

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

النشأة : انشئت الدائرة بموجب نظام الابنية الحكومية رقم (64) لسنة 2007

الرؤيا : الريادة والتميز في البناء الحكومي وادامته وابرار هويته من خلال دائرة تعد الافضل محليا واقليميا

الرسالة : ايجاد أبنية حكومية رائدة ومساندة للأهداف الوطنية والتنمية من خلال تبني وتنفيذ أفضل الاساليب العالمية للأداء في هذا المجال

مهام الوزارة / الدائرة:

- وضع الخطط والبرامج الوطنية لانشاء الابنية بالتنسيق مع الدوائر .
- اعداد الدراسات والتصاميم والمخططات والوثائق للابنية الحكومية المراد انشاؤها وفق المواصفات المعدة لهذه الغاية.
- القيام باعمال الصيانة الروتينية والدورية والوقائية للابنية الحكومية باستثناء ما تقوم به الدوائر من هذه الاعمال بموافقة الوزير.
- الاشراف على تنفيذ مشاريع الابنية الحكومية ومتابعة تنفيذها.
- إنشاء قاعدة بيانات وبنك معلومات للابنية الحكومية.
- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قطاعي الانشاءات والاستشارات الهندسية.

أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

- عدم توفر الأجهزة والمعدات بالشكل الكافي .
- عدم كفاية الكادر الهندسي والفني والإداري مقارنة بالمهام الموكلة للدائرة
- عدم وجود مبنى مستقل ليتلائم مع النمو في احتياجات الدائرة ومتطلبات انجاز العمل.

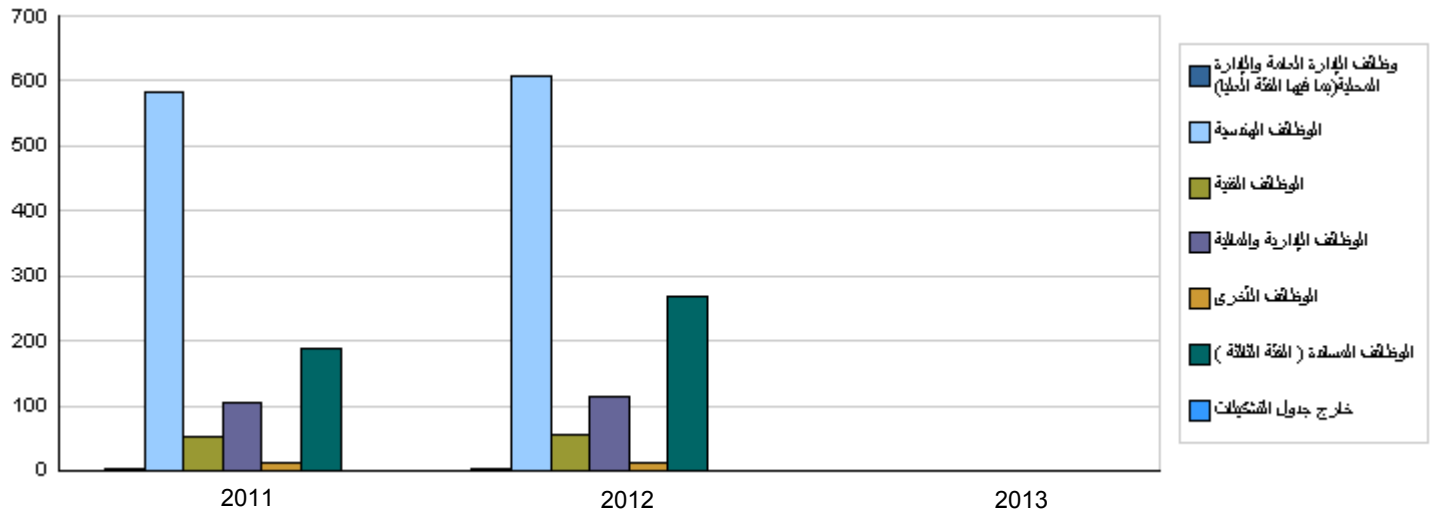
الفصل : 2103 وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء	سنة الأساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولى	القيمة المستهدفة		
2015							2014	2013	
1 - خلق هوية متميزة للبناء الحكومي وتقديم ابنية حكومية تلبي توقعات واحتياجات العملاء	1	نسبة المباني الحكومية المملوكة الى المباني الكلية المستخدمة	2007	50%	52%	62%	62%	0	0
2 - رفع وتطوير القدرات المؤسسية	1	نسبة رضا متلقي الخدمة	2007	70%	75%	88%	88%	0	0

