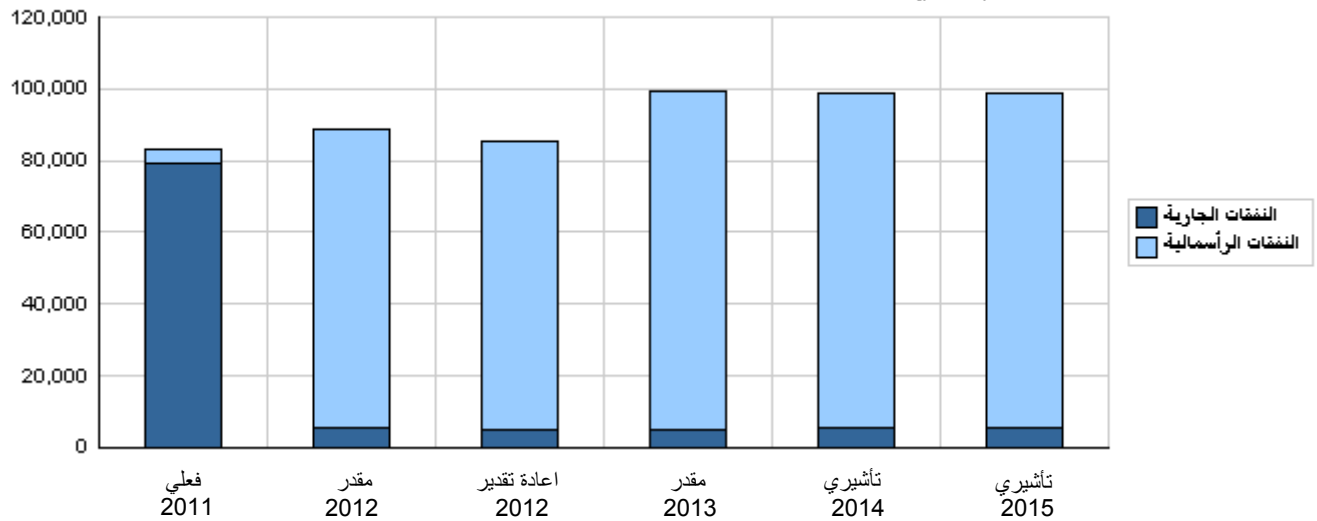
أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة															
الرقم	الوصف	سنة الأساس	القيمة	أولي 2012	مقدر 2013										
					اريد	المفرق	جرش	عجلون	عمان	البلقاء	الزرقاء	مادبا	الكرك	معان	العقبة
1	عدد البلديات في المملكة	2008	93	93	18	18	5	5	2	9	7	4	10	7	4
2	عدد مديريات الشؤون البلدية	2008	26	26	7	2	1	1	2	4	1	2	3	1	1
3	عدد مكاتب النفايات	2008	14	14	2	2	0	0	0	2	1	1	2	3	2
4	عدد البلديات المستفيدة من برنامج التنمية الـ	2008	72	72	13	14	5	5	2	8	4	4	10	2	1
5	عدد مجالس الخدمات المشتركة	2008	9	9	0	0	1	1	1	0	0	2	0	2	1

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

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
النفقات الجارية						
المجموعة						
2111 الرواتب والاجور والعلوات	3,242,970	4,075,812	3,737,812	3,862,000	3,990,000	4,110,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	127,029	186,000	186,000	199,000	206,000	212,000
2211 استخدام السلع والخدمات	946,350	1,124,000	964,000	1,102,000	1,139,000	1,170,000
2511 الإعانات لمؤسسات عامة	74,800,000	0	0	0	0	0
2821 نفقات اخرى جارية	14,160	13,000	4,350	13,000	13,000	13,000
مجموع النفقات الجارية	79,130,509	5,398,812	4,892,162	5,176,000	5,348,000	5,505,000
النفقات الرأسمالية						
2111 الرواتب والاجور والعلوات	11,433	30,000	25,000	18,000	18,000	18,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	4,400	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000
2211 استخدام السلع والخدمات	707,142	1,029,000	938,000	1,505,000	1,140,000	1,145,000
2632 الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	0	75,000,000	75,000,000	87,000,000	87,000,000	87,000,000
2822 نفقات اخرى رأسمالية	102,299	120,000	68,000	65,000	65,000	65,000
3111 مبانى وانشاءات	2,480,540	4,028,000	2,435,000	3,550,000	3,850,000	3,850,000
3112 اجهزة و اليات ومعدات	14,982	850,000	725,000	765,000	765,000	765,000
3113 اصول ثابتة اخرى	5,882	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000
3141 اراضي	700,000	2,240,000	1,475,000	1,010,000	480,000	280,000
مجموع النفقات الرأسمالية	4,026,678	83,311,000	80,680,000	93,920,000	93,325,000	93,130,000
مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	83,157,187	88,709,812	85,572,162	99,096,000	98,673,000	98,635,000

