

## 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 والبلدية ، وبعد مشروع دمج البلديات عام 2002 وأحداث وزارة البيئة أصبح اسم الوزارة وزارة الشؤون البلدية حيث تتولى الوزارة الاشراف على اعمال الخدمات المختلفة للبلديات وذلك استنادا لاحكام نظام تنظيم وإدارة 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 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 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 الحاكمية 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 القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي
- التنسيق فيما بين البلديات والقطاع الخاص والمؤسسات الخدمية على اقامة مشاريع استثمارية مشتركة

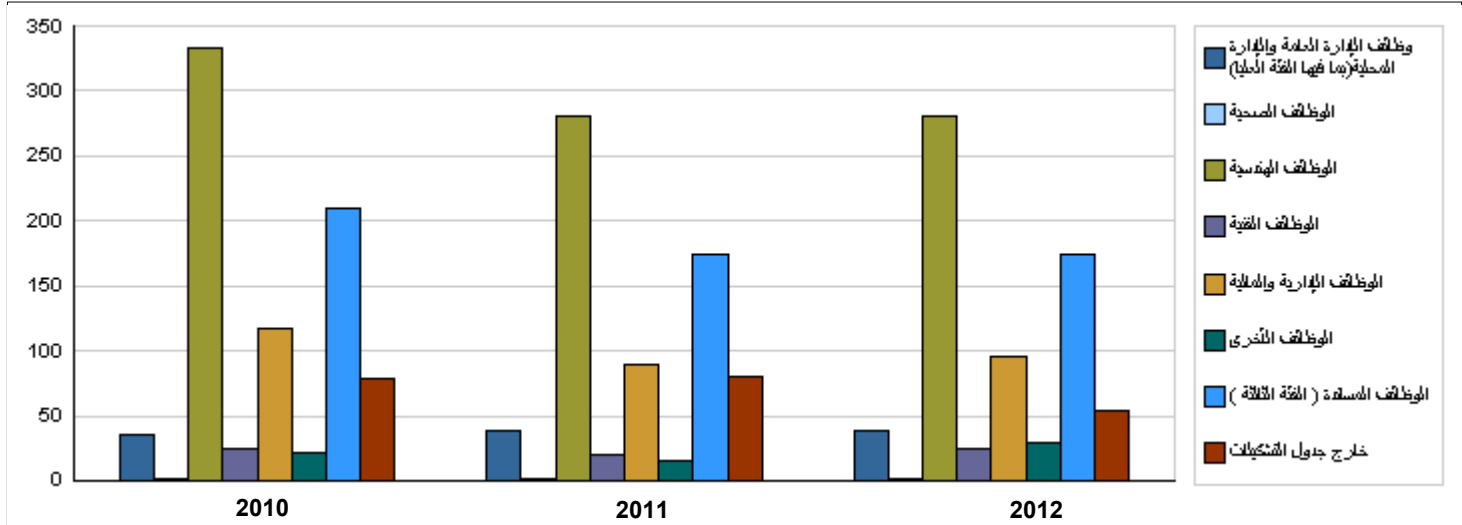
## الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

| الهدف الإستراتيجي                                                                                | مؤشر قياس الأداء | سنة الأساس | القيمة | القيمة  | القيمة    | تقييم ذاتي<br>أولي | القيمة المستهدفة |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|---------|-----------|--------------------|------------------|------|------|
|                                                                                                  |                  |            |        | الفعلية | المستهدفة |                    | 2011             | 2012 | 2013 |
| 1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والجهات المعنية بقطاع البلديات                                | 1                | 2006       | 60%    | 80%     | 77%       | 81%                | 82%              | 84%  | 88%  |
| 2 - تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية . | 1                | 2007       | 1      | 2       | 5         | 4                  | 6                | 7    | 8    |

### أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة

| المجموعة                                                      | الوظيفة              | فعلي<br>2010 |        | أولي<br>2011 |        | مقدر<br>2012 |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|
|                                                               |                      | أنثى         | ذكر    | أنثى         | ذكر    | أنثى         | المجموع |
| وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا) | وظائف إشرافية قيادية | 33           | 2      | 37           | 2      | 37           | 39      |
| الوظائف الصحية                                                | وظائف صحية           | 0            | 1      | 0            | 1      | 0            | 1       |
| الوظائف الهندسية                                              | مهندس                | 300          | 33     | 250          | 30     | 250          | 280     |
| الوظائف الفنية                                                | وظائف فنية           | 25           | 0      | 20           | 0      | 20           | 25      |
| الوظائف الإدارية والمالية                                     | وظائف إدارية ومالية  | 77           | 40     | 50           | 40     | 50           | 95      |
| الوظائف الأخرى                                                | وظائف أخرى           | 21           | 0      | 15           | 0      | 30           | 30      |
| الوظائف المساندة ( الفئة الثالثة )                            | موظف مساند           | 200          | 10     | 170          | 5      | 170          | 175     |
| المجموع                                                       |                      | 656          | 86     | 542          | 78     | 557          | 645     |
| خارج جدول التشكيلات                                           |                      | 79           | 0      | 78           | 2      | 32           | 54      |
| المجموع الكلي                                                 |                      | 735          | 86     | 620          | 80     | 589          | 699     |
| كلفة الرواتب                                                  |                      | 2659763      | 349019 | 2962860      | 427140 | 2961254      | 3402000 |



### أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة

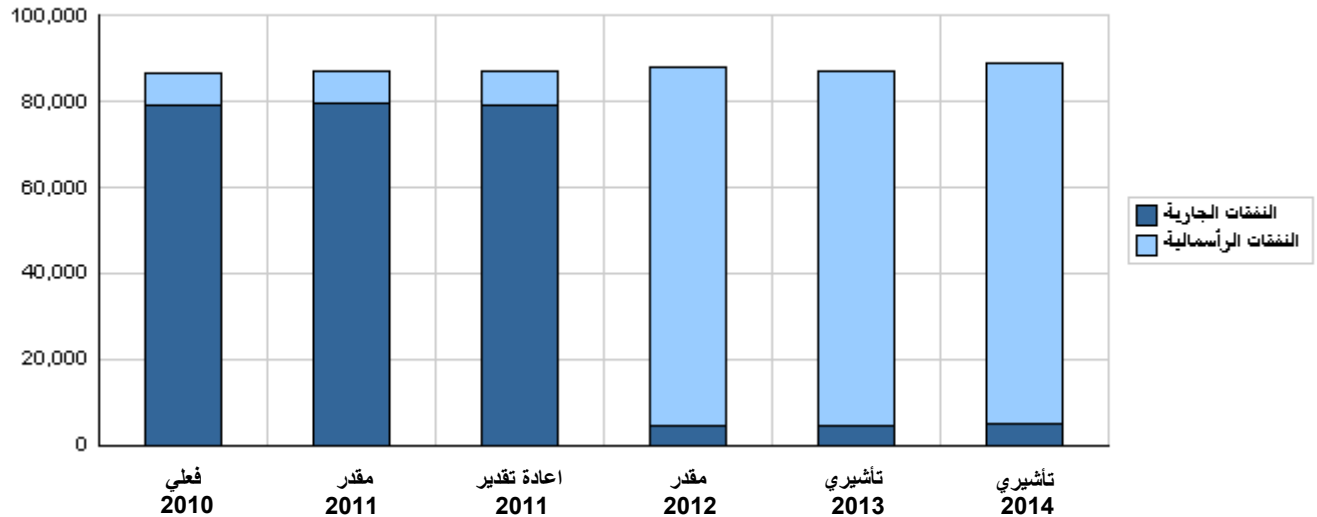
| الرقم | الوصف                                        | سنة الأساس | القيمة | أولي<br>2011 | مقدر<br>2012 |        |     |       |      |         |         |       |
|-------|----------------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|--------|-----|-------|------|---------|---------|-------|
|       |                                              |            |        |              | اريد         | المفرق | جرش | عجلون | عمان | البلقاء | الزرقاء | مادبا |
| 1     | عدد البلديات في المملكة                      | 2008       | 93     | 93           | 18           | 18     | 5   | 5     | 2    | 9       | 7       | 4     |
| 2     | عدد مديريات الشؤون البلدية                   | 2008       | 26     | 26           | 7            | 2      | 1   | 1     | 2    | 4       | 1       | 1     |
| 3     | عدد مكاتب النفايات                           | 2008       | 14     | 14           | 2            | 2      | 0   | 0     | 0    | 2       | 1       | 1     |
| 4     | عدد البلديات المستفيدة من برنامج التنمية الـ | 2008       | 72     | 72           | 13           | 14     | 5   | 5     | 2    | 8       | 4       | 4     |
| 5     | عدد مجالس الخدمات المشتركة                   | 2008       | 9      | 9            | 0            | 0      | 1   | 1     | 1    | 0       | 0       | 2     |

**الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية**  
**للسنوات 2010 - 2014**

( بالدينار )

| الوصف                                    | فعلي<br>2010      | مقدر<br>2011      | اعادة تقدير<br>2011 | مقدر<br>2012      | تأشيري<br>2013    | تأشيري<br>2014    |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>النفقات الجارية</b>                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |
| 2111 الرواتب والأجور والعلوات            | 2,907,082         | 3,274,000         | 3,205,000           | 3,216,000         | 3,332,000         | 3,434,000         |
| 2121 مساهمات الضمان الاجتماعي            | 101,700           | 190,000           | 185,000             | 186,000           | 192,000           | 200,000           |
| 2211 استخدام السلع والخدمات              | 927,158           | 990,000           | 990,000             | 1,124,000         | 1,186,000         | 1,241,000         |
| 2511 إعانات لمؤسسات عامة                 | 75,000,000        | 74,840,000        | 74,840,000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2821 نفقات أخرى جارية                    | 10,047            | 28,000            | 13,000              | 13,000            | 13,000            | 13,000            |
| <b>مجموع النفقات الجارية</b>             | <b>78,945,987</b> | <b>79,322,000</b> | <b>79,233,000</b>   | <b>4,539,000</b>  | <b>4,723,000</b>  | <b>4,888,000</b>  |
| <b>النفقات الرأسمالية</b>                |                   |                   |                     |                   |                   |                   |
| 2111 الرواتب والأجور والعلوات            | 14,306            | 34,400            | 34,400              | 30,000            | 30,000            | 30,000            |
| 2121 مساهمات الضمان الاجتماعي            | 2,200             | 4,400             | 4,400               | 4,000             | 4,000             | 3,000             |
| 2211 استخدام السلع والخدمات              | 1,911,737         | 1,119,200         | 1,119,200           | 1,029,000         | 1,046,000         | 1,037,000         |
| 2632 الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية | 0                 | 0                 | 0                   | 75,000,000        | 75,000,000        | 75,000,000        |
| 2822 نفقات أخرى رأسمالية                 | 292,567           | 140,000           | 140,000             | 120,000           | 120,000           | 120,000           |
| 3111 مبياني وإنشاءات                     | 4,837,340         | 4,800,000         | 4,800,000           | 4,028,000         | 4,680,000         | 6,011,000         |
| 3112 أجهزة واليات ومعدات                 | 62,638            | 730,000           | 730,000             | 850,000           | 800,000           | 790,000           |
| 3113 أصول ثابتة أخرى                     | 0                 | 17,000            | 17,000              | 10,000            | 10,000            | 10,000            |
| 3141 أراضي                               | 300,000           | 700,000           | 700,000             | 2,240,000         | 700,000           | 720,000           |
| <b>مجموع النفقات الرأسمالية</b>          | <b>7,420,788</b>  | <b>7,545,000</b>  | <b>7,545,000</b>    | <b>83,311,000</b> | <b>82,390,000</b> | <b>83,721,000</b> |
| <b>مجموع النفقات الجارية والرأسمالية</b> | <b>86,366,775</b> | <b>86,867,000</b> | <b>86,778,000</b>   | <b>87,850,000</b> | <b>87,113,000</b> | <b>88,609,000</b> |

رسم بياني للنفقات الجارية و الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014 (بالآلف دينار)

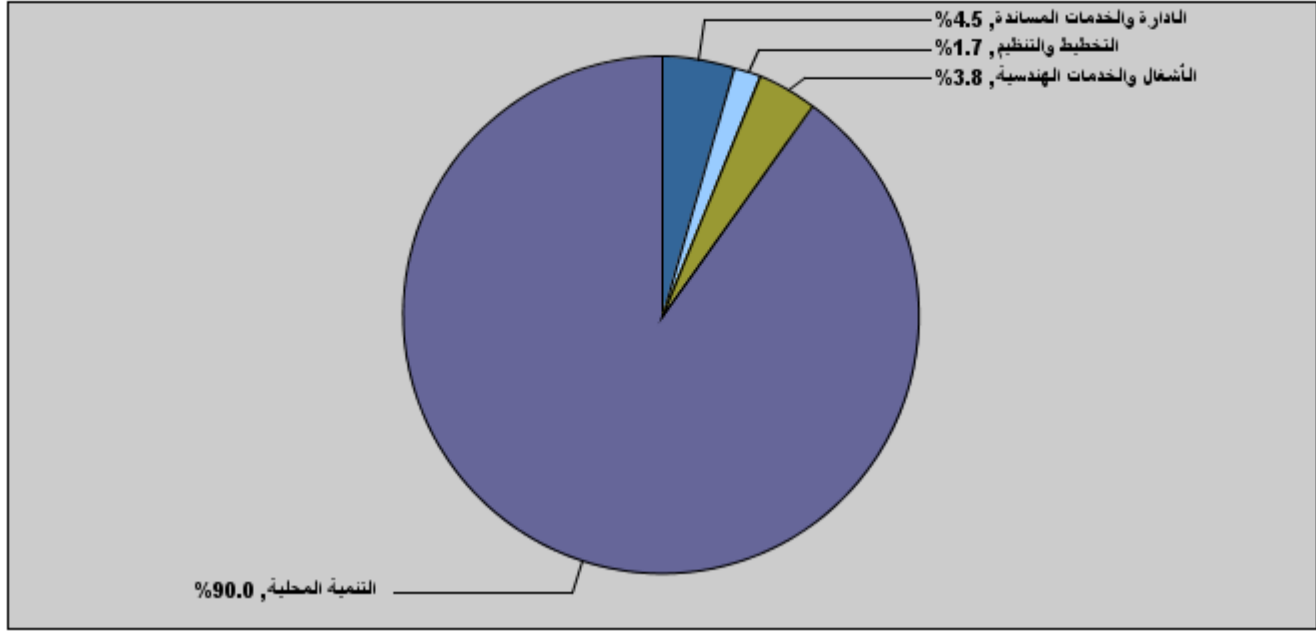


موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية  
لعام 2012 موزعة حسب البرنامج

( بالدينار )

| البرنامج | الوصف                     | النفقات الجارية | النفقات الرأسمالية | إجمالي النفقات |
|----------|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 3401     | الإدارة والخدمات المساندة | 1,351,000       | 2,643,000          | 3,994,000      |
| 3405     | التخطيط والتنظيم          | 727,000         | 730,000            | 1,457,000      |
| 3410     | الأشغال والخدمات الهندسية | 2,461,000       | 880,000            | 3,341,000      |
| 3415     | التنمية المحلية           | 0               | 79,058,000         | 79,058,000     |
|          | المجموع                   | 4,539,000       | 83,311,000         | 87,850,000     |

إجمالي النفقات لعام 2012 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثبات موزعة حسب البرامج للسنوات 2010 - 2014

| البرنامج                       | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3401 الإدارة والخدمات المساندة | 400252 | 359385 | 432630 | 457140 | 475665 |
| 3405 التخطيط والتنظيم          | 52724  | 64293  | 63249  | 66555  | 70209  |
| 3410 الأشغال والخدمات الهندسية | 58067  | 71790  | 74220  | 76020  | 77760  |
| المجموع                        | 511043 | 495468 | 570099 | 599715 | 623634 |

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

| 3401 برنامج الإدارة والخدمات المساندة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |              |                   |                     |                     |                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| <p><b>هدف البرنامج :</b></p> <p>يهدف البرنامج الى الاشراف والتدقيق على الاعمال والقرارات الادارية والمالية للمبلديات .</p> <p><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b></p> <p>تعزيز القدرات المؤسسية للوزاره والجهات المعنية بقطاع البلديات .</p> <p><b>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</b></p> <p>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><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b></p> <p>دراسة واقرار موازنات البلديات ومتابعة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها .</p> <p><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b></p> <p>ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو ( 140 ) موظفا منهم ( 100 ) ذكور و ( 40 ) إناث .</p> |                                                |              |                   |                     |                     |                    |                  |
| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |              |                   |                     |                     |                    |                  |
| مؤشر قياس الأداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | سنة<br>لاساس | القيمة<br>القيمية | القيمة<br>الفعلية   | القيمة<br>المستهدفة | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة المستهدفة |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | 2006         | 14                | 10                  | 6                   | 6                  | 5                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المدة الزمنية لانجاز المعاملة / يوم            | 2006         | 14                | 10                  | 6                   | 6                  | 5                |
| مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |              |                   |                     |                     |                    |                  |
| الأنشطة و المشاريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | فعلي<br>2010 | مقدر<br>2011      | إعادة تقدير<br>2011 | مقدر<br>2012        | تأشيري<br>2013     | 2014             |
| التنفقات الجارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 1,404,394    | 1,347,000         | 1,261,000           | 1,351,000           | 1,437,000          | 1,502,000        |
| 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الخدمات الإدارية والمساندة                     | 1,404,394    | 1,347,000         | 1,261,000           | 1,351,000           | 1,437,000          | 1,502,000        |
| التنفقات الرأسمالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 729,119      | 1,155,000         | 1,155,000           | 2,643,000           | 1,115,000          | 1,115,000        |
| 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مشروع الإدارة                                  | 679,119      | 945,800           | 945,800             | 2,483,000           | 919,000            | 938,000          |
| 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | التأهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية | 50,000       | 15,000            | 15,000              | 10,000              | 15,000             | 15,000           |
| 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الإدارة الالكترونية                            | 0            | 194,200           | 194,200             | 150,000             | 181,000            | 162,000          |
| البرنامج / خزينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 729,119      | 1,155,000         | 1,155,000           | 2,643,000           | 1,115,000          | 1,115,000        |
| مجموع البرنامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | 2,133,513    | 2,502,000         | 2,416,000           | 3,994,000           | 2,552,000          | 2,617,000        |

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

| 3405 برنامج التخطيط والتنظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |             |                  |                |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|
| <p><b>هدف البرنامج :</b></p> <p>بناط بهذا البرنامج التجديد بشكل مستمر للمخططات القديمة لمختلف مناطق المملكة .</p> <p><b>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</b></p> <p>تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والجهات المعنية بقطاع البلديات .</p> <p><b>المديرية المرتبطة بالبرنامج :</b></p> <p>دائرة التنظيم ، دائرة التخطيط الاقليمي ، دائرة التنمية والمحلية والاستثمار .</p> <p><b>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</b></p> <p>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><b>الكوادر العاملة بالبرنامج :</b></p> <p>ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو ( 80 ) موظفا منهم ( 73 ) ذكور و ( 7 ) إناث .</p> |           |           |             |                  |                |                                           |
| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |             |                  |                |                                           |
| القيمة المستهدفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           | تقييم ذاتي  | القيمة المستهدفة | القيمة الفعلية | سنة لاساس                                 |
| 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2013      | 2012      | 2011        | 2011             | 2010           | القيمة                                    |
| 87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85%       | 80%       | 75%         | 78%              | 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                        |
| 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2013      | 2012      | 2011        | 2011             | 2010           |                                           |
| 807,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 765,000   | 727,000   | 739,000     | 742,000          | 606,026        | التنفقات الجارية                          |
| 807,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 765,000   | 727,000   | 739,000     | 742,000          | 606,026        | 601 إدارة مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات |
| 730,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 730,000   | 730,000   | 730,000     | 730,000          | 1,585,670      | التنفقات الرأسمالية                       |
| 20,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,000    | 20,000    | 20,000      | 20,000           | 28,881         | 001 مشروع ادارة برنامج التخطيط والتنظيم   |
| 710,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 710,000   | 710,000   | 710,000     | 710,000          | 1,556,789      | 002 المخطط الوطني لاستعمالات الاراضي      |
| 730,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 730,000   | 730,000   | 730,000     | 730,000          | 1,585,670      | البرنامج / خزينة                          |
| 1,537,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,495,000 | 1,457,000 | 1,469,000   | 1,472,000        | 2,191,696      | مجموع البرنامج                            |