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2013			أولي 2012			فعلى 2011			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
0	0	0	4	0	4	4	0	4	وظائف قيادية وإشرافية	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)
0	0	0	606	236	370	582	234	348	مهندسين	الوظائف الهندسية
0	0	0	56	39	17	51	39	12	مبرمجين وفنيين	الوظائف الفنية
0	0	0	115	44	71	105	44	61	ماليين ومحاسبين	الوظائف الإدارية والمالية
0	0	0	11	8	3	13	9	4	أخرى	الوظائف الأخرى
0	0	0	267	36	231	187	31	156	الفئة الثالثة	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)
0	0	0	1059	363	696	942	357	585	المجموع	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التشكيلات	خارج جدول التشكيلات
0	0	0	1059	363	696	942	357	585	المجموع الكلي	
0	0	0	8097000	2833950	5263050	7005351	2662034	4343317	كلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

[illegible]

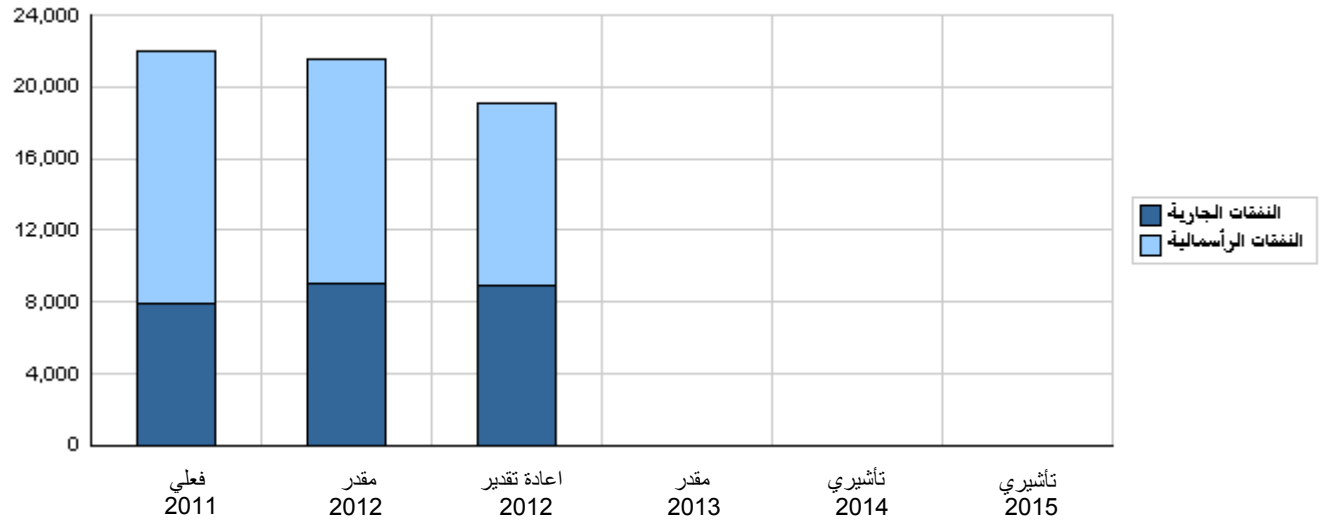
الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 2103- وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية
للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

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

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015



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

لعام 2013 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
5801	الادارة والخدمات المساندة	0	0	0
5805	انشاء الابنية الحكومية	0	0	0
	المجموع	0	0	0

إجمالي النفقات لعام 2013 موزعة حسب البرامج



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

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

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

5805 برنامج انشاء الابنية الحكومية							
هدف البرنامج : يهدف البرنامج الى دراسة مشاريع الابنية الحكومية والاشراف على تنفيذها الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : خلق هوية متميزة للبناء الحكومي وتقديم ابنية حكومية تلبي توقعات واحتياجات العملاء المديرية المرتبطة بالبرنامج : مديرية الابنية التخطيط الصيانة الخدمات التي يقدمها البرنامج : الاشراف على تنفيذ مشاريع الوزارات الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2012 بنحو (828) موظفا منهم (559) ذكور و (269) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقيم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعليه	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء
2015	2014	2013	2012	2012	2011	القيمة	
0	0	0	38%	38%	43%	50%	2007
1 نسبة المباني المستأجرة الى المباني الكلية المستخدمة							
مخصصات برنامج انشاء الابنية الحكومية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري 2015 2014		مقدر 2013	إعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الأنشطة و المشاريع	
0	0	0	3,232,000	3,232,000	3,984,631	النفقات الجارية	
0	0	0	3,232,000	3,232,000	3,984,631	601	إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات والوثائق للأبنية الحكومية وإنشائها وأدامتها
0	0	0	8,971,000	11,270,000	12,663,646	النفقات الرأسمالية	
0	0	0	170,000	170,000	154,572	002	مبنى رئاسة الوزراء وسكن دولة رئيس الوزراء
0	0	0	200,000	200,000	190,662	003	اكمل مباني مديرية المشاغل و الميكانيك(وزارة الاشغال)
0	0	0	100,000	100,000	31,842	004	اكمل انشاء استراحات على طريق الازرق
0	0	0	900,000	900,000	927,978	005	انشاء مساكن الاسر الفقيرة
0	0	0	2,140,000	2,140,000	2,018,442	006	مشروع القرى الحضرية في محافظات المملكة
0	0	0	5,461,000	7,760,000	9,340,150	007	إدامة و صيانة و تحديث المراكز الحدودية
0	0	0	8,971,000	11,270,000	12,663,646	البرنامج / خزينة	
0	0	0	12,203,000	14,502,000	16,648,277	مجموع البرنامج	

