

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

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

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 والمدرة 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 فعالياتة وبمشاركة كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي
- التنسيق فيما بين البلديات والقطاع الخاص والمؤسسات الخدمية على اقامة مشاريع استثمارية مشتركة

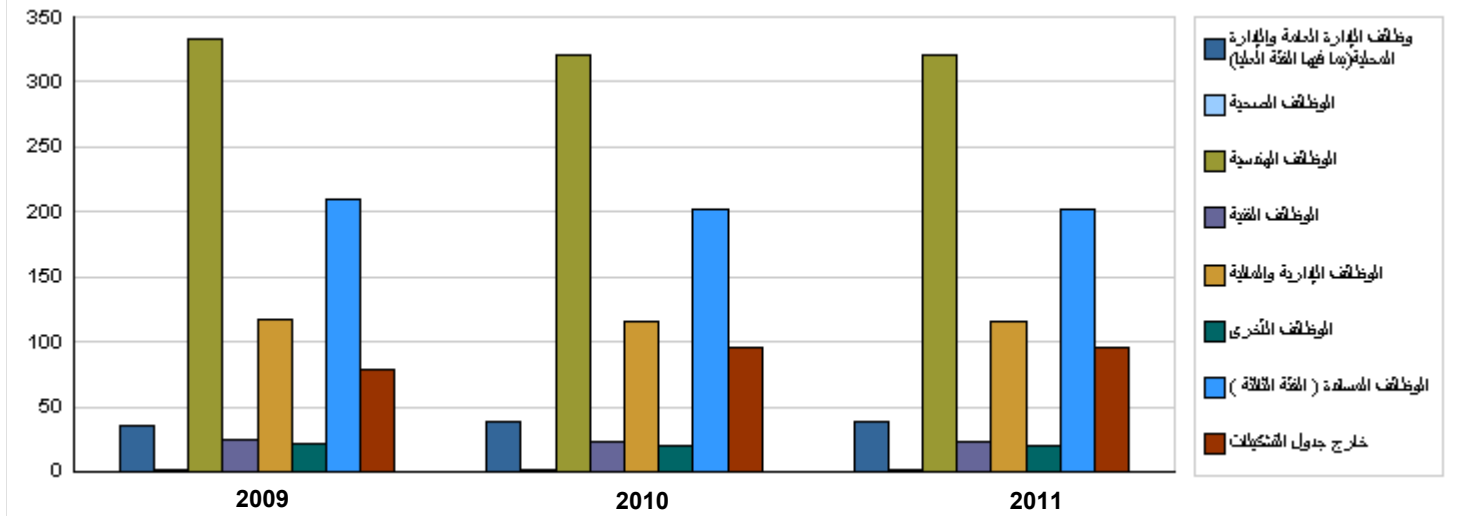
الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
84%	82%	77%	75%	75%	65%	60%	2006	1	1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والجهات المعنية بقطاع البلديات
6	6	5	4	4	2	1	2007	1	2 - تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية .

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

مقدر 2011			أولي 2010			فعلي 2009			الوظيفة	المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر		
39	2	37	39	2	37	35	2	33	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)	
1	1	0	1	1	0	1	1	0	وظائف صحية	
320	35	285	320	35	285	333	33	300	الوظائف الهندسية	
23	0	23	23	0	23	25	0	25	وظائف فنية	
115	43	72	115	43	72	117	40	77	الوظائف الإدارية والمالية	
20	0	20	20	0	20	21	0	21	وظائف أخرى	
202	7	195	202	7	195	210	10	200	الوظائف المساندة (الفئة الثالثة)	
720	88	632	720	88	632	742	86	656	المجموع	
95	10	85	95	10	85	79	0	79	خارج جدول التشكيلات	
815	98	717	815	98	717	821	86	735	المجموع الكلي	
3464000	415680	3048320	3038000	373674	2664326	3343900	387893	2956007	تكلفة الرواتب	



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

الرقم	الوصف	سنة الأساس	القيمة	أولي 2010	مقدر 2011												
					اريد	المفرق	جرش	عجلون	عمان	البلقاء	الزرقاء	مادبا	الكرك	معان	الطفيلة	العقبة	المجموع
1	عدد البلديات في المملكة	2008	93	93	18	18	5	5	2	9	7	4	10	7	4	4	93
2	عدد مديريات الشؤون البلدية	2008	26	26	2	2	1	1	2	4	1	1	3	1	1	1	26
3	عدد مكاتب النفايات	2008	14	14	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	1	2	14
4	عدد البلديات المستفيدة من برنامج التنمية الـ	2008	72	72	13	14	5	5	2	8	4	4	10	2	4	1	72
5	عدد مجالس الخدمات المشتركة	2008	9	9	0	0	1	1	1	0	0	2	0	2	1	1	9