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

| 3410 برنامج الأشغال والخدمات الهندسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |             |           |           |                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>هدف البرنامج :</p> <p>يناط بهذا البرنامج الاشراف والمتابعة على كافة اعمال ونشاطات ومشاريع البلديات وهو بمثابة مستشار فني لها .</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</p> <p>تعزيز القدرات المؤسسية للوزاره والجهات المعنية بقطاع البلديات .</p> <p>المديرية المرتبطة بالبرنامج :</p> <p>دائرة الخدمات والأشغال الهندسية ، دائرة هندسة المرور ، مديريات الشؤون البلدية بالمحافظات وعددها (26) مديرية .</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <p>دراسة العطاءات وتدقيقها والإشراف على المشاريع في البلديات.</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج :</p> <p>ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو ( 168 ) موظفا منهم ( 163 ) ذكور و ( 5 ) إناث .</p> |           |           |             |           |           |                                                                 |                  |
| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |             |           |           |                                                                 |                  |
| القيمة المستهدفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           | تقييم ذاتي  | القيمة    | القيمة    | سنة                                                             | مؤشر قياس الأداء |
| 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2013      | 2012      | أولي        | المستهدفة | الفعلية   | الاساس                                                          | القيمة           |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20        | 18        | 16          | 18        | 15        | 15                                                              | 2007             |
| 1 عدد مكاب النفايات التي يتم تأهيلها جزئيا كل عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |             |           |           |                                                                 |                  |
| مخصصات برنامج الأشغال والخدمات الهندسية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |           |           |                                                                 |                  |
| تأشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | مقدر      | إعادة تقدير | مقدر      | فعلي      | الأنشطة و المشاريع                                              |                  |
| 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2013      | 2012      | 2011        | 2011      | 2010      |                                                                 |                  |
| 2,579,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,521,000 | 2,461,000 | 2,393,000   | 2,393,000 | 1,935,567 | التنفقات الجارية                                                |                  |
| 2,579,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,521,000 | 2,461,000 | 2,393,000   | 2,393,000 | 1,935,567 | 601 الدراسات الهندسية والتصاميم لمشاريع الخدمات والبنية التحتية |                  |
| 930,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 930,000   | 880,000   | 910,000     | 910,000   | 220,490   | التنفقات الرأسمالية                                             |                  |
| 930,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 930,000   | 880,000   | 910,000     | 910,000   | 220,490   | 001 تأهيل مكاب النفايات                                         |                  |
| 930,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 930,000   | 880,000   | 910,000     | 910,000   | 220,490   | البرنامج / خزينة                                                |                  |
| 3,509,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,451,000 | 3,341,000 | 3,303,000   | 3,303,000 | 2,156,057 | مجموع البرنامج                                                  |                  |

موازنة الفصل 1901 - وزارة الشؤون البلدية موزعة حسب البرنامج

| 3415 برنامج التنمية المحلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |             |            |            |                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------|
| <p>هدف البرنامج :</p> <p>تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية .</p> <p>الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج :</p> <p>تعزيز دور البلديات في تحسين وتوسيع البنية التحتية والخدمات العامة وتنمية المجتمعات المحلية .</p> <p>المديريات المرتبطة بالبرنامج :</p> <p>مديرية التنمية المحلية والإقليمية</p> <p>الخدمات التي يقدمها البرنامج :</p> <p>الإشراف على برنامج التنمية الإقليمية والمحلية والمشاريع التي تنفذ من خلاله في مختلف محافظات المملكة</p> <p>الكوادر العاملة بالبرنامج :</p> <p>ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو ( 232 ) موظفا منهم ( 206 ) ذكور و ( 26 ) إناث .</p> |            |            |             |            |            |                                       |                  |
| مؤشرات قياس أداء البرنامج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |             |            |            |                                       |                  |
| القيمة المستهدفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            | تقييم ذاتي  | القيمة     | القيمة     | سنة                                   | مؤشر قياس الأداء |
| 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2013       | 2012       | أولي        | المستهدفة  | الفعيلة    | القياس                                |                  |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90         | 80         | 60          | 100        | 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                    |                  |
| 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2013       | 2012       | 2011        | 2011       | 2010       |                                       |                  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          | 0          | 74,840,000  | 74,840,000 | 75,000,000 | التنفقات الجارية                      |                  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          | 0          | 74,840,000  | 74,840,000 | 75,000,000 | 601 الخدمات الإدارية والمساعدة        |                  |
| 80,946,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79,615,000 | 79,058,000 | 4,750,000   | 4,750,000  | 4,885,509  | التنفقات الرأسمالية                   |                  |
| 5,831,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,500,000  | 3,948,000  | 4,600,000   | 4,600,000  | 4,616,850  | 002 مشروع التنمية الإقليمية و المحلية |                  |
| 115,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115,000    | 110,000    | 150,000     | 150,000    | 268,659    | 005 استراتيجيات تطوير المدن           |                  |
| 75,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75,000,000 | 75,000,000 | 0           | 0          | 0          | 008 تنمية وتطوير البلديات             |                  |
| 75,115,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75,115,000 | 75,348,000 | 750,000     | 750,000    | 1,175,492  | البرنامج / خزينة                      |                  |
| 5,831,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,500,000  | 3,710,000  | 4,000,000   | 4,000,000  | 3,710,017  | البرنامج / قروض                       |                  |
| 80,946,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79,615,000 | 79,058,000 | 79,590,000  | 79,590,000 | 79,885,509 | مجموع البرنامج                        |                  |

## الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

الرؤى : 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 .

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2008 الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2011 تاريخ آخر تحديث للخطة : قيد التحديث

| الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء                                      |                                                      |               |        |                |                  |                 |                  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------|------|
| الهدف الإستراتيجي                                                                                | مؤشر قياس الاداء                                     | القيمة الأساس |        | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة |      |      |
|                                                                                                  |                                                      | سنة الأساس    | القيمة |                |                  |                 | 2010             | 2011 | 2012 |
| 1 - تعزيز القدرات المؤسسية للوزاره والجهات المعنية بقطاع البلديات                                | 1 درجة رضا متلقي الخدمة                              | 2006          | 60%    | 80%            | 77%              | 81%             | 82%              | 84%  | 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              | 5                | 4               | 6                | 7    | 8    |

| البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء |          |                           |   |                                                   |        |                |                  |                    |                  |     |     |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---|---------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|--------------------|------------------|-----|-----|
| الهدف                                                      | البرنامج | مؤشر قياس الأداء          |   | القيمة الأساس                                     |        | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي<br>اولي | القيمة المستهدفة |     |     |
|                                                            |          |                           |   | سنة                                               | القيمة |                |                  |                    |                  |     |     |
|                                                            |          |                           |   | الأساس                                            | القيمة |                |                  |                    |                  |     |     |
| 1                                                          | 3401     | الادارة والخدمات المساندة | 1 | المدة الزمنية لاتجاز المعاملة / يوم               | 2006   | 14             | 10               | 6                  | 5                | 5   | 4   |
|                                                            | 3405     | التخطيط والتنظيم          | 1 | نسبة المعاملات المنجزة الى اجمالي معاملات التنظيم | 2007   | 70%            | 70%              | 78%                | 80%              | 85% | 87% |
|                                                            | 3410     | الأشغال والخدمات الهندسية | 1 | عدد مكاب النفايات التي يتم تأهيلها جزنيا كل عام   | 2007   | 15             | 15               | 18                 | 16               | 18  | 21  |
| 2                                                          | 3415     | التمنية المحلية           | 1 | عدد فرص العمل التي وفرتها المشاريع المشتركة       | 2007   | 20             | 20               | 100                | 60               | 80  | 90  |
|                                                            |          |                           |   |                                                   |        |                |                  |                    |                  |     | 100 |

| مخصصات البرامج |         |                           |                  |          |          |             |          |          |          |
|----------------|---------|---------------------------|------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| الهدف          | البرامج |                           | ج                | فعلي     | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | تأشيرى   | تأشيرى   |
|                |         |                           |                  | 2010     | 2011     | 2011        | 2012     | 2013     | 2014     |
| 1              | 3401    | الادارة والخدمات المساندة | جارية            | 1404394  | 1347000  | 1261000     | 1351000  | 1437000  | 1502000  |
|                |         |                           | رأسمالية         | 729119   | 1155000  | 1155000     | 2643000  | 1115000  | 1115000  |
|                |         |                           | المجموع          | 2133513  | 2502000  | 2416000     | 3994000  | 2552000  | 2617000  |
|                | 3405    | التخطيط والتنظيم          | جارية            | 606026   | 742000   | 739000      | 727000   | 765000   | 807000   |
|                |         |                           | رأسمالية         | 1585670  | 730000   | 730000      | 730000   | 730000   | 730000   |
|                |         |                           | المجموع          | 2191696  | 1472000  | 1469000     | 1457000  | 1495000  | 1537000  |
|                | 3410    | الأشغال والخدمات الهندسية | جارية            | 1935567  | 2393000  | 2393000     | 2461000  | 2521000  | 2579000  |
|                |         |                           | رأسمالية         | 220490   | 910000   | 910000      | 880000   | 930000   | 930000   |
|                |         |                           | المجموع          | 2156057  | 3303000  | 3303000     | 3341000  | 3451000  | 3509000  |
| 2              | 3415    | التنمية المحلية           | جارية            | 75000000 | 74840000 | 74840000    | 0        | 0        | 0        |
|                |         |                           | رأسمالية         | 4885509  | 4750000  | 4750000     | 79058000 | 79615000 | 80946000 |
|                |         |                           | المجموع          | 79885509 | 79590000 | 79590000    | 79590000 | 79615000 | 80946000 |
|                |         |                           | مجموع الجارية    | 78945987 | 79322000 | 79233000    | 4539000  | 4723000  | 4888000  |
|                |         |                           | مجموع الرأسمالية | 7420788  | 7545000  | 7545000     | 83311000 | 82390000 | 83721000 |
|                |         |                           | مجموع الفصل      | 86366775 | 86867000 | 86778000    | 87850000 | 87113000 | 88609000 |

| مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج |                                                                 |          |          |             |         |         |         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|---------|---------|---------|
| البرنامج                            | الأنشطة                                                         | فعلي     | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر    | تأشير   | تأشير   |
|                                     |                                                                 | 2010     | 2011     | 2011        | 2012    | 2013    | 2014    |
| 3401                                | 601 الخدمات الإدارية والمساعدة                                  | 1404394  | 1347000  | 1261000     | 1351000 | 1437000 | 1502000 |
|                                     | مجموع البرنامج                                                  | 1404394  | 1347000  | 1261000     | 1351000 | 1437000 | 1502000 |
| 3405                                | 601 إدارة مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات                       | 606026   | 742000   | 739000      | 727000  | 765000  | 807000  |
|                                     | مجموع البرنامج                                                  | 606026   | 742000   | 739000      | 727000  | 765000  | 807000  |
| 3410                                | 601 الدراسات الهندسية والتصاميم لمشاريع الخدمات والبنية التحتية | 1935567  | 2393000  | 2393000     | 2461000 | 2521000 | 2579000 |
|                                     | مجموع البرنامج                                                  | 1935567  | 2393000  | 2393000     | 2461000 | 2521000 | 2579000 |
| 3415                                | 601 الخدمات الإدارية والمساعدة                                  | 75000000 | 74840000 | 74840000    | 0       | 0       | 0       |
|                                     | مجموع البرنامج                                                  | 75000000 | 74840000 | 74840000    | 0       | 0       | 0       |
|                                     | المجموع                                                         | 78945987 | 79322000 | 79233000    | 4539000 | 4723000 | 4888000 |

| مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج |                                                    |         |         |             |          |          |          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|-------------|----------|----------|----------|
| البرنامج                                | المشاريع                                           | فعلي    | مقدر    | اعادة تقدير | مقدر     | تأشير    | تأشير    |
|                                         |                                                    | 2010    | 2011    | 2011        | 2012     | 2013     | 2014     |
| 3401                                    | 001 مشروع الإدارة                                  | 679119  | 945800  | 945800      | 2483000  | 919000   | 938000   |
|                                         | 002 التاهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية | 50000   | 15000   | 15000       | 10000    | 15000    | 15000    |
|                                         | 003 الإدارة الإلكترونية                            | 0       | 194200  | 194200      | 150000   | 181000   | 162000   |
|                                         | مجموع البرنامج                                     | 729119  | 1155000 | 1155000     | 2643000  | 1115000  | 1115000  |
| 3405                                    | 001 مشروع ادارة برنامج التخطيط والتنظيم            | 28881   | 20000   | 20000       | 20000    | 20000    | 20000    |
|                                         | 002 المخطط الوطني لاستعمالات الاراضي               | 1556789 | 710000  | 710000      | 710000   | 710000   | 710000   |
|                                         | مجموع البرنامج                                     | 1585670 | 730000  | 730000      | 730000   | 730000   | 730000   |
| 3410                                    | 001 تاهيل مكاب النفايات                            | 220490  | 910000  | 910000      | 880000   | 930000   | 930000   |
|                                         | مجموع البرنامج                                     | 220490  | 910000  | 910000      | 880000   | 930000   | 930000   |
| 3415                                    | 002 مشروع التنمية الإقليمية و المحلية              | 4616850 | 4600000 | 4600000     | 3948000  | 4500000  | 5831000  |
|                                         | 005 استراتيجيات تطوير المدن                        | 268659  | 150000  | 150000      | 110000   | 115000   | 115000   |
|                                         | 008 تنمية وتطوير البلديات                          | 0       | 0       | 0           | 75000000 | 75000000 | 75000000 |
|                                         | مجموع البرنامج                                     | 4885509 | 4750000 | 4750000     | 79058000 | 79615000 | 80946000 |
|                                         | المجموع                                            | 7420788 | 7545000 | 7545000     | 83311000 | 82390000 | 83721000 |

| مخصصات البرامج حسب مصادر التمويل |                                |          |          |             |          |          |          |
|----------------------------------|--------------------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| الهدف                            | البرامج                        | فعلي     | مقدر     | اعادة تقدير | مقدر     | تأشير    | تأشير    |
|                                  |                                | 2010     | 2011     | 2011        | 2012     | 2013     | 2014     |
| 1                                | 3401 الادارة والخدمات المساعدة | 1404394  | 1347000  | 1261000     | 1351000  | 1437000  | 1502000  |
|                                  |                                | جارية    |          |             |          |          |          |
|                                  |                                | 729119   | 1155000  | 1155000     | 2643000  | 1115000  | 1115000  |
|                                  |                                | 729119   | 1155000  | 1155000     | 2643000  | 1115000  | 1115000  |
|                                  |                                | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        |
| 1                                | 3405 التخطيط والتنظيم          | 2133513  | 2502000  | 2416000     | 3994000  | 2552000  | 2617000  |
|                                  |                                | جارية    |          |             |          |          |          |
|                                  |                                | 606026   | 742000   | 739000      | 727000   | 765000   | 807000   |
|                                  |                                | 1585670  | 730000   | 730000      | 730000   | 730000   | 730000   |
|                                  |                                | 1585670  | 730000   | 730000      | 730000   | 730000   | 730000   |
| 1                                | 3410 الأشغال والخدمات الهندسية | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        |
|                                  |                                | جارية    |          |             |          |          |          |
|                                  |                                | 2191696  | 1472000  | 1469000     | 1457000  | 1495000  | 1537000  |
|                                  |                                | 1935567  | 2393000  | 2393000     | 2461000  | 2521000  | 2579000  |
|                                  |                                | 220490   | 910000   | 910000      | 880000   | 930000   | 930000   |
| 2                                | 3415 التنمية المحلية           | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        |
|                                  |                                | جارية    |          |             |          |          |          |
|                                  |                                | 2156057  | 3303000  | 3303000     | 3341000  | 3451000  | 3509000  |
|                                  |                                | 75000000 | 74840000 | 74840000    | 0        | 0        | 0        |
|                                  |                                | 4885509  | 4750000  | 4750000     | 79058000 | 79615000 | 80946000 |
|                                  | مجموع البرنامج                 | 1175492  | 750000   | 750000      | 75348000 | 75115000 | 75115000 |
|                                  |                                | 3710017  | 4000000  | 4000000     | 3710000  | 4500000  | 5831000  |
|                                  |                                | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        |
|                                  |                                | 79885509 | 79590000 | 79590000    | 79058000 | 79615000 | 80946000 |
|                                  |                                | 86366775 | 86867000 | 86778000    | 87850000 | 87113000 | 88609000 |

# الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصف                                        | فعلي<br>2010 | مقدر<br>2011 | اعادة تقدير<br>2011 | مقدر<br>2012 | تأشيري<br>2013 | تأشيري<br>2014 |
|----------|--------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 21       |        | تعويضات العاملين                             |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلوات                     |              |              |                     |              |                |                |
| 101      |        | الموظفون المصنفون                            | 483905       | 480000       | 470000              | 473000       | 477000         | 479000         |
| 102      |        | الموظفون غير المصنفين                        | 482838       | 480000       | 470000              | 481000       | 492000         | 519000         |
| 103      |        | الموظفون بعقود                               | 41380        | 40000        | 40000               | 20000        | 21000          | 22000          |
| 105      |        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 946234       | 1219000      | 1219000             | 1207000      | 1222000        | 1250000        |
| 106      |        | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 94779        | 95000        | 95000               | 97000        | 101000         | 103000         |
| 107      |        | العلاوة الاساسية                             | 296419       | 260000       | 260000              | 270000       | 281000         | 306000         |
| 110      |        | علاوة العمل الاضافي                          | 5182         | 9000         | 9000                | 7000         | 7000           | 8000           |
| 111      |        | العلاوة الاضافية                             | 457853       | 600000       | 551000              | 557000       | 606000         | 612000         |
| 112      |        | علاوات اخرى                                  | 600          | 1000         | 1000                | 1000         | 1000           | 2000           |
| 113      |        | علاوة النقل                                  | 53100        | 47000        | 47000               | 57000        | 74000          | 77000          |
| 114      |        | بدل تنقلات                                   | 30987        | 22000        | 22000               | 23000        | 26000          | 30000          |
| 115      |        | علاوة الميدان                                | 3803         | 8000         | 8000                | 9000         | 10000          | 12000          |
| 116      |        | مكافآت الموظفين                              | 10002        | 13000        | 13000               | 14000        | 14000          | 14000          |
|          |        | المجموع                                      | 2907082      | 3274000      | 3205000             | 3216000      | 3332000        | 3434000        |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |              |              |                     |              |                |                |
| 301      |        | الضمان الاجتماعي                             | 101700       | 190000       | 185000              | 186000       | 192000         | 200000         |
|          |        | المجموع                                      | 101700       | 190000       | 185000              | 186000       | 192000         | 200000         |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع و الخدمات                      |              |              |                     |              |                |                |
| 201      |        | الايجات                                      | 576328       | 265000       | 265000              | 363000       | 376000         | 395000         |
| 202      |        | الهاتف والتلكس والبرق والبريد                | 54152        | 97000        | 97000               | 98000        | 102000         | 105000         |
| 203      |        | الماء                                        | 7614         | 17000        | 17000               | 18000        | 19000          | 22000          |
| 204      |        | الكهرباء                                     | 31925        | 60000        | 60000               | 70000        | 72000          | 76000          |
| 205      |        | المحروقات                                    | 86045        | 174000       | 174000              | 180000       | 191000         | 200000         |
| 206      |        | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                | 10369        | 20000        | 20000               | 22000        | 25000          | 26000          |
| 207      |        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 27992        | 82000        | 82000               | 84000        | 89000          | 91000          |
| 208      |        | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها              | 9981         | 40000        | 40000               | 42000        | 43000          | 45000          |
| 209      |        | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية       | 15967        | 22000        | 22000               | 24000        | 29000          | 31000          |
| 210      |        | مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 5707         | 10000        | 10000               | 12000        | 16000          | 18000          |
| 211      |        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 49201        | 80000        | 80000               | 94000        | 100000         | 103000         |
| 212      |        | التأمين                                      | 32455        | 55000        | 55000               | 57000        | 59000          | 60000          |
| 213      |        | السفر في المهمات الرسمية                     | 5028         | 14000        | 14000               | 15000        | 18000          | 19000          |
| 214      |        | مصرفات سلع وخدمات اخرى                       | 14394        | 54000        | 54000               | 45000        | 47000          | 50000          |
|          |        | المجموع                                      | 927158       | 990000       | 990000              | 1124000      | 1186000        | 1241000        |
| 25       |        | الإعانات                                     |              |              |                     |              |                |                |
| 2511     |        | الإعانات لمؤسسات عامة                        |              |              |                     |              |                |                |
| 304      |        | إعانات المؤسسات العامة غير المالية           | 75000000     | 74840000     | 74840000            | 0            | 0              | 0              |
|          |        | المجموع                                      | 75000000     | 74840000     | 74840000            | 0            | 0              | 0              |
| 28       |        | نفقات أخرى                                   |              |              |                     |              |                |                |
| 2821     |        | نفقات اخرى جارية                             |              |              |                     |              |                |                |
| 302      |        | المساهمات                                    | 4000         | 13000        | 10000               | 10000        | 10000          | 10000          |
| 303      |        | البعثات العلمية والدورات التدريبية           | 6047         | 15000        | 3000                | 3000         | 3000           | 3000           |
|          |        | المجموع                                      | 10047        | 28000        | 13000               | 13000        | 13000          | 13000          |
|          |        | مجموع الفصل                                  | 78945987     | 79322000     | 79233000            | 4539000      | 4723000        | 4888000        |