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015



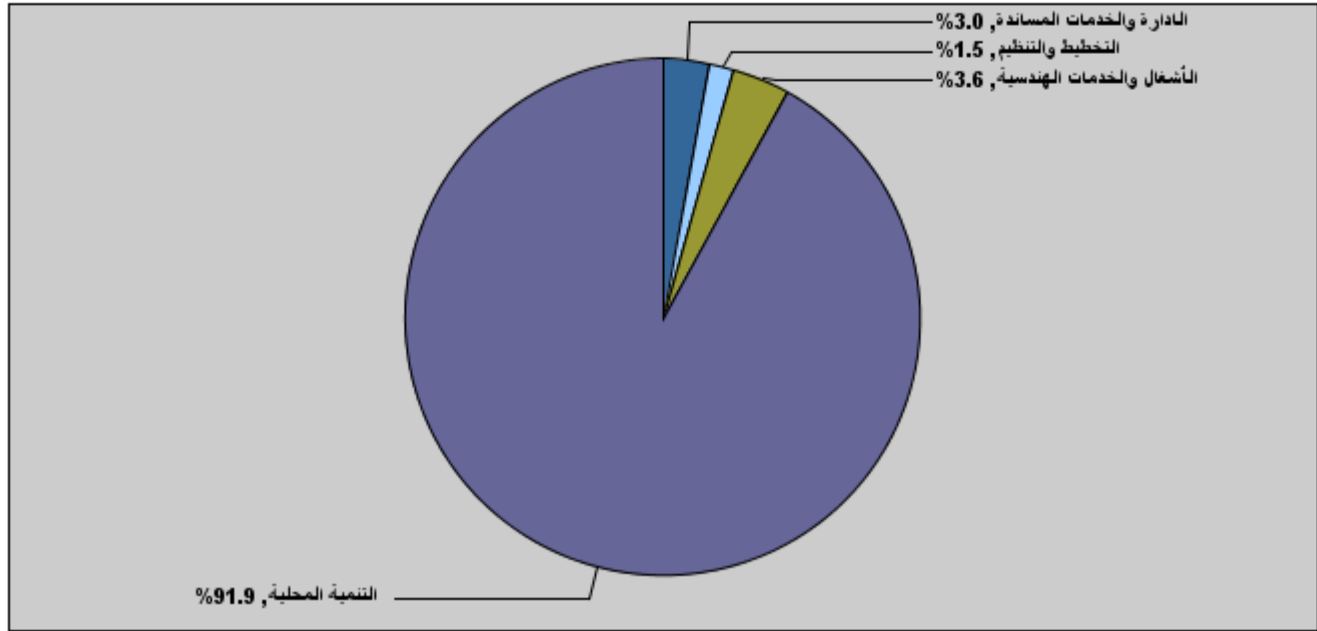
موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية

لعام 2013 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

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

إجمالي النفقات لعام 2013 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2011 - 2015

البرنامج	2011	2012	2013	2014	2015
3401 الإدارة والخدمات المساندة	295301	436719	393768	320708	300832
3405 التخطيط والتنظيم	166401	189320	202524	207359	211791
3410 الأشغال والخدمات الهندسية	316010	461545	482943	494358	504699
3415 التنمية المحلية	10390297	10404758	12229358	12229358	12229358
المجموع	11168009	11492342	13308593	13251783	13246680