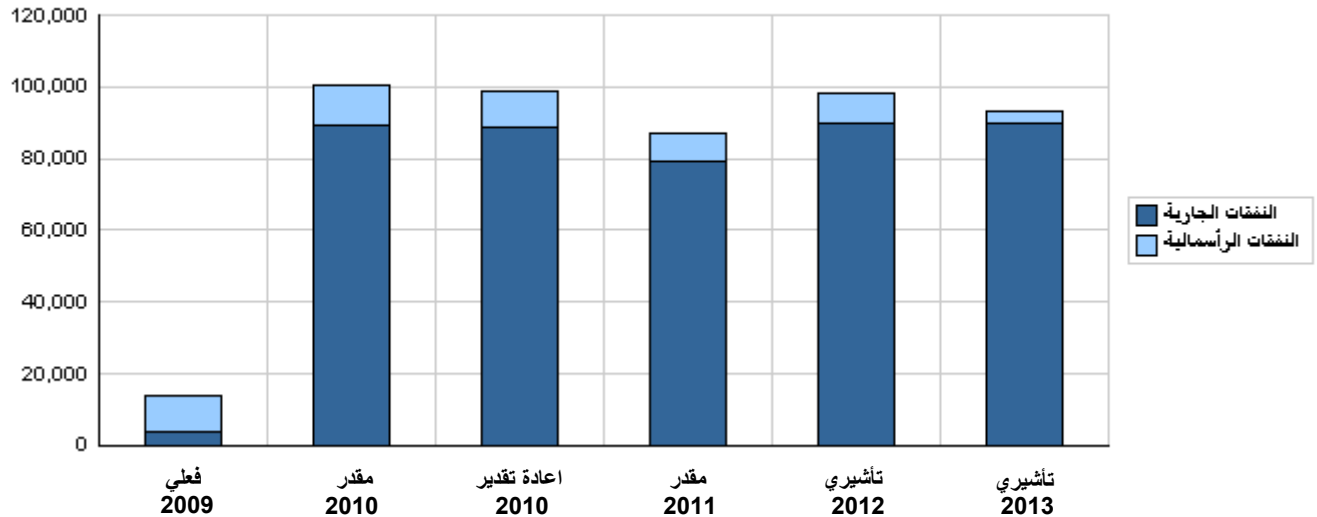
**الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية
للسنوات 2009 - 2013**

(بالدينار)

تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الوصف	المجموعة
2013	2012	2011	2010	2009		
النفقات الجارية						
3,429,000	3,345,000	3,274,000	2,907,000	2,907,100	3,173,900	2111 الرواتب والاجور والعلوات
212,000	200,000	190,000	131,000	131,000	170,000	2121 مساهمات الضمان الاجتماعي
1,135,000	1,083,000	990,000	945,000	1,021,900	811,552	2211 استخدام السلع والخدمات
84,940,000	84,940,000	74,840,000	85,000,000	85,000,000	0	2511 الإعانات لمؤسسات عامة
32,000	32,000	28,000	12,000	12,000	13,690	2821 نفقات اخرى جارية
89,748,000	89,600,000	79,322,000	88,995,000	89,072,000	4,169,142	مجموع النفقات الجارية
النفقات الرأسمالية						
40,500	40,500	34,400	15,000	25,000	22,913	2111 الرواتب والاجور والعلوات
4,500	4,500	4,400	0	3,000	1,750	2121 مساهمات الضمان الاجتماعي
1,061,000	1,260,000	1,119,200	2,242,558	2,280,000	1,237,724	2211 استخدام السلع والخدمات
0	0	0	0	0	0	2632 الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية
30,000	30,000	140,000	100,000	430,000	19,820	2822 نفقات اخرى رأسمالية
1,015,000	5,610,000	4,800,000	6,300,000	7,900,000	6,683,294	3111 مبانى وانشاءات
250,000	1,030,000	730,000	51,000	72,000	853,951	3112 اجهزة واليات ومعدات
40,000	20,000	17,000	0	0	49,881	3113 اصول ثابتة اخرى
1,000,000	800,000	700,000	851,442	900,000	1,073,095	3141 اراضي
3,441,000	8,795,000	7,545,000	9,560,000	11,610,000	9,942,428	مجموع النفقات الرأسمالية
2,426,000	3,985,000	3,545,000	4,560,000	6,610,000	3,825,991	خزينة
1,015,000	4,810,000	4,000,000	5,000,000	5,000,000	6,116,437	قروض
93,189,000	98,395,000	86,867,000	98,555,000	100,682,000	14,111,570	مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية

(بالالف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

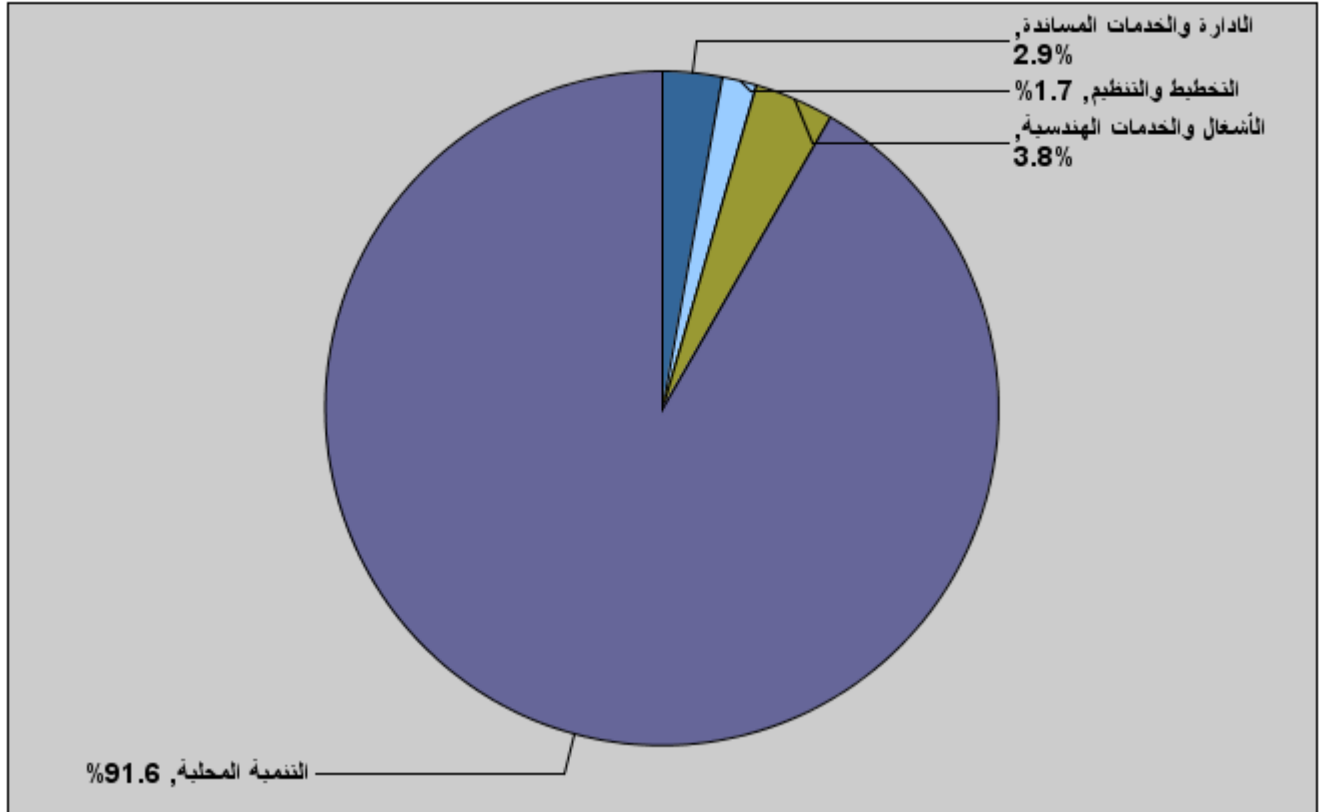


موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية
لعام 2011 موزعة حسب البرنامج

(بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
3401	الإدارة والخدمات المساندة	1,347,000	1,155,000	2,502,000
3405	التخطيط والتنظيم	742,000	730,000	1,472,000
3410	الأشغال والخدمات الهندسية	2,393,000	910,000	3,303,000
3415	التنمية المحلية	74,840,000	4,750,000	79,590,000
	المجموع	79,322,000	7,545,000	86,867,000

إجمالي النفقات لعام 2011 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2009 - 2013

البرنامج	2009	2010	2011	2012	2013
3401 الإدارة والخدمات المساندة	458147	474741	356955	376698	385045
3405 التخطيط والتنظيم	241312	58082	74200	77000	80000
3410 الأشغال والخدمات الهندسية	396146	56956	813000	83963	86904
المجموع	1095605	589779	1244155	537661	551949

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

3401 برنامج الإدارة والخدمات المساندة	
<p>هدف البرنامج : يهدف البرنامج الى الاشراف والتدقيق على الاعمال والقرارات الادارية والمالية للبلديات . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية للوزاره والجهات المعنيه بقطاع البلديات .</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : الدائرة الادارية ، الدائرة المالية ، دائرة المجالس المحلية ، الدائرة القانونية ، دائرة الدراسات ، دائرة العلاقات العامة والاعلام ، مديرية الرقابة الداخلية ، مديرية التخطيط ، دائرة التفتيش والمتابعة ، دائرة الحاسوب .</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : دراسة واقرار موازنات البلديات ومتابعة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها .</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2010 بنحو (159) موظفا منهم (117) ذكور و (42) إناث .</p>	

مؤشرات قياس أداء البرنامج								
مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة القيمية	القيمة الفعليه	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
						2011	2012	2013
1	2006	14	10	7	6	6	5	5

مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
الأنشطة و المشاريع	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
التنفقات الجارية	1,180,791	1,863,160	1,798,260	1,347,000	1,421,500	1,453,000
601 الخدمات الإدارية والمساندة	1,180,791	1,863,160	1,798,260	1,347,000	1,421,500	1,453,000
التنفقات الراسمالية	1,422,340	1,250,000	1,140,000	1,155,000	1,555,000	1,896,000
001 مشروع الإدارة	1,382,186	1,200,000	1,100,000	945,800	1,280,000	1,325,000
002 التأهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية	40,154	50,000	40,000	15,000	25,000	25,000
003 الإدارة الالكترونية	0	0	0	194,200	250,000	546,000
البرنامج / خزينة	1,422,340	1,250,000	1,140,000	1,155,000	1,555,000	1,896,000
مجموع البرنامج	2,603,131	3,113,160	2,938,260	2,502,000	2,976,500	3,349,000