( بالدينار )

| وزارة الشؤون البلدية       |                                                  |              |              |                     |              | الفصل : 1901   | البرنامج       | 3401     | الادارة والخدمات المساندة |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|
| الخدمات الإدارية والمساندة |                                                  |              |              |                     |              | 601            | النشاط         | 601      | الادارة والخدمات المساندة |
| المادة /<br>البند          | الوصف                                            | فعلي<br>2010 | مقدر<br>2011 | اعادة تقدير<br>2011 | مقدر<br>2012 | تأشيري<br>2013 | تأشيري<br>2014 | المجموعة |                           |
| 21                         | تعويضات العاملين                                 |              |              |                     |              |                |                |          |                           |
| 2111                       | الرواتب والأجور والعلاوات                        |              |              |                     |              |                |                |          |                           |
| 101                        | الموظفون المصنفون                                | 81618        | 80000        | 70000               | 75000        | 76000          | 76000          |          |                           |
| 102                        | الموظفون غير المصنفين                            | 150908       | 160000       | 150000              | 159000       | 163000         | 175000         |          |                           |
| 103                        | الموظفون بعقود                                   | 37372        | 34000        | 34000               | 20000        | 21000          | 22000          |          |                           |
| 105                        | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                       | 290147       | 345500       | 345500              | 340000       | 345000         | 348000         |          |                           |
| 106                        | علاوة غلاء المعيشة العائلية                      | 24940        | 23000        | 23000               | 25000        | 26000          | 27000          |          |                           |
| 107                        | العلاوة الاساسية                                 | 68260        | 62000        | 62000               | 65000        | 68000          | 70000          |          |                           |
| 110                        | علاوة العمل الاضافي                              | 591          | 2000         | 2000                | 1000         | 1000           | 1000           |          |                           |
| 111                        | العلاوة الاضافية                                 | 42741        | 108000       | 59000               | 40000        | 55000          | 57000          |          |                           |
| 112                        | علاوات اخرى                                      | 600          | 1000         | 1000                | 1000         | 1000           | 2000           |          |                           |
| 113                        | علاوة النقل                                      | 44995        | 43000        | 43000               | 52000        | 68000          | 70000          |          |                           |
| 114                        | بدل تنقلات                                       | 23995        | 18000        | 18000               | 18000        | 19000          | 22000          |          |                           |
| 115                        | علاوة الميدان                                    | 2822         | 6000         | 6000                | 6000         | 6000           | 8000           |          |                           |
| 116                        | مكافآت الموظفين                                  | 10002        | 13000        | 13000               | 14000        | 14000          | 14000          |          |                           |
|                            | المجموع                                          | 778991       | 895500       | 826500              | 816000       | 863000         | 892000         |          |                           |
| 2121                       | مساهمات الضمان الاجتماعي                         |              |              |                     |              |                |                |          |                           |
| 301                        | الضمان الاجتماعي                                 | 4800         | 8500         | 6500                | 3000         | 6000           | 10000          |          |                           |
|                            | المجموع                                          | 4800         | 8500         | 6500                | 3000         | 6000           | 10000          |          |                           |
| 22                         | استخدام السلع والخدمات                           |              |              |                     |              |                |                |          |                           |
| 2211                       | استخدام السلع والخدمات                           |              |              |                     |              |                |                |          |                           |
| 201                        | الايجازات                                        | 431425       | 110000       | 110000              | 195000       | 202000         | 217000         |          |                           |
| 202                        | الهاتف والتللكس والبرق والبريد                   | 29181        | 48000        | 48000               | 48000        | 50000          | 51000          |          |                           |
| 203                        | الماء                                            | 3049         | 6000         | 6000                | 6000         | 6000           | 7000           |          |                           |
| 204                        | الكهرباء                                         | 17522        | 10000        | 10000               | 16000        | 16000          | 18000          |          |                           |
| 205                        | المحروقات                                        | 57859        | 94000        | 94000               | 96000        | 105000         | 111000         |          |                           |
| 206                        | صيانة الآلات والاثاث ولوازمها                    | 2998         | 5000         | 5000                | 6000         | 7000           | 8000           |          |                           |
| 207                        | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                 | 12993        | 45000        | 45000               | 46000        | 49000          | 50000          |          |                           |
| 208                        | صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها                  | 3999         | 16000        | 16000               | 16000        | 17000          | 17000          |          |                           |
| 209                        | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية           | 6497         | 6000         | 6000                | 7000         | 10000          | 11000          |          |                           |
| 210                        | مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ... | 2868         | 4000         | 4000                | 3000         | 6000           | 7000           |          |                           |
| 211                        | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات         | 11070        | 22000        | 22000               | 30000        | 33000          | 35000          |          |                           |
| 212                        | التأمين                                          | 25000        | 40000        | 40000               | 41000        | 42000          | 43000          |          |                           |
| 213                        | السفر في المهمات الرسمية                         | 1596         | 5000         | 5000                | 4000         | 6000           | 6000           |          |                           |
| 214                        | مصرفات سلع وخدمات اخرى                           | 4499         | 4000         | 4000                | 5000         | 6000           | 6000           |          |                           |
|                            | المجموع                                          | 610556       | 415000       | 415000              | 519000       | 555000         | 587000         |          |                           |
| 28                         | نفقات أخرى                                       |              |              |                     |              |                |                |          |                           |
| 2821                       | نفقات اخرى جارية                                 |              |              |                     |              |                |                |          |                           |
| 302                        | المساهمات                                        | 4000         | 13000        | 10000               | 10000        | 10000          | 10000          |          |                           |
| 303                        | البعثات العلمية والدورات التدريبية               | 6047         | 15000        | 3000                | 3000         | 3000           | 3000           |          |                           |
|                            | المجموع                                          | 10047        | 28000        | 13000               | 13000        | 13000          | 13000          |          |                           |
|                            | مجموع النشاط                                     | 1404394      | 1347000      | 1261000             | 1351000      | 1437000        | 1502000        |          |                           |
|                            | مجموع البرنامج                                   | 1404394      | 1347000      | 1261000             | 1351000      | 1437000        | 1502000        |          |                           |

| التخطيط والتنظيم                      |               |              |                     |              |              | 3405                                             | البرنامج |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|----------|
| إدارة مخططات التنظيم الهيكلي للبلديات |               |              |                     |              |              | 601                                              | النشاط   |
| تأشير<br>2014                         | تأشير<br>2013 | مقدر<br>2012 | إعادة تقدير<br>2011 | مقدر<br>2011 | فعلي<br>2010 | المادة /<br>البند                                | المجموعة |
|                                       |               |              |                     |              |              | تعويضات العاملين                                 | 21       |
|                                       |               |              |                     |              |              | الرواتب والأجور والعلوات                         | 2111     |
| 68000                                 | 66000         | 65000        | 70000               | 70000        | 76381        | الموظفون المصنفون                                | 101      |
| 70000                                 | 68000         | 66000        | 65000               | 65000        | 64809        | الموظفون غير المصنفين                            | 102      |
| 150000                                | 128000        | 120000       | 127000              | 127000       | 139027       | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                       | 105      |
| 13000                                 | 13000         | 12000        | 12000               | 12000        | 11118        | علاوة غلاء المعيشة العائلية                      | 106      |
| 46000                                 | 46000         | 45000        | 48000               | 48000        | 45706        | العلاوة الأساسية                                 | 107      |
| 115000                                | 114000        | 102000       | 112000              | 112000       | 94553        | العلاوة الإضافية                                 | 111      |
| 3000                                  | 2000          | 2000         | 2000                | 2000         | 3000         | علاوة النقل                                      | 113      |
| 4000                                  | 4000          | 3000         | 2000                | 2000         | 3000         | بدل تنقلات                                       | 114      |
| 469000                                | 441000        | 415000       | 438000              | 438000       | 437594       | المجموع                                          |          |
|                                       |               |              |                     |              |              | مساهمات الضمان الاجتماعي                         | 2121     |
| 27000                                 | 25000         | 23000        | 20000               | 23000        | 8400         | الضمان الاجتماعي                                 | 301      |
| 27000                                 | 25000         | 23000        | 20000               | 23000        | 8400         | المجموع                                          |          |
|                                       |               |              |                     |              |              | استخدام السلع والخدمات                           | 22       |
|                                       |               |              |                     |              |              | استخدام السلع و الخدمات                          | 2211     |
| 110000                                | 109000        | 108000       | 105000              | 105000       | 110910       | الإيجارات                                        | 201      |
| 26000                                 | 25000         | 24000        | 24000               | 24000        | 6990         | الهاتف والتللكس والبرق والبريد                   | 202      |
| 8000                                  | 7000          | 6000         | 6000                | 6000         | 2181         | الماء                                            | 203      |
| 33000                                 | 32000         | 31000        | 30000               | 30000        | 7999         | الكهرباء                                         | 204      |
| 34000                                 | 33000         | 32000        | 30000               | 30000        | 9786         | المحروقات                                        | 205      |
| 7000                                  | 7000          | 6000         | 5000                | 5000         | 1394         | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                    | 206      |
| 21000                                 | 20000         | 19000        | 18000               | 18000        | 4999         | صيانة السيارات والآليات ولوازمها                 | 207      |
| 12000                                 | 11000         | 11000        | 10000               | 10000        | 1998         | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها                  | 208      |
| 8000                                  | 8000          | 7000         | 6000                | 6000         | 3998         | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية           | 209      |
| 7000                                  | 6000          | 6000         | 4000                | 4000         | 1347         | مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ... | 210      |
| 16000                                 | 15000         | 13000        | 8000                | 8000         | 3500         | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات         | 211      |
| 7000                                  | 6000          | 6000         | 5000                | 5000         | 3432         | السفر في المهمات الرسمية                         | 213      |
| 22000                                 | 20000         | 20000        | 30000               | 30000        | 1498         | مصروفات سلع وخدمات أخرى                          | 214      |
| 311000                                | 299000        | 289000       | 281000              | 281000       | 160032       | المجموع                                          |          |
| 807000                                | 765000        | 727000       | 739000              | 742000       | 606026       | مجموع النشاط                                     |          |
| 807000                                | 765000        | 727000       | 739000              | 742000       | 606026       | مجموع البرنامج                                   |          |

## النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات 2010 - 2014

## الفصل : 1901

**وزارة الشؤون البلدية**

**الأشغال والخدمات الهندسية**

الدراسات الهندسية والتصاميم لمشاريع الخدمات والبنية التحتية

## 601

**النشاط**

| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                                        | فعلي<br>2010 | مقدر<br>2011 | اعادة تقدير<br>2011 | مقدر<br>2012 | تأشير ي<br>2013 | تأشير ي<br>2014 |
|----------|-------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 21       |                   | تعويضات العاملين                             |              |              |                     |              |                 |                 |
| 2111     |                   | الرواتب والأجور والعلاوات                    |              |              |                     |              |                 |                 |
| 101      |                   | الموظفون المصنفون                            | 325906       | 330000       | 330000              | 333000       | 335000          | 335000          |
| 102      |                   | الموظفون غير المصنفين                        | 267121       | 255000       | 255000              | 256000       | 261000          | 274000          |
| 103      |                   | الموظفون بعقود                               | 4008         | 6000         | 6000                | 0            | 0               | 0               |
| 105      |                   | علاوة غلاء المعيشة الشخصية                   | 517060       | 746500       | 746500              | 747000       | 749000          | 752000          |
| 106      |                   | علاوة غلاء المعيشة العائلية                  | 58721        | 60000        | 60000               | 60000        | 62000           | 63000           |
| 107      |                   | العلاوة الأساسية                             | 182453       | 150000       | 150000              | 160000       | 167000          | 190000          |
| 110      |                   | علاوة العمل الإضافي                          | 4591         | 7000         | 7000                | 6000         | 6000            | 7000            |
| 111      |                   | العلاوة الإضافية                             | 320559       | 380000       | 380000              | 415000       | 437000          | 440000          |
| 113      |                   | علاوة النقل                                  | 5105         | 2000         | 2000                | 3000         | 4000            | 4000            |
| 114      |                   | بدل تنقلات                                   | 3992         | 2000         | 2000                | 2000         | 3000            | 4000            |
| 115      |                   | علاوة الميدان                                | 981          | 2000         | 2000                | 3000         | 4000            | 4000            |
|          |                   | المجموع                                      | 1690497      | 1940500      | 1940500             | 1985000      | 2028000         | 2073000         |
| 2121     |                   | مساهمات الضمان الاجتماعي                     |              |              |                     |              |                 |                 |
|          | 301               | الضمان الاجتماعي                             | 88500        | 158500       | 158500              | 160000       | 161000          | 163000          |
|          |                   | المجموع                                      | 88500        | 158500       | 158500              | 160000       | 161000          | 163000          |
| 22       |                   | استخدام السلع والخدمات                       |              |              |                     |              |                 |                 |
| 2211     |                   | استخدام السلع و الخدمات                      |              |              |                     |              |                 |                 |
| 201      |                   | الإيجارات                                    | 33993        | 50000        | 50000               | 60000        | 65000           | 68000           |
| 202      |                   | الهاتف والتللكس والبرق والبريد               | 17981        | 25000        | 25000               | 26000        | 27000           | 28000           |
| 203      |                   | الماء                                        | 2384         | 5000         | 5000                | 6000         | 7000            | 7000            |
| 204      |                   | الكهرباء                                     | 6404         | 20000        | 20000               | 23000        | 24000           | 25000           |
| 205      |                   | المحروقات                                    | 18400        | 50000        | 50000               | 52000        | 53000           | 55000           |
| 206      |                   | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها                | 5977         | 10000        | 10000               | 10000        | 11000           | 11000           |
| 207      |                   | صيانة السيارات والآليات ولوازمها             | 10000        | 19000        | 19000               | 19000        | 20000           | 20000           |
| 208      |                   | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها              | 3984         | 14000        | 14000               | 15000        | 15000           | 16000           |
| 209      |                   | قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية       | 5472         | 10000        | 10000               | 10000        | 11000           | 12000           |
| 210      |                   | مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ... | 1492         | 2000         | 2000                | 3000         | 4000            | 4000            |
| 211      |                   | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات     | 34631        | 50000        | 50000               | 51000        | 52000           | 52000           |
| 212      |                   | التأمين                                      | 7455         | 15000        | 15000               | 16000        | 17000           | 17000           |
| 213      |                   | السفر في المهمات الرسمية                     | 0            | 4000         | 4000                | 5000         | 6000            | 6000            |
| 214      |                   | مصرفات سلع وخدمات اخرى                       | 8397         | 20000        | 20000               | 20000        | 21000           | 22000           |
|          |                   | المجموع                                      | 156570       | 294000       | 294000              | 316000       | 332000          | 343000          |
|          |                   | مجموع النشاط                                 | 1935567      | 2393000      | 2393000             | 2461000      | 2521000         | 2579000         |
|          |                   | مجموع البرنامج                               | 1935567      | 2393000      | 2393000             | 2461000      | 2521000         | 2579000         |
| البرنامج | 3415              | التنمية المحلية                              |              |              |                     |              |                 |                 |
| النشاط   | 601               | الخدمات الإدارية والمساعدة                   |              |              |                     |              |                 |                 |
| المجموعة | المادة /<br>البند | الوصف                                        | فعلي<br>2010 | مقدر<br>2011 | اعادة تقدير<br>2011 | مقدر<br>2012 | تأشير ي<br>2013 | تأشير ي<br>2014 |
| 25       |                   | الإعانات                                     |              |              |                     |              |                 |                 |
| 2511     |                   | الإعانات لمؤسسات عامة                        |              |              |                     |              |                 |                 |
| 304      |                   | إعانات المؤسسات العامة غير المالية           | 75000000     | 74840000     | 74840000            | 0            | 0               | 0               |
|          | 079               | البلديات ونفقات اخرى                         | 75000000     | 74840000     | 74840000            | 0            | 0               | 0               |
|          |                   | المجموع                                      | 75000000     | 74840000     | 74840000            | 0            | 0               | 0               |
|          |                   | مجموع النشاط                                 | 75000000     | 74840000     | 74840000            | 0            | 0               | 0               |
|          |                   | مجموع البرنامج                               | 75000000     | 74840000     | 74840000            | 0            | 0               | 0               |
|          |                   | مجموع الفصل                                  | 78945987     | 79322000     | 79233000            | 4539000      | 4723000         | 4888000         |

# الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية

( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصف                               | فعلي<br>2010 | مقدر<br>2011 | إعادة تقدير<br>2011 | مقدر<br>2012 | تأشيري<br>2013 | تأشيري<br>2014 |
|----------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
|          |        | التفقات                             |              |              |                     |              |                |                |
| 21       |        | تعويضات العاملين                    |              |              |                     |              |                |                |
| 2111     |        | الرواتب والأجور والعلوات            |              |              |                     |              |                |                |
| 501      |        | رواتب                               | 14306        | 34400        | 34400               | 30000        | 30000          | 30000          |
|          |        | المجموع                             | 14306        | 34400        | 34400               | 30000        | 30000          | 30000          |
| 2121     |        | مساهمات الضمان الاجتماعي            |              |              |                     |              |                |                |
| 517      |        | الضمان الاجتماعي                    | 2200         | 4400         | 4400                | 4000         | 4000           | 3000           |
|          |        | المجموع                             | 2200         | 4400         | 4400                | 4000         | 4000           | 3000           |
| 22       |        | استخدام السلع والخدمات              |              |              |                     |              |                |                |
| 2211     |        | استخدام السلع والخدمات              |              |              |                     |              |                |                |
| 510      |        | صيانة وإصلاحات المباني والمرافق     | 129975       | 30000        | 30000               | 19000        | 15000          | 15000          |
| 512      |        | نفقات ادامة وتشغيل                  | 1781762      | 1089200      | 1089200             | 1010000      | 1031000        | 1022000        |
|          |        | المجموع                             | 1911737      | 1119200      | 1119200             | 1029000      | 1046000        | 1037000        |
| 26       |        | الدعم / المنح                       |              |              |                     |              |                |                |
| 2632     |        | الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية |              |              |                     |              |                |                |
| 509      |        | الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية | 0            | 0            | 0                   | 75000000     | 75000000       | 75000000       |
|          |        | المجموع                             | 0            | 0            | 0                   | 75000000     | 75000000       | 75000000       |
| 28       |        | نفقات أخرى                          |              |              |                     |              |                |                |
| 2822     |        | نفقات أخرى رأسمالية                 |              |              |                     |              |                |                |
| 504      |        | دراسات وأبحاث واستثمارات            | 292567       | 140000       | 140000              | 120000       | 120000         | 120000         |
|          |        | المجموع                             | 292567       | 140000       | 140000              | 120000       | 120000         | 120000         |
|          |        | أصول ثابتة                          |              |              |                     |              |                |                |
| 31       |        | أصول غير مالية                      |              |              |                     |              |                |                |
| 3111     |        | مباني وأبنية                        |              |              |                     |              |                |                |
| 508      |        | أشغال وأبنية                        | 4837340      | 4800000      | 4800000             | 4028000      | 4680000        | 6011000        |
|          |        | المجموع                             | 4837340      | 4800000      | 4800000             | 4028000      | 4680000        | 6011000        |
| 3112     |        | أجهزة و البات ومعدات                |              |              |                     |              |                |                |
| 505      |        | معدات وآلات وأجهزة                  | 62638        | 20000        | 20000               | 50000        | 50000          | 40000          |
| 506      |        | مركبات وآليات                       | 0            | 710000       | 710000              | 800000       | 750000         | 750000         |
|          |        | المجموع                             | 62638        | 730000       | 730000              | 850000       | 800000         | 790000         |
| 3113     |        | أصول ثابتة أخرى                     |              |              |                     |              |                |                |
| 511      |        | تجهيز وتأسيس                        | 0            | 17000        | 17000               | 10000        | 10000          | 10000          |
|          |        | المجموع                             | 0            | 17000        | 17000               | 10000        | 10000          | 10000          |
| 3141     |        | أراضي                               |              |              |                     |              |                |                |
| 507      |        | أراضي                               | 300000       | 700000       | 700000              | 2240000      | 700000         | 720000         |
|          |        | المجموع                             | 300000       | 700000       | 700000              | 2240000      | 700000         | 720000         |
|          |        | مجموع الفصل                         | 7420788      | 7545000      | 7545000             | 83311000     | 82390000       | 83721000       |

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014**

| الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية                            |                   |                                 |              |              |                     |              |               |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| البرنامج : 3401 الادارة والخدمات المساندة                    |                   |                                 |              |              |                     |              |               |               |
| المشروع : 001 مشروع الإدارة                                  |                   |                                 |              |              |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة                       |                   |                                 |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                                     | المادة /<br>البند | الوصف                           | فعلي<br>2010 | مقدر<br>2011 | اعادة تقدير<br>2011 | مقدر<br>2012 | تأشير<br>2013 | تأشير<br>2014 |
| 21                                                           |                   | تعويضات العاملين                |              |              |                     |              |               |               |
| 2111                                                         |                   | الرواتب والأجور والعلاوات       |              |              |                     |              |               |               |
| 501                                                          |                   | رواتب                           |              |              |                     |              |               |               |
| 001                                                          |                   | رواتب                           | 14306        | 34400        | 34400               | 30000        | 30000         | 30000         |
|                                                              |                   | مجموع المادة                    | 14306        | 34400        | 34400               | 30000        | 30000         | 30000         |
| 2121                                                         |                   | مساهمات الضمان الاجتماعي        |              |              |                     |              |               |               |
| 517                                                          |                   | الضمان الاجتماعي                |              |              |                     |              |               |               |
| 001                                                          |                   | الضمان الاجتماعي                | 2200         | 4400         | 4400                | 4000         | 4000          | 3000          |
|                                                              |                   | مجموع المادة                    | 2200         | 4400         | 4400                | 4000         | 4000          | 3000          |
| 22                                                           |                   | استخدام السلع والخدمات          |              |              |                     |              |               |               |
| 2211                                                         |                   | استخدام السلع والخدمات          |              |              |                     |              |               |               |
| 510                                                          |                   | صيانة وإصلاحات المباني والمرافق |              |              |                     |              |               |               |
| 008                                                          |                   | صيانة ابنية ومرافق مختلفة       | 129975       | 30000        | 30000               | 19000        | 15000         | 15000         |
|                                                              |                   | مجموع المادة                    | 129975       | 30000        | 30000               | 19000        | 15000         | 15000         |
| 512                                                          |                   | نفقات ادامة و تشغيل             |              |              |                     |              |               |               |
| 999                                                          |                   | متفرقة                          | 170000       | 160000       | 160000              | 180000       | 160000        | 160000        |
|                                                              |                   | مجموع المادة                    | 170000       | 160000       | 160000              | 180000       | 160000        | 160000        |
| 31                                                           |                   | اصول غير مالية                  |              |              |                     |              |               |               |
| 3112                                                         |                   | أجهزة و البات ومعدات            |              |              |                     |              |               |               |
| 505                                                          |                   | معدات وآلات وأجهزة              |              |              |                     |              |               |               |
| 023                                                          |                   | أجهزة و معدات كهربائية متنوعة   | 40685        | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
| 999                                                          |                   | معدات وآلات وأجهزة و متفرقة     | 21953        | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
|                                                              |                   | مجموع المادة                    | 62638        | 0            | 0                   | 0            | 0             | 0             |
| 3113                                                         |                   | اصول ثابتة اخرى                 |              |              |                     |              |               |               |
| 511                                                          |                   | تجهيز وتاثيث                    |              |              |                     |              |               |               |
| 006                                                          |                   | تاثيث و تجهيز المباني و المرافق | 0            | 17000        | 17000               | 10000        | 10000         | 10000         |
|                                                              |                   | مجموع المادة                    | 0            | 17000        | 17000               | 10000        | 10000         | 10000         |
| 3141                                                         |                   | اراضي                           |              |              |                     |              |               |               |
| 507                                                          |                   | أراضي                           |              |              |                     |              |               |               |
| 001                                                          |                   | استملاك وشراء أراضي             | 300000       | 700000       | 700000              | 2240000      | 700000        | 720000        |
|                                                              |                   | مجموع المادة                    | 300000       | 700000       | 700000              | 2240000      | 700000        | 720000        |
|                                                              |                   | مجموع المشروع / خزينة           | 679119       | 945800       | 945800              | 2483000      | 919000        | 938000        |
| المشروع : 002 التأهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية |                   |                                 |              |              |                     |              |               |               |
| مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة                       |                   |                                 |              |              |                     |              |               |               |
| المجموعة                                                     | المادة /<br>البند | الوصف                           | فعلي<br>2010 | مقدر<br>2011 | اعادة تقدير<br>2011 | مقدر<br>2012 | تأشير<br>2013 | تأشير<br>2014 |
| 22                                                           |                   | استخدام السلع والخدمات          |              |              |                     |              |               |               |
| 2211                                                         |                   | استخدام السلع والخدمات          |              |              |                     |              |               |               |
| 512                                                          |                   | نفقات ادامة و تشغيل             |              |              |                     |              |               |               |
| 008                                                          |                   | مصاريف التدريب و التأهيل        | 50000        | 15000        | 15000               | 10000        | 15000         | 15000         |
|                                                              |                   | مجموع المادة                    | 50000        | 15000        | 15000               | 10000        | 15000         | 15000         |
|                                                              |                   | مجموع المشروع / خزينة           | 50000        | 15000        | 15000               | 10000        | 15000         | 15000         |

( بالدينار )

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

| 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 2010 | مقدر 2011 | اعادة تقدير 2011 | مقدر 2012 | تأشيري 2013  | تأشيري 2014 |
| 22                                        |                | استخدام السلع والخدمات     |           |           |                  |           |              |             |
| 2211                                      |                | استخدام السلع والخدمات     |           |           |                  |           |              |             |
| 512                                       |                | نفقات ادامة وتشغيل         |           |           |                  |           |              |             |
| 008                                       |                | مصاريف التدريب والتاهيل    | 0         | 20000     | 20000            | 10000     | 20000        | 10000       |
| 015                                       |                | انظمة تشغيل وبرمجيات       | 0         | 30000     | 30000            | 10000     | 15000        | 15000       |
| 016                                       |                | رخص برمجيات                | 0         | 45000     | 45000            | 30000     | 26000        | 27000       |
| 035                                       |                | دعم اداري وفني             | 0         | 79200     | 79200            | 50000     | 70000        | 70000       |
|                                           |                | مجموع المادة               | 0         | 174200    | 174200           | 100000    | 131000       | 122000      |
| 31                                        |                | اصول غير مالية             |           |           |                  |           |              |             |
| 3112                                      |                | أجهزة واليات ومعدات        |           |           |                  |           |              |             |
| 505                                       |                | معدات وآلات وأجهزة         |           |           |                  |           |              |             |
| 999                                       |                | معدات وآلات وأجهزة ومتفرقة | 0         | 20000     | 20000            | 50000     | 50000        | 40000       |
|                                           |                | مجموع المادة               | 0         | 20000     | 20000            | 50000     | 50000        | 40000       |
|                                           |                | مجموع المشروع / خزينة      | 0         | 194200    | 194200           | 150000    | 181000       | 162000      |
|                                           |                | مجموع البرنامج             | 729119    | 1155000   | 1155000          | 2643000   | 1115000      | 1115000     |