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

3401	برنامج الإدارة والخدمات المساندة
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 . 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 . الخدمات التي يقدمها البرنامج : دراسة واقرار موازنات البلديات ومتابعة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها . الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (160) موظفا منهم (115) ذكور و (45) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي 2012	القيمة المستهدفة 2012	القيمة الفعلية 2011	سنة الاساس القيمة	مؤشر قياس الأداء
2015	2014	2013	7	5	10	14	2006
4	5	6					1
المدة الزمنية لانجاز المعاملة / يوم							
مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري 2015 2014		مقدر 2013	إعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الأنشطة و المشاريع	
1,690,000	1,638,000	1,582,000	1,397,814	1,585,064	1,244,492	النفقات الجارية	
1,690,000	1,638,000	1,582,000	1,397,814	1,585,064	1,244,492	601 الخدمات الإدارية والمساندة	
550,000	750,000	1,350,000	1,854,000	2,643,000	954,327	النفقات الرأسمالية	
485,000	685,000	1,285,000	1,709,000	2,483,000	899,627	001 مشروع الإدارة	
0	0	0	9,000	10,000	2,120	002 التاهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية	
65,000	65,000	65,000	136,000	150,000	52,580	003 الإدارة الالكترونية	
550,000	750,000	1,350,000	1,854,000	2,643,000	954,327	البرنامج / خزينة	
2,240,000	2,388,000	2,932,000	3,251,814	4,228,064	2,198,819	مجموع البرنامج	

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

3405 برنامج التخطيط والتنظيم						
هدف البرنامج : يناط بهذا البرنامج التجديد بشكل مستمر للمخططات القديمة لمختلف مناطق المملكة . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية للوزاره والجهات المعنية بقطاع البلديات . المديرية المرتبطة بالبرنامج : دائرة التنظيم ، دائرة التخطيط الاقليمي ، دائرة التنمية والمحلية والاستثمار . 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 . الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (104) موظفا منهم (91) ذكور و (13) إناث .						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليه	سنة الاساس
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة
%86	%84	%82	%80	80%	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
2015	2014	2013	2012	2012	2011	
857,000	829,000	798,000	752,679	833,329	733,001	النفقات الجارية
857,000	829,000	798,000	752,679	833,329	733,001	601 إدارة مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات
720,000	715,000	710,000	657,000	730,000	506,027	النفقات الرأسمالية
10,000	10,000	10,000	18,000	20,000	16,515	001 مشروع ادارة برنامج التخطيط والتنظيم
710,000	705,000	700,000	639,000	710,000	489,512	002 المخطط الوطني لاستعمالات الاراضي
720,000	715,000	710,000	657,000	730,000	506,027	البرنامج / خزينة
1,577,000	1,544,000	1,508,000	1,409,679	1,563,329	1,239,028	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

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

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

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

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

الرؤى — أ : وزارة متميزة في ادارة 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 واعداد المخططات الشاملة لاستثمارات 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 موازانات البلديات تحمل تكاليفها وعلى النهوض بالدور التنموي على المستوى المحلي وتمكين البلديات من الاستثمار في المشاريع المولدة لفرص العمل والمدرّة للدخل وتشجيع التعاون ما بين القطاع الخاص والبلديات في اقامة المشروعات الاستثمارية التنموية المشتركة .

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2011 الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2011-2015 تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012/5/10

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء												
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة الأساس	القيمة							
1	1	درجة رضا متلقي الخدمة	2006	60%	80%	82%	%82	2012	2013	2014	2015	
1	1	إقامة مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص سنويا (مشاريع)	2007	1	2	6	4	5	6	7	8	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة الأساس	القيمة							
1	3401	الإدارة والخدمات المساندة	1	المدة الزمنية لانجاز المعاملة / يوم	2006	14	10	7	6	5	4	
1	3405	التخطيط والتنظيم	1	نسبة المعاملات المنجزة الى اجمالي معاملات التنظيم	2007	70%	70%	80%	82%	84%	86%	
1	3410	الأشغال والخدمات الهندسية	1	عدد مكاب النفايات التي يتم تأهيلها جزئيا كل عام	2007	15	15	18	16	17	18	
2	3415	التنمية المحلية	1	عدد فرص العمل التي وفرتها المشاريع المشتركة	2007	20	20	80	90	100	110	

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

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

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

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

الخلاصة الاجمالية للنققات الجارية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

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

(بالدينار)