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

3405 برنامج التخطيط والتنظيم						
<p>هدف البرنامج : يناط بهذا البرنامج التجديد بشكل مستمر للمخططات القديمة لمختلف مناطق المملكة . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والجهات المعنية بقطاع البلديات .</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : دائرة التنظيم ، دائرة التخطيط الإقليمي ، دائرة التنمية والمحلية والاستثمار .</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : انجاز المعاملات التنظيمية والتي لها علاقة بالاسكان والمشاريع الاستثمارية ومتابعة تطبيق الاتفاقية الموقعة مع المركز الجغرافي الملكي للحصول على الصور الجوية والمخططات وايضا التدقيق على معاملات الافراز للاراضي والابنية خارج حدود التنظيم .</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2010 بنحو (295) موظفا منهم (265) ذكور و (30) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة
2013	2012	2011	اولى 2010	المستهدفة 2010	الفعلية 2009	الاساس
85%	80%	78%	77%	77%	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
2013	2012	2011	2010	2010	2009	
799,000	769,000	742,000	569,440	569,540	724,661	التنفقات الجارية
799,000	769,000	742,000	569,440	569,540	724,661	601 إدارة مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات
530,000	830,000	730,000	2,020,000	2,030,000	839,948	التنفقات الرأسمالية
30,000	30,000	20,000	20,000	30,000	19,700	001 مشروع ادارة برنامج التخطيط والتنظيم
500,000	800,000	710,000	2,000,000	2,000,000	820,248	002 المخطط الوطني لاستعمالات الاراضي
530,000	830,000	730,000	2,020,000	2,030,000	839,948	البرنامج / خزينة
1,329,000	1,599,000	1,472,000	2,589,440	2,599,540	1,564,609	مجموع البرنامج

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

3410 برنامج الأشغال والخدمات الهندسية						
<p>هدف البرنامج : يnaud بهذا البرنامج الاشراف والمتابعه على كافة اعمال ونشاطات ومشاريع البلديات وهو بمثابة مستشار فني لها . الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : تعزيز القدرات المؤسسية للوزاره والجهات المعنيه بقطاع البلديات .</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج : دائرة الخدمات والأشغال الهندسية ، دائرة هندسة المرور ، مديريات الشؤون البلدية بالمحافظات وعددها (26) مديريةية .</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج : دراسة العطاءات وتدقيقها والأشراف على المشاريع في البلديات.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2010 بنحو (176) موظفا منهم (170) ذكور و (6) إناث .</p>						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة
2013	2012	2011	أولي 2010	المستهدفة 2010	الفعليه 2009	الاساس
20	19	18	17	17	15	15
1 عدد مكاب النفايات التي يتم تأهيلها جزئيا كل عام						
مخصصات برنامج الأشغال والخدمات الهندسية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2013	2012	2011	2010	2010	2009	
2,556,000	2,469,500	2,393,000	1,627,300	1,639,300	2,263,690	التنفقات الجارية
2,556,000	2,469,500	2,393,000	1,627,300	1,639,300	2,263,690	601 الدراسات الهندسية والتصاميم لمشاريع الخدمات والبنية التحتية
0	1,100,000	910,000	300,000	300,000	1,313,375	التنفقات الرأسمالية
0	1,100,000	910,000	300,000	300,000	1,313,375	001 تأهيل مكاب النفايات
0	1,100,000	910,000	300,000	300,000	1,313,375	البرنامج / خزينة
2,556,000	3,569,500	3,303,000	1,927,300	1,939,300	3,577,065	مجموع البرنامج

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 : الاشراف على برنامج التنمية الاقليمية والمحلية والمشاريع التي تنفذ من خلاله في مختلف محافظات المملكة	
الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2010 بنحو (90) موظفا منهم (80) ذكور و (10) إناث .	

مؤشرات قياس أداء البرنامج

مؤشر قياس الأداء	سنة الاساس	القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
					2013	2012	2011
1	2007	20	20	80	100	110	120

(بالدينار)

مخصصات برنامج التنمية المحلية حسب الانشطة والمشاريع

الأنشطة و المشاريع	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري	
					2012	2013
التنفقات الجارية	0	85,000,000	85,000,000	74,840,000	84,940,000	84,940,000
601 الخدمات الإدارية والمساعدة	0	85,000,000	85,000,000	74,840,000	84,940,000	84,940,000
التنفقات الرأسمالية	6,366,765	8,030,000	6,100,000	4,750,000	5,310,000	1,015,000
002 مشروع التنمية الاقليمية والمحلية	6,366,645	7,600,000	6,000,000	4,600,000	5,310,000	1,015,000
005 استراتيجيات تطوير المدن	120	430,000	100,000	150,000	0	0
البرنامج / خزينة	250,328	3,030,000	1,100,000	750,000	500,000	0
البرنامج / فروض	6,116,437	5,000,000	5,000,000	4,000,000	4,810,000	1,015,000
مجموع البرنامج	6,366,765	93,030,000	91,100,000	79,590,000	90,250,000	85,955,000