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014**

| الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية                 |                   |                         |              |              |                     |              | ( بالدينار )   |                |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| البرنامج : 3405 التخطيط والتنظيم                  |                   |                         |              |              |                     |              |                |                |
| المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج التخطيط والتنظيم |                   |                         |              |              |                     |              |                |                |
| مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة            |                   |                         |              |              |                     |              |                |                |
| المجموعة                                          | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2010 | مقدر<br>2011 | اعادة تقدير<br>2011 | مقدر<br>2012 | تأشيري<br>2013 | تأشيري<br>2014 |
| 28                                                |                   | نفقات أخرى              |              |              |                     |              |                |                |
| 2822                                              |                   | نفقات أخرى رأسمالية     |              |              |                     |              |                |                |
| 504                                               |                   | دراسات وأبحاث واستشارات |              |              |                     |              |                |                |
| 012                                               |                   | الدراسات الاقتصادية     | 28881        | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          | 10000          |
| 999                                               |                   | متفرقة                  | 0            | 10000        | 10000               | 10000        | 10000          | 10000          |
|                                                   |                   | مجموع المادة            | 28881        | 20000        | 20000               | 20000        | 20000          | 20000          |
|                                                   |                   | مجموع المشروع / خزينة   | 28881        | 20000        | 20000               | 20000        | 20000          | 20000          |
| المشروع : 002 المخطط الوطني لاستعمالات الاراضي    |                   |                         |              |              |                     |              |                |                |
| مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة            |                   |                         |              |              |                     |              |                |                |
| المجموعة                                          | المادة /<br>البند | الوصف                   | فعلي<br>2010 | مقدر<br>2011 | اعادة تقدير<br>2011 | مقدر<br>2012 | تأشيري<br>2013 | تأشيري<br>2014 |
| 22                                                |                   | استخدام السلع والخدمات  |              |              |                     |              |                |                |
| 2211                                              |                   | استخدام السلع و الخدمات |              |              |                     |              |                |                |
| 512                                               |                   | نفقات ادامة و تشغيل     |              |              |                     |              |                |                |
| 035                                               |                   | دعم اداري وفني          | 1556789      | 710000       | 710000              | 710000       | 710000         | 710000         |
|                                                   |                   | مجموع المادة            | 1556789      | 710000       | 710000              | 710000       | 710000         | 710000         |
|                                                   |                   | مجموع المشروع / خزينة   | 1556789      | 710000       | 710000              | 710000       | 710000         | 710000         |
|                                                   |                   | مجموع البرنامج          | 1585670      | 730000       | 730000              | 730000       | 730000         | 730000         |

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014**

| وزارة الشؤون البلدية                      |                |                             |           |           |                  |           | الفصل : 1901 |             |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| البرنامج : 3410 الأشغال والخدمات الهندسية |                |                             |           |           |                  |           |              |             |
| المشروع : 001 تأهيل مكاب النفايات         |                |                             |           |           |                  |           |              |             |
| مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة    |                |                             |           |           |                  |           |              |             |
| المجموعة                                  | المادة / البند | الوصف                       | فعلي 2010 | مقدر 2011 | اعادة تقدير 2011 | مقدر 2012 | تأشيري 2013  | تأشيري 2014 |
| 31                                        |                | اصول غير مالية              |           |           |                  |           |              |             |
| 3111                                      |                | مباني وانشاءات              |           |           |                  |           |              |             |
| 508                                       |                | اشغال و انشاءات             |           |           |                  |           |              |             |
| 015                                       |                | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 220490    | 200000    | 200000           | 80000     | 180000       | 180000      |
|                                           |                | مجموع المادة                | 220490    | 200000    | 200000           | 80000     | 180000       | 180000      |
| 3112                                      |                | أجهزة و البات ومعدات        |           |           |                  |           |              |             |
| 506                                       |                | مركبات وآليات               |           |           |                  |           |              |             |
| 014                                       |                | اليات ثقيلة                 | 0         | 710000    | 710000           | 800000    | 750000       | 750000      |
|                                           |                | مجموع المادة                | 0         | 710000    | 710000           | 800000    | 750000       | 750000      |
|                                           |                | مجموع المشروع / خزينة       | 220490    | 910000    | 910000           | 880000    | 930000       | 930000      |
|                                           |                | مجموع البرنامج              | 220490    | 910000    | 910000           | 880000    | 930000       | 930000      |

( بالدينار )

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

| الفصل : 1901 وزارة الشؤون البلدية               |                   |                                     |              |              |                     |              |                |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| البرنامج : 3415 التنمية المحلية                 |                   |                                     |              |              |                     |              |                |
| المشروع : 002 مشروع التنمية الإقليمية و المحلية |                   |                                     |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة          |                   |                                     |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                        | المادة /<br>البند | الوصف                               | فعلي<br>2010 | مقدر<br>2011 | اعادة تقدير<br>2011 | مقدر<br>2012 | تأشيري<br>2013 |
| 31                                              |                   | اصول غير مالية                      |              |              |                     |              | تأشيري<br>2014 |
| 3111                                            |                   | مباني و انشاءات                     |              |              |                     |              |                |
| 508                                             |                   | اشغال و انشاءات                     |              |              |                     |              |                |
| 040                                             |                   | انشاءات مختلفة                      | 380663       | 400000       | 400000              | 100000       | 0              |
| 041                                             |                   | زرائب حيوانية                       | 17108        | 0            | 0                   | 0            | 0              |
| 999                                             |                   | متفرقة                              | 509062       | 200000       | 200000              | 138000       | 0              |
|                                                 |                   | مجموع المادة                        | 906833       | 600000       | 600000              | 238000       | 0              |
| مصدر التمويل : 103004 قرض البنك الدولي          |                   |                                     |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                        | المادة /<br>البند | الوصف                               | فعلي<br>2010 | مقدر<br>2011 | اعادة تقدير<br>2011 | مقدر<br>2012 | تأشيري<br>2013 |
| 31                                              |                   | اصول غير مالية                      |              |              |                     |              | تأشيري<br>2014 |
| 3111                                            |                   | مباني و انشاءات                     |              |              |                     |              |                |
| 508                                             |                   | اشغال و انشاءات                     |              |              |                     |              |                |
| 040                                             |                   | انشاءات مختلفة                      | 1710017      | 2000000      | 2000000             | 1650000      | 2000000        |
|                                                 |                   | مجموع المادة                        | 1710017      | 2000000      | 2000000             | 1650000      | 2000000        |
| مصدر التمويل : 103011 القروض الفرنسية           |                   |                                     |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                        | المادة /<br>البند | الوصف                               | فعلي<br>2010 | مقدر<br>2011 | اعادة تقدير<br>2011 | مقدر<br>2012 | تأشيري<br>2013 |
| 31                                              |                   | اصول غير مالية                      |              |              |                     |              | تأشيري<br>2014 |
| 3111                                            |                   | مباني و انشاءات                     |              |              |                     |              |                |
| 508                                             |                   | اشغال و انشاءات                     |              |              |                     |              |                |
| 040                                             |                   | انشاءات مختلفة                      | 1600000      | 2000000      | 2000000             | 1600000      | 2000000        |
| 999                                             |                   | متفرقة                              | 400000       | 0            | 0                   | 460000       | 500000         |
|                                                 |                   | مجموع المادة                        | 2000000      | 2000000      | 2000000             | 2060000      | 2500000        |
|                                                 |                   | مجموع المشروع / خزينة               | 906833       | 600000       | 600000              | 238000       | 0              |
|                                                 |                   | مجموع المشروع / قروض                | 3710017      | 4000000      | 4000000             | 3710000      | 4500000        |
|                                                 |                   | مجموع المشروع                       | 4616850      | 4600000      | 4600000             | 3948000      | 4500000        |
| المشروع : 005 استراتيجيات تطوير المدن           |                   |                                     |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة          |                   |                                     |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                        | المادة /<br>البند | الوصف                               | فعلي<br>2010 | مقدر<br>2011 | اعادة تقدير<br>2011 | مقدر<br>2012 | تأشيري<br>2013 |
| 22                                              |                   | استخدام السلع والخدمات              |              |              |                     |              | تأشيري<br>2014 |
| 2211                                            |                   | استخدام السلع و الخدمات             |              |              |                     |              |                |
| 512                                             |                   | نفقات ادامة و تشغيل                 |              |              |                     |              |                |
| 999                                             |                   | متفرقة                              | 4973         | 30000        | 30000               | 10000        | 15000          |
|                                                 |                   | مجموع المادة                        | 4973         | 30000        | 30000               | 10000        | 15000          |
| 28                                              |                   | نفقات أخرى                          |              |              |                     |              |                |
| 2822                                            |                   | نفقات أخرى رأسمالية                 |              |              |                     |              |                |
| 504                                             |                   | دراسات وأبحاث واستشارات             |              |              |                     |              |                |
| 999                                             |                   | متفرقة                              | 263686       | 120000       | 120000              | 100000       | 100000         |
|                                                 |                   | مجموع المادة                        | 263686       | 120000       | 120000              | 100000       | 100000         |
|                                                 |                   | مجموع المشروع / خزينة               | 268659       | 150000       | 150000              | 110000       | 115000         |
| المشروع : 008 تنمية وتطوير البلديات             |                   |                                     |              |              |                     |              |                |
| مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة          |                   |                                     |              |              |                     |              |                |
| المجموعة                                        | المادة /<br>البند | الوصف                               | فعلي<br>2010 | مقدر<br>2011 | اعادة تقدير<br>2011 | مقدر<br>2012 | تأشيري<br>2013 |
| 26                                              |                   | الدعم / المنح                       |              |              |                     |              | تأشيري<br>2014 |
| 2632                                            |                   | الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية |              |              |                     |              |                |
| 509                                             |                   | الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية |              |              |                     |              |                |
| 117                                             |                   | تنمية البلديات                      | 0            | 0            | 0                   | 75000000     | 75000000       |
|                                                 |                   | مجموع المادة                        | 0            | 0            | 0                   | 75000000     | 75000000       |
|                                                 |                   | مجموع المشروع / خزينة               | 0            | 0            | 0                   | 75000000     | 75000000       |

( بالدينار )

**النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014**

| وزارة الشؤون البلدية |          |          |         |         |         | <b>الفصل : 1901</b>    |
|----------------------|----------|----------|---------|---------|---------|------------------------|
| التنمية المحلية      |          |          |         |         |         | <b>البرنامج : 3415</b> |
| ( بالدينار )         |          |          |         |         |         |                        |
| 80946000             | 79615000 | 79058000 | 4750000 | 4750000 | 4885509 | مجموع البرنامج         |
| 77890000             | 77890000 | 79601000 | 3545000 | 3545000 | 3710771 | مجموع الفصل / خزينة    |
| 5831000              | 4500000  | 3710000  | 4000000 | 4000000 | 3710017 | مجموع الفصل / قروض     |
| 83721000             | 82390000 | 83311000 | 7545000 | 7545000 | 7420788 | مجموع الفصل            |