

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

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

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

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

مهام الوزارة / الدائرة:

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

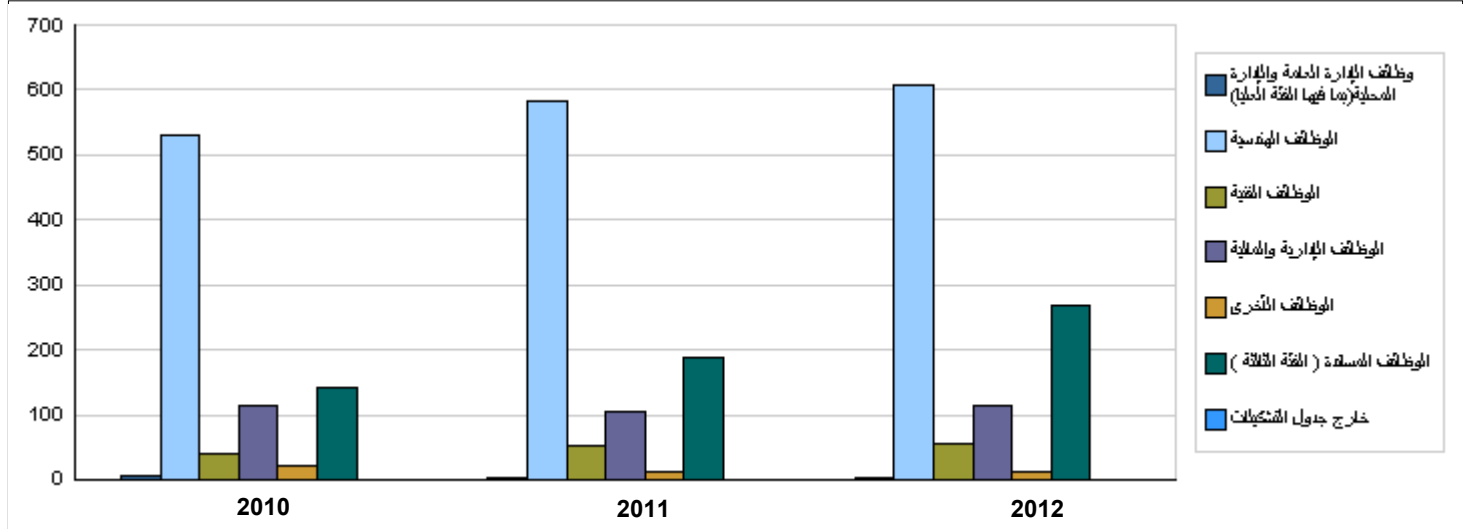
أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة:

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة	سنة الاساس	مؤشر قياس الأداء	
2014	2013	2012	2011	2011	2010	50%	2007	1	نسبة المباني الحكومية المملوكة الى المباني الكلية المستخدمة
65%	62%	62%	60%	60%	52%	50%	2007		
90%	88%	88%	83%	85%	75%	70%	2007	1	نسبة رضا متلقي الخدمة

أعداد الكوادر البشرية العاملة في الوزارة / الدائرة									
مقدر 2012			أولي 2011			فعلي 2010			المجموعة
المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	المجموع	أنثى	ذكر	الوظيفة
4	0	4	4	0	4	5	0	5	وظائف الإدارة العامة والإدارة المحلية (بما فيها الفئة العليا)
606	236	370	582	234	348	530	191	339	مهندسين
56	39	17	51	39	12	41	29	12	مبرمجين وفنيين
115	44	71	105	44	61	114	49	65	ماليين ومحاسبين
11	8	3	13	9	4	21	18	3	أخرى
267	36	231	187	31	156	143	26	117	الفئة الثالثة ()
1059	363	696	942	357	585	854	313	541	المجموع
0	0	0	0	0	0	0	0	0	خارج جدول التشكيلات
1059	363	696	942	357	585	854	313	541	المجموع الكلي
7281000	2468200	4812800	6903000	2623140	4279860	5313689	1950124	3363565	كلفة الرواتب



أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة																	
مقدر 2012												أولي	القيمة	سنة الأساس	الوصف	الرقم	
المجموع	العقبة	الطفيلة	معان	الكرك	مأدبا	الزرقاء	البلقاء	عمان	عجلون	جرش	المفرق	اربد					2011
170	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	350	500	2007	مبنى رئاسة الوزراء بالدينار	1
200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	1000	2007	اكمل مباني مديريات الاشغال بالدينار	2
100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	2000	2007	اكمل انشاء استراحة الازرق بالدينار	3
900	50	80	80	90	50	50	100	0	100	100	100	100	1000	20000	2007	مسكن الاسر الفقيرة بالدينار	4
2140	100	250	250	250	200	190	150	0	200	200	200	150	2341	20000	2007	مشاريع القرى الحضرية بالدينار	5
7760	500	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	2160	2000	8760	55000	2007	تحديث المراكز الحدودية بالدينار	6
90	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	100	0	2010	تطبيق نظام ادارة وإدامة الابنية الحكومية بـ	7
40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	100	0	2010	انشاء بنك معلومات لكافة الابنية الحكومية بـ	8

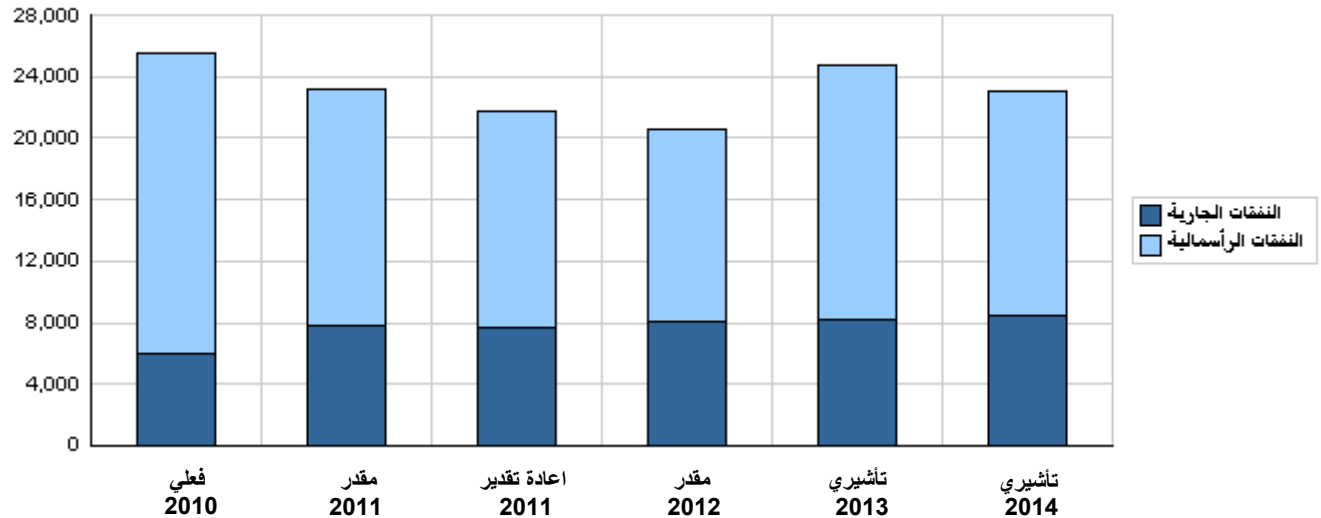
الخلاصة الإجمالية لنفقات الفصل 2103- وزارة الأشغال العامة والإسكان/دائرة الإبنية الحكومية
للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
النفقات الجارية						
المجموعة						
2111 الرواتب والأجور والعلوات	5,013,689	6,462,000	6,462,000	6,841,000	6,934,000	7,138,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	300,000	441,000	441,000	440,000	455,000	465,000
2211 استخدام السلع والخدمات	668,141	865,000	800,000	756,000	798,000	842,000
2821 نفقات أخرى جارية	37,145	85,000	45,000	45,000	45,000	45,000
مجموع النفقات الجارية	6,018,975	7,853,000	7,748,000	8,082,000	8,232,000	8,490,000
النفقات الرأسمالية						
2111 الرواتب والأجور والعلوات	352,351	560,000	338,000	360,000	430,000	430,000
2121 مساهمات الضمان الاجتماعي	60,000	0	0	0	0	0
2211 استخدام السلع والخدمات	0	800,000	250,000	230,000	680,000	620,000
2632 الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	0	0	0	0	0	0
2822 نفقات أخرى رأسمالية	320,808	750,000	402,000	340,000	500,000	530,000
3111 مبانٍ وإنشاءات	18,358,437	12,751,000	12,651,000	11,270,000	14,680,000	12,640,000
3112 أجهزة واليات ومعدات	342,632	225,000	180,000	205,000	100,000	120,000
3113 أصول ثابتة أخرى	0	50,000	30,000	10,000	10,000	10,000
3122 مخزونات	99,959	200,000	100,000	80,000	150,000	150,000
مجموع النفقات الرأسمالية	19,534,187	15,336,000	13,951,000	12,495,000	16,550,000	14,500,000
خزينة	19,534,187	15,336,000	13,951,000	12,495,000	16,550,000	14,500,000
مجموع النفقات الجارية والرأسمالية	25,553,162	23,189,000	21,699,000	20,577,000	24,782,000	22,990,000

(بالآلف دينار)

رسم بياني للنفقات الجارية والرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

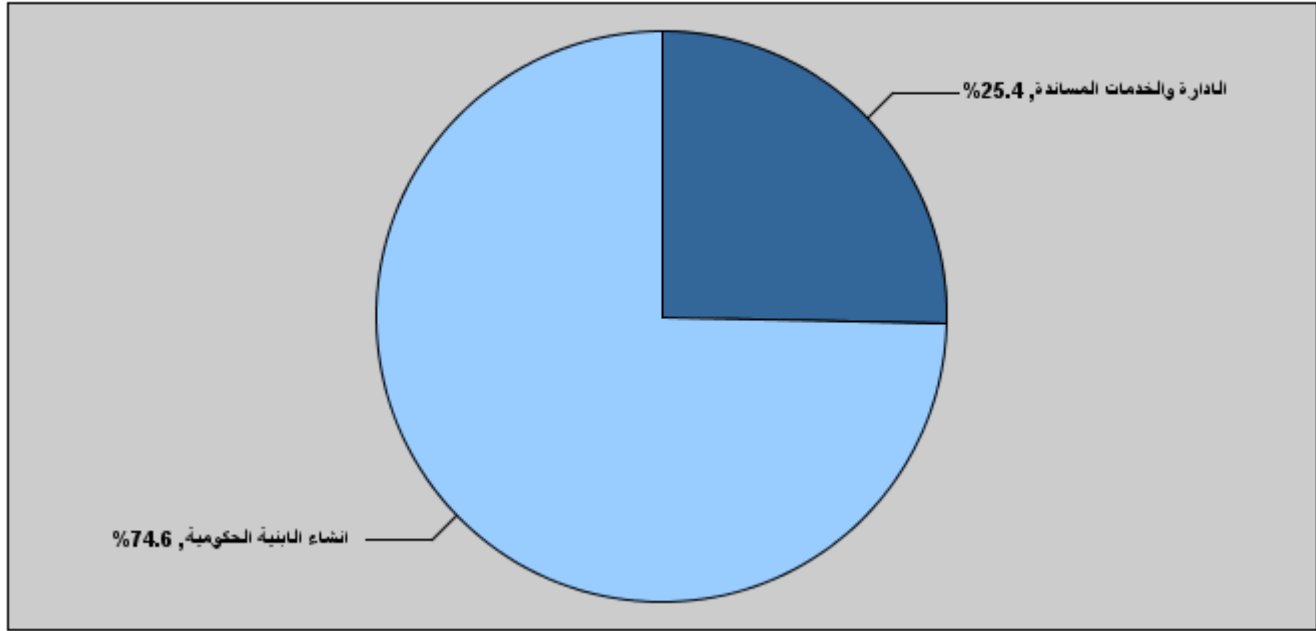


موازنة الفصل 2103 - وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية

لعام 2012 موزعة حسب البرنامج (بالدينار)

البرنامج	الوصف	النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية	إجمالي النفقات
5801	الادارة والخدمات المساندة	4,010,000	1,225,000	5,235,000
5805	انشاء الابنية الحكومية	4,072,000	11,270,000	15,342,000
	المجموع	8,082,000	12,495,000	20,577,000

إجمالي النفقات لعام 2012 موزعة حسب البرامج



المخصصات المقدرة للإثاث موزعة حسب البرامج للسنوات 2010 - 2014

البرنامج	2010	2011	2012	2013	2014
5801	1113203	1577464	1689864	1755798	1831093
5805	1215018	1432702	1529210	1524770	1551780
المجموع	2328221	3010166	3219074	3280568	3382873

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

5801 برنامج الادارة والخدمات المساندة							
هدف البرنامج : يهدف البرنامج الى تقديم الدعم المالي والاداري لكافة مديريات الدائرة الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : رفع وتطوير القدرات المؤسسية المديريات المرتبطة بالبرنامج : مديرية الشؤون المالية والادارية مديرية الحاسوب الموارد البشرية التطوير والتدريب الخدمات التي يقدمها البرنامج : القيام بجميع المهام المالية بما يخص صرف الرواتب وتنظيم المستندات ومكافآت اللجان والعلاوات . الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو (231) موظفا منهم (137) ذكور و (94) إناث .							
مؤشرات قياس أداء البرنامج							
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	سنة الاساس	مؤشر قياس الاداء
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	
88%	86%	85%	80%	83%	71%	70%	2008
1 نسبة الموظفين المؤهلين الى العدد الكلي							
مخصصات برنامج الادارة والخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)							
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع	
2014	2013	2012	2011	2011	2010		
4,357,000	4,172,000	4,010,000	3,875,833	3,970,833	2,735,142	التنفقات الجارية	
4,357,000	4,172,000	4,010,000	3,875,833	3,970,833	2,735,142	601 الخدمات الإدارية والمساندة	
1,460,000	1,470,000	1,225,000	1,300,000	2,585,000	1,175,750	التنفقات الرأسمالية	
1,330,000	1,320,000	1,095,000	1,100,000	2,085,000	1,175,750	001 مشروع الادارة	
30,000	50,000	40,000	100,000	200,000	0	002 انشاء بنك المعلومات لكافة الابنية الحكومية	
100,000	100,000	90,000	100,000	300,000		003 تطبيق نظام ادارة وإدامة الابنية الحكومية Facility Management	
1,460,000	1,470,000	1,225,000	1,300,000	2,585,000	1,175,750	البرنامج / خزينة	
5,817,000	5,642,000	5,235,000	5,175,833	6,555,833	3,910,892	مجموع البرنامج	

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

5805 برنامج انشاء الابنية الحكومية						
هدف البرنامج : يهدف البرنامج الى دراسة مشاريع الابنية الحكومية والاشراف على تنفيذها الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج : خلق هوية متميزة للبناء الحكومي وتقديم ابنية حكومية تلبي توقعات واحتياجات العملاء المديرية المرتبطة بالبرنامج : مديرية الابنية التخطيط الصيانة الخدمات التي يقدمها البرنامج : الاشراف على تنفيذ مشاريع الوزارات الكوادر العاملة بالبرنامج : ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2011 بنحو (711) موظفا منهم (448) ذكور و (263) إناث .						
مؤشرات قياس أداء البرنامج						
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي	القيمة	القيمة	سنة
2014	2013	2012	اولى	المستهدفة	الفعلية	الاساس
35%	38%	38%	40%	41%	43%	50%
1 نسبة المباني المستأجرة الى المباني الكلية المستخدمة						
مخصصات برنامج انشاء الابنية الحكومية حسب الأنشطة والمشاريع (بالدينار)						
تأشيري		مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	الأنشطة و المشاريع
2014	2013	2012	2011	2011	2010	
4,133,000	4,060,000	4,072,000	3,872,167	3,882,167	3,283,833	التنفقات الجارية
4,133,000	4,060,000	4,072,000	3,872,167	3,882,167	3,283,833	601 إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات والوثائق للأبنية الحكومية وإنشائها وإدامتها
13,040,000	15,080,000	11,270,000	12,651,000	12,751,000	18,358,437	التنفقات الرأسمالية
200