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة	البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
1453000	1421500	1347000	1798260	1863160	1180791	الخدمات الإدارية والمساعدة	601 3401
1453000	1421500	1347000	1798260	1863160	1180791	مجموع البرنامج	
799000	769000	742000	569440	569540	724661	إدارة مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات	601 3405
799000	769000	742000	569440	569540	724661	مجموع البرنامج	
2556000	2469500	2393000	1627300	1639300	2263690	الدراسات الهندسية والتصاميم لمشاريع الخدمات والبنية التحتية	601 3410
2556000	2469500	2393000	1627300	1639300	2263690	مجموع البرنامج	
84940000	84940000	74840000	85000000	85000000	0	الخدمات الإدارية والمساعدة	601 3415
84940000	84940000	74840000	85000000	85000000	0	مجموع البرنامج	
89748000	89600000	79322000	88995000	89072000	4169142	المجموع	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشاريع	البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
1325000	1280000	945800	1100000	1200000	1382186	مشروع الإدارة	001 3401
25000	25000	15000	40000	50000	40154	التأهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية	002
546000	250000	194200	0	0	0	الإدارة الالكترونية	003
1896000	1555000	1155000	1140000	1250000	1422340	مجموع البرنامج	
30000	30000	20000	20000	30000	19700	مشروع ادارة برنامج التخطيط والتنظيم	001 3405
500000	800000	710000	2000000	2000000	820248	المخطط الوطني لاستعمالات الاراضي	002
530000	830000	730000	2020000	2030000	839948	مجموع البرنامج	
0	1100000	910000	300000	300000	1313375	تأهيل مكاب النفايات	001 3410
0	1100000	910000	300000	300000	1313375	مجموع البرنامج	
1015000	5310000	4600000	6000000	7600000	6366645	مشروع التنمية الاقليمية و المحلية	002 3415
0	0	150000	100000	430000	120	استراتيجيات تطوير المدن	005
1015000	5310000	4750000	6100000	8030000	6366765	مجموع البرنامج	
3441000	8795000	7545000	9560000	11610000	9942428	المجموع	

مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل							
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009		
1453000	1421500	1347000	1798260	1863160	1180791	جارية	الإدارة والخدمات المساندة 3401 1
1896000	1555000	1155000	1140000	1250000	1422340	رأسمالية	
1896000	1555000	1155000	1140000	1250000	1422340	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
3349000	2976500	2502000	2938260	3113160	2603131	مجموع البرنامج	
799000	769000	742000	569440	569540	724661	جارية	التخطيط والتنظيم 3405 1
530000	830000	730000	2020000	2030000	839948	رأسمالية	
530000	830000	730000	2020000	2030000	839948	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
1329000	1599000	1472000	2589440	2599540	1564609	مجموع البرنامج	
2556000	2469500	2393000	1627300	1639300	2263690	جارية	الأشغال والخدمات الهندسية 3410 1
0	1100000	910000	300000	300000	1313375	رأسمالية	
0	1100000	910000	300000	300000	1313375	خزينة	
0	0	0	0	0	0	قروض	
2556000	3569500	3303000	1927300	1939300	3577065	مجموع البرنامج	
84940000	84940000	74840000	85000000	85000000	0	جارية	التنمية المحلية 3415 2
1015000	5310000	4750000	6100000	8030000	6366765	رأسمالية	
0	500000	750000	1100000	3030000	250328	خزينة	
1015000	4810000	4000000	5000000	5000000	6116437	قروض	
0	0	0	0	0	0	مجموع البرنامج	
85955000	90250000	79590000	91100000	93030000	6366765	مجموع البرنامج	
93189000	98395000	86867000	98555000	100682000	14111570	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	إعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	503444	549000	549000	505000	510000	520000
	102	الموظفون غير المصنفين	470991	431160	431160	480000	496000	506000
	103	الموظفون بعقود	34742	35000	35000	40000	43000	44000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1086545	925000	925000	1194000	1208000	1221000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	100050	73500	73500	95000	99000	105000
	107	العلاوة الأساسية	245936	332000	332000	260000	265000	280000
	110	علاوة العمل الإضافي	1493	6000	6000	9000	12000	14000
	111	العلاوة الإضافية	634477	445640	445640	600000	609000	623000
	112	علاوات أخرى	550	800	800	1000	2000	2000
	113	علاوة النقل	47625	53000	53000	47000	51000	55000
	114	بدل تنقلات	30809	31000	31000	22000	25000	28000
	115	علاوة الميدان	7367	15000	15000	8000	10000	12000
	116	مكافآت الموظفين	9871	10000	10000	13000	15000	19000
		المجموع	3173900	2907100	2907000	3274000	3345000	3429000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	170000	131000	131000	190000	200000	212000
		المجموع	170000	131000	131000	190000	200000	212000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الإيجارات	313512	591000	534000	265000	275000	280000
	202	الهاتف والتللكس والبرق والبريد	66856	66000	58100	97000	110000	113000
	203	الماء	12124	9700	9700	17000	22000	24000
	204	الكهرباء	25960	37000	25000	60000	65000	70000
	205	المحروقات	123552	105000	105000	174000	190000	205000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	17632	13000	13000	20000	23000	26000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	63361	35000	35000	82000	88000	91000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	12505	12500	12500	40000	44000	46000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	22311	20000	20000	22000	28000	30000
	210	مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	10403	7200	7200	10000	14000	16000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	59347	61500	61500	80000	90000	93000
	212	التأمين	47000	40000	40000	55000	60000	65000
	213	السفر في المهام الرسمية	16235	6000	6000	14000	18000	19000
	214	مصروفات سلع وخدمات أخرى	20754	18000	18000	54000	56000	57000
		المجموع	811552	1021900	945000	990000	1083000	1135000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	0	85000000	85000000	74840000	84940000	84940000
		المجموع	0	85000000	85000000	74840000	84940000	84940000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	10000	4000	4000	13000	14000	14000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	3690	8000	8000	15000	18000	18000
		المجموع	13690	12000	12000	28000	32000	32000
		مجموع الفصل	4169142	89072000	88995000	79322000	89600000	89748000

التنفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

وزارة الشؤون البلدية

الفصل : 1901

						الإدارة والخدمات المساندة	3401	البرنامج
						الخدمات الإدارية والمساندة	601	النشاط
تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	إعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
62000	73000	80000	140000	140000	90380	الموظفون المصنفون		101
173000	170000	160000	254160	254160	134599	الموظفون غير المصنفين		102
36000	36000	34000	30000	30000	30499	الموظفون بحدود		103
346500	345000	345500	390000	390000	280238	علاوة علاء المعيشة الشخصية		105
25000	24000	23000	30000	30000	25927	علاوة علاء المعيشة العائلية		106
72000	62000	62000	155000	155000	67290	العلاوة الأساسية		107
4000	3000	2000	1000	1000	506	علاوة العمل الإضافي		110
120000	112000	108000	74000	74000	45684	العلاوة الإضافية		111
2000	2000	1000	800	800	550	علاوات أخرى		112
47000	45000	43000	45000	45000	43015	علاوة النقل		113
20000	19000	18000	24000	24000	23869	بدل تنقلات		114
8000	7000	6000	12000	12000	6664	علاوة الميدان		115
19000	15000	13000	10000	10000	9871	مكافآت الموظفين		116
934500	913000	895500	1165960	1165960	759092	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
6500	6500	8500	10000	10000	10000	الضمان الاجتماعي		301
6500	6500	8500	10000	10000	10000	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع و الخدمات		2211
115000	120000	110000	395000	440000	164831	الاجازات		201
60000	59000	48000	33100	41000	40513	الهاتف والتلكس والبرق والبريد		202
9000	9000	6000	5000	5000	6990	الماء		203
13000	12000	10000	10000	22000	9969	الكهرباء		204
95000	95000	94000	70000	70000	61236	المحروقات		205
7000	6000	5000	5000	5000	6737	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
51000	49000	45000	19000	19000	15962	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
19000	18000	16000	5000	5000	4963	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
10000	10000	6000	7000	7000	7400	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
6000	6000	4000	3700	3700	4891	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوات، أفلام، الخ...		210
28000	26000	22000	18000	18000	25271	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
48000	44000	40000	32000	32000	36000	التأمين		212
12000	7000	5000	2000	2000	6251	السفر في المهمات الرسمية		213
7000	9000	4000	5500	5500	6995	مصرفات سلع وخدمات أخرى		214
480000	470000	415000	610300	675200	398009	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
14000	14000	13000	4000	4000	10000	المساهمات		302
18000	18000	15000	8000	8000	3690	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
32000	32000	28000	12000	12000	13690	المجموع		
1453000	1421500	1347000	1798260	1863160	1180791	مجموع النشاط		
1453000	1421500	1347000	1798260	1863160	1180791	مجموع البرنامج		

التنفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

وزارة الشؤون البلدية

الفصل : 1901

(بالدينار)

التخطيط والتنظيم						3405	البرنامج
إدارة مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات						601	النشاط
تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
98000	97000	95000	109000	109000	86118	الموظفون المصنفون	101
68000	66000	65000	42000	42000	64388	الموظفون غير المصنفين	102
107000	106000	102000	85000	85000	145539	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105
15000	13000	12000	8500	8500	12039	علاوة علاء المعيشة العائلية	106
53000	50000	48000	47000	47000	48646	العلاوة الأساسية	107
118000	115000	112000	82240	82340	143585	العلاوة الإضافية	111
4000	3000	2000	3000	3000	1240	علاوة النقل	113
4000	3000	2000	3000	3000	2980	بدل تنقلات	114
467000	453000	438000	379740	379840	504535	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
27000	25000	23000	16000	16000	20000	الضمان الاجتماعي	301
27000	25000	23000	16000	16000	20000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
105000	105000	105000	111000	111000	110920	الاجارات	201
26000	25000	24000	7000	7000	11998	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
8000	7000	6000	2200	2200	2147	الماء	203
33000	31000	30000	8000	8000	8994	الكهرباء	204
40000	35000	30000	16500	16500	22757	المحروقات	205
7000	6000	5000	2000	2000	4365	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
19000	19000	18000	6000	6000	11044	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
11000	11000	10000	3500	3500	3663	صيانة واصلاحات الأبنية ولوازمها	208
8000	7000	6000	6000	6000	6949	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
6000	5000	4000	1500	1500	2436	مواد وخامات - إعاشة، البسة، البوية، أفلام، الخ...	210
10000	9000	8000	3500	3500	4980	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
7000	6000	5000	4000	4000	5991	السفر في المهمات الرسمية	213
25000	25000	30000	2500	2500	3882	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214
305000	291000	281000	173700	173700	200126	المجموع	
799000	769000	742000	569440	569540	724661	مجموع النشاط	
799000	769000	742000	569440	569540	724661	مجموع البرنامج	

التنفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

وزارة الشؤون البلدية

الفصل : 1901

الأشغال والخدمات الهندسية						3410	البرنامج
الدراسات الهندسية والتصاميم لمشاريع الخدمات والبنية التحتية						601	النشاط
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين	21
						الرواتب والأجور والعلوات	2111
360000	340000	330000	300000	300000	326946	الموظفون المصنفون	101
265000	260000	255000	135000	135000	272004	الموظفون غير المصنفين	102
8000	7000	6000	5000	5000	4243	الموظفون بحقوق	103
767500	757000	746500	450000	450000	660768	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105
65000	62000	60000	35000	35000	62084	علاوة علاء المعيشة العائلية	106
155000	153000	150000	130000	130000	130000	العلاوة الاساسية	107
10000	9000	7000	5000	5000	987	علاوة العمل الإضافي	110
385000	382000	380000	289300	289300	445208	العلاوة الإضافية	111
4000	3000	2000	5000	5000	3370	علاوة النقل	113
4000	3000	2000	4000	4000	3960	بدل تنقلات	114
4000	3000	2000	3000	3000	703	علاوة الميدان	115
2027500	1979000	1940500	1361300	1361300	1910273	المجموع	
						مساهمات الضمان الاجتماعي	2121
178500	168500	158500	105000	105000	140000	الضمان الاجتماعي	301
178500	168500	158500	105000	105000	140000	المجموع	
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
60000	50000	50000	28000	40000	37761	الاجارات	201
27000	26000	25000	18000	18000	14345	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
7000	6000	5000	2500	2500	2987	الماء	203
24000	22000	20000	7000	7000	6997	الكهرباء	204
70000	60000	50000	18500	18500	39559	المحروقات	205
12000	11000	10000	6000	6000	6530	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206
21000	20000	19000	10000	10000	36355	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207
16000	15000	14000	4000	4000	3879	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208
12000	11000	10000	7000	7000	7962	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209
4000	3000	2000	2000	2000	3076	مواد وخامات - إغاشة،البسة،النوية،أفلام،الخ...	210
55000	55000	50000	40000	40000	29096	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211
17000	16000	15000	8000	8000	11000	التأمين	212
0	5000	4000	0	0	3993	المسفر في المهمات الرسمية	213
25000	22000	20000	10000	10000	9877	مصرفات سلع وخدمات أخرى	214
350000	322000	294000	161000	173000	213417	المجموع	
2556000	2469500	2393000	1627300	1639300	2263690	مجموع النشاط	
2556000	2469500	2393000	1627300	1639300	2263690	مجموع البرنامج	
						التنمية المحلية	3415
						الخدمات الإدارية والمساعدة	601
تأشيري 2013	تأشيري 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	المادة / البند	المجموعة
						الإعانات	25
						الإعانات لمؤسسات عامة	2511
84940000	84940000	74840000	85000000	85000000	0	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304
84940000	84940000	74840000	85000000	85000000	0	البلديات ونفقات أخرى 079	
84940000	84940000	74840000	85000000	85000000	0	المجموع	
84940000	84940000	74840000	85000000	85000000	0	مجموع النشاط	
84940000	84940000	74840000	85000000	85000000	0	مجموع البرنامج	
89748000	89600000	79322000	88995000	89072000	4169142	مجموع الفصل	

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
40500	40500	34400	15000	25000	22913	رواتب	501	
40500	40500	34400	15000	25000	22913	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
4500	4500	4400	0	3000	1750	الضمان الاجتماعي	517	
4500	4500	4400	0	3000	1750	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
40000	35000	30000	112558	130000	18971	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
1021000	1225000	1089200	2130000	2150000	1218753	نفقات ادامة وتشغيل	512	
1061000	1260000	1119200	2242558	2280000	1237724	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
30000	30000	140000	100000	430000	19820	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
30000	30000	140000	100000	430000	19820	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
1015000	5610000	4800000	6300000	7900000	6683294	أشغال وانشاءات	508	
1015000	5610000	4800000	6300000	7900000	6683294	المجموع		
						أجهزة واليات ومعدات		3112
50000	30000	20000	51000	72000	45576	معدات وآلات وأجهزة	505	
200000	1000000	710000	0	0	808375	مركبات وآليات	506	
250000	1030000	730000	51000	72000	853951	المجموع		
						اصول ثابتة اخرى		3113
40000	20000	17000	0	0	49881	تجهيز وتآثيث	511	
40000	20000	17000	0	0	49881	المجموع		
						اراضي		3141
1000000	800000	700000	851442	900000	1073095	أراضي	507	
1000000	800000	700000	851442	900000	1073095	المجموع		
3441000	8795000	7545000	9560000	11610000	9942428	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية								
البرنامج : 3401 الادارة والخدمات المساندة								
المشروع : 001 مشروع الإدارة								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	501	رواتب						
	001	رواتب	22913	25000	15000	34400	40500	40500
		مجموع المادة	22913	25000	15000	34400	40500	40500
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	517	الضمان الاجتماعي						
	001	الضمان الاجتماعي	1750	3000	0	4400	4500	4500
		مجموع المادة	1750	3000	0	4400	4500	4500
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
	008	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	18971	130000	112558	30000	35000	40000
		مجموع المادة	18971	130000	112558	30000	35000	40000
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	999	متفرقة	170000	70000	70000	160000	180000	0
		مجموع المادة	170000	70000	70000	160000	180000	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	001	أجهزة حاسوب وتوايحه	36413	0	0	0	0	0
	023	أجهزة ومعدات كهربائية متنوعة	9163	50000	45000	0	0	0
	999	معدات وآلات وأجهزة ومتفرقة	0	22000	6000	0	0	0
		مجموع المادة	45576	72000	51000	0	0	0
	506	مركبات وآليات						
	001	سيارات صالون	0	0	0	0	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	0	200000	200000
3113		اصول ثابتة اخرى						
	511	تجهيز وتاثيث						
	006	تاثيث وتجهيز المباني والمرافق	49881	0	0	17000	20000	40000
		مجموع المادة	49881	0	0	17000	20000	40000
3141		اراضي						
	507	أراضي						
	001	استملاك وشراء أراضي	1073095	900000	851442	700000	800000	1000000
		مجموع المادة	1073095	900000	851442	700000	800000	1000000
		مجموع المشروع / خزينة	1382186	1200000	1100000	945800	1280000	1325000
المشروع : 002 التاهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	512	نفقات ادامة وتشغيل						
	008	مصاريق التدريب والتاهيل	31305	50000	40000	15000	25000	25000
	011	مصاريق بناء القدرات	8849	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	40154	50000	40000	15000	25000	25000
		مجموع المشروع / خزينة	40154	50000	40000	15000	25000	25000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

						الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية	
						البرنامج : 3401 الإدارة والخدمات المساندة	
						المشروع : 003 الإدارة الالكترونية	
						مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة	
تأشيرتي 2013	تأشيرتي 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع والخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
20000	10000	20000	0	0	0	مصاريف التدريب و التأهيل	008
50000	10000	30000	0	0	0	انظمة تشغيل وبرمجيات	015
226000	100000	45000	0	0	0	رخص برمجيات	016
200000	100000	79200	0	0	0	دعم اداري وفني	035
496000	220000	174200	0	0	0	مجموع المادة	
						اصول غير مالية	31
						أجهزة و اليات ومعدات	3112
						معدات وآلات وأجهزة	505
50000	30000	20000	0	0	0	معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	999
50000	30000	20000	0	0	0	مجموع المادة	
546000	250000	194200	0	0	0	مجموع المشروع / خزينة	
1896000	1555000	1155000	1140000	1250000	1422340	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

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 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
012		الدراسات الاقتصادية	19700	30000	20000	10000	20000	20000
999		متفرقة	0	0	0	10000	10000	10000
		مجموع المادة	19700	30000	20000	30000	30000	30000
		مجموع المشروع / خزينة	19700	30000	20000	30000	30000	30000
المشروع : 002 المخطط الوطني لاستعمالات الاراضي								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
035		دعم اداري وفني	820248	2000000	2000000	710000	800000	500000
		مجموع المادة	820248	2000000	2000000	710000	800000	500000
		مجموع المشروع / خزينة	820248	2000000	2000000	710000	800000	500000
		مجموع البرنامج	839948	2030000	2020000	730000	830000	530000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

						وزارة الشؤون البلدية		الفصل : 1901
						الأشغال والخدمات الهندسية		البرنامج : 3410
						تأهيل مكاب النفايات		المشروع : 001
						رأسمالية - خزينة		مصدر التمويل : 102001
تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني وانشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	300000	200000	300000	300000	505000	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	015	
0	300000	200000	300000	300000	505000	مجموع المادة		
						اجهزة و البات ومعدات		3112
						مركبات وآليات	506	
0	800000	710000	0	0	808375	آليات ثقيلة	014	
0	800000	710000	0	0	808375	مجموع المادة		
0	1100000	910000	300000	300000	1313375	مجموع المشروع / خزينة		
0	1100000	910000	300000	300000	1313375	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

البرنامج : 3415 التنمية المحلية

المشروع : 002 مشروع التنمية الاقليمية والمحلية

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	188351	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	188351	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	61857	500000	350000	400000	500000	0
041		زرائب حيوانية	0	50000	50000	0	0	0
999		متفرقة	0	2050000	600000	200000	0	0
		مجموع المادة	61857	2600000	1000000	600000	500000	0

مصدر التمويل : 103004 قرض البنك الدولي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	6116437	2500000	2500000	2000000	2066000	515000
		مجموع المادة	6116437	2500000	2500000	2000000	2066000	515000

مصدر التمويل : 103011 القروض الفرنسية

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	2000000	2000000	2000000	2744000	500000
999		متفرقة	0	500000	500000	0	0	0
		مجموع المادة	0	2500000	2500000	2000000	2744000	500000
		مجموع المشروع / خزينة	250208	2600000	1000000	600000	500000	0
		مجموع المشروع / قروض	6116437	5000000	5000000	4000000	4810000	1015000
		مجموع المشروع	6366645	7600000	6000000	4600000	5310000	1015000

المشروع : 005 استراتيجيات تطوير المدن

مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	0	30000	20000	30000	0	0
		مجموع المادة	0	30000	20000	30000	0	0
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث و استشارات						
999		متفرقة	120	400000	80000	120000	0	0
		مجموع المادة	120	400000	80000	120000	0	0
		مجموع المشروع / خزينة	120	430000	100000	150000	0	0
		مجموع البرنامج	6366765	8030000	6100000	4750000	5310000	1015000
		مجموع الفصل / خزينة	3825991	6610000	4560000	3545000	3985000	2426000
		مجموع الفصل / قروض	6116437	5000000	5000000	4000000	4810000	1015000
		مجموع الفصل	9942428	11610000	9560000	7545000	8795000	3441000