وزارة الشؤون البلدية

الفصل : 1901

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

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

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

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
501		رواتب	11433	30000	25000	18000	18000	18000
		المجموع	11433	30000	25000	18000	18000	18000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي	4400	4000	4000	2000	2000	2000
		المجموع	4400	4000	4000	2000	2000	2000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	17912	19000	15000	15000	15000	15000
512		نفقات ادامة و تشغيل	689230	1010000	923000	1490000	1125000	1130000
		المجموع	707142	1029000	938000	1505000	1140000	1145000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدة حكومية عامة / رأسمالية	0	7500000	7500000	87000000	87000000	87000000
		المجموع	0	7500000	7500000	87000000	87000000	87000000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	102299	120000	68000	65000	65000	65000
		المجموع	102299	120000	68000	65000	65000	65000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	2480540	4028000	2435000	3550000	3850000	3850000
		المجموع	2480540	4028000	2435000	3550000	3850000	3850000
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات والآلات وأجهزة	14982	50000	50000	15000	15000	15000
506		مركبات والآليات	0	800000	675000	750000	750000	750000
		المجموع	14982	850000	725000	765000	765000	765000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث	5882	10000	10000	5000	5000	5000
		المجموع	5882	10000	10000	5000	5000	5000
3141		اراضي						
507		اراضي	700000	2240000	1475000	1010000	480000	280000
		المجموع	700000	2240000	1475000	1010000	480000	280000
		مجموع الفصل	4026678	83311000	80680000	93920000	93325000	93130000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

البرنامج						3405		التخطيط والتنظيم			
المشروع						001		مشروع ادارة برنامج التخطيط والتنظيم			
مصدر التمويل						102001		رأسمالية - خزينة			
المجموعة		المادة / البند		الوصف		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
28				نفقات أخرى							
2822				نفقات اخرى رأسمالية							
504				دراسات وأبحاث واستشارات							
012				الدراسات الاقتصادية		9814	10000	9000	5000	5000	5000
999				متفرقة		6701	10000	9000	5000	5000	5000
				مجموع المادة		16515	20000	18000	10000	10000	10000
				مجموع المشروع / خزينة		16515	20000	18000	10000	10000	10000
المشروع						002		المخطط الوطني لاستعمالات الاراضي			
مصدر التمويل						102001		رأسمالية - خزينة			
المجموعة		المادة / البند		الوصف		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22				استخدام السلع والخدمات							
2211				استخدام السلع و الخدمات							
512				نفقات ادامة و تشغيل							
035				دعم اداري وفني		489512	710000	639000	700000	705000	710000
				مجموع المادة		489512	710000	639000	700000	705000	710000
				مجموع المشروع / خزينة		489512	710000	639000	700000	705000	710000
				مجموع البرنامج		506027	730000	657000	710000	715000	720000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

البرنامج		3410 الأشغال والخدمات الهندسية						
المشروع		001 تأهيل مكاتب النفايات						
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 و انشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	80000	20000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	80000	20000	50000	50000	50000
3112		أجهزة و البات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
014		آليات ثقيلة	0	800000	675000	750000	750000	750000
		مجموع المادة	0	800000	675000	750000	750000	750000
		مجموع المشروع / خزينة	0	880000	695000	800000	800000	800000
		مجموع البرنامج	0	880000	695000	800000	800000	800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

البرنامج		3415		التنمية المحلية					
المشروع		002		مشروع التنمية الاقليمية و المحلية					
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
035		دعم اداري وفني		0	0	0	150000	150000	150000
999		متفرقة		0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة		0	0	0	200000	200000	200000
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
040		انشاءات مختلفة		321429	100000	20000	0	0	0
999		متفرقة		338445	138000	115000	0	0	0
		مجموع المادة		659874	238000	135000	0	0	0
مصدر التمويل		103004		قرض البنك الدولي					
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
040		انشاءات مختلفة		1288595	1650000	1000000	1600000	1700000	1700000
		مجموع المادة		1288595	1650000	1000000	1600000	1700000	1700000
مصدر التمويل		103011		القروض الفرنسية					
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
040		انشاءات مختلفة		420000	1600000	1000000	1600000	1700000	1700000
999		متفرقة		112071	460000	280000	300000	400000	400000
		مجموع المادة		532071	2060000	1280000	1900000	2100000	2100000
		مجموع المشروع / خزينة		659874	238000	135000	500000	200000	200000
		مجموع المشروع / قروض		1820666	3710000	2280000	3500000	3800000	3800000
		مجموع المشروع		2480540	3948000	2415000	4000000	4000000	4000000
المشروع		005		استراتيجيات تطوير المدن					
مصدر التمويل		102001		رأسمالية - خزينة					
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
999		متفرقة		0	10000	9000	5000	5000	5000
		مجموع المادة		0	10000	9000	5000	5000	5000
28		نفقات أخرى							
2822		نفقات اخرى رأسمالية							
504		دراسات وأبحاث واستشارات							
999		متفرقة		85784	100000	50000	55000	55000	55000
		مجموع المادة		85784	100000	50000	55000	55000	55000
		مجموع المشروع / خزينة		85784	110000	59000	60000	60000	60000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

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