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

الرؤى: الريادة والتميز في البناء الحكومي وادامته وابرار هويته من خلال دائرة تعد الافضل محليا واقليميا

الرسالة: ايجاد أبنية 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 الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2007

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2010

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

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	نسبة المباني الحكومية المملوكة الى المباني الكلية المستخدمة	2007	50%	52%	62%	62%	2012	2013	2014	2015		
2	1	نسبة رضا متلقي الخدمة	2007	70%	75%	88%	88%	2012	2013	2014	2015		
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء													
الهدف	البرنامـاج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة					
			سنة الأساس	القيمة									
1	5805	انشاء الابنية الحكومية	1	نسبة المباني المستأجرة الى المباني الكلية المستخدمة	2007	50%	43%	38%	38%	2012	2013	2014	2015
2	5801	الادارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين الى العدد الكلي	2008	70%	71%	85%	85%	2012	2013	2014	2015

مخصصات البرامج									
الهدف	البرامــ								

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

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

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 2103 وزارة الاشغال العامة والاسكان/دائرة الابنية الحكومية (بالدينار)

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

البرنامج		5801	الأدارة والخدمات المساندة				
النشاط		601	الخدمات الإدارية والمساندة				
المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21	تعويضات العاملين						
2111	الرواتب والأجور والعلوات						
101	الموظفون المصنفون	104258	380000	380000	0	0	0
102	الموظفون غير المصنفين	609477	1516400	1516400	0	0	0
103	الموظفون بعقود	15936	0	0	0	0	0
105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1019953	1192400	1192400	0	0	0
106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	49527	50000	50000	0	0	0
107	العلاوة الاساسية	199570	0	0	0	0	0
110	علاوة العمل الاضافي	124629	70000	70000	0	0	0
111	العلاوة الاضافية	262476	1327200	1158200	0	0	0
112	علاوات اخرى	600	0	0	0	0	0
113	علاوة النقل	119885	130000	130000	0	0	0
114	بدل تنقلات	69930	70000	70000	0	0	0
115	علاوة الميدان	55743	20000	20000	0	0	0
116	مكافآت الموظفين	189426	170000	170000	0	0	0
	المجموع	2821410	4926000	4757000	0	0	0
2121	مساهمات الضمان الاجتماعي						
301	الضمان الاجتماعي	335838	330000	330000	0	0	0
	المجموع	335838	330000	330000	0	0	0
22	استخدام السلع والخدمات						
2211	استخدام السلع و الخدمات						
201	الايجازات	160059	170000	170000	0	0	0
202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	41845	35000	35000	0	0	0
203	الماء	2120	4000	4000	0	0	0
204	الكهرباء	13414	15000	15000	0	0	0
205	المحروقات	311975	215000	215000	0	0	0
206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	27624	30000	30000	0	0	0
207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	5878	15000	15000	0	0	0
208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	7339	11000	11000	0	0	0
209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	29188	30000	30000	0	0	0
210	مواد وخامات - (عاشة،البسة،أدوية،أقلام،الخ...	6688	7000	7000	0	0	0
211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	26000	13000	13000	0	0	0
212	التأمين	26161	5000	5000	0	0	0
213	السفر في المهمات الرسمية	3750	3000	3000	0	0	0
214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	7988	14000	14000	0	0	0
	المجموع	670029	567000	567000	0	0	0
28	نفقات أخرى						
2821	نفقات اخرى جارية						
303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	38730	10000	10000	0	0	0
305	مكافآت لغير الموظفين	33190	2000	2000	0	0	0
	المجموع	71920	12000	12000	0	0	0
	مجموع النشاط	3899197	5835000	5666000	0	0	0
	مجموع البرنامج	3899197	5835000	5666000	0	0	0

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 2103 وزارة الأشغال العامة والإسكان/ دائرة الإبنية الحكومية (بالدينار)

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

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

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 2103

وزارة الاشغال العامة و الاسكان/ دائرة الابنية الحكومية

(بالدينار)

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

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 2103 وزارة الأشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية (بالدينار)

البرنامج								5805	انشاء الابنية الحكومية
المشروع								007	إدامة و صيانة و تحديث المراكز الحدودية
مصدر التمويل								102001	رأسمالية - خزينة
المجموعة	المادة / البند	الوصف		فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		اشغال و انشاءات							
999		متفرقة		9340150	7760000	5461000	0	0	0
		مجموع المادة		9340150	7760000	5461000	0	0	0
		مجموع المشروع / خزينة		9340150	7760000	5461000	0	0	0
		مجموع البرنامج		12663646	11270000	8971000	0	0	0
		مجموع الفصل		14117785	12495000	10196000	0	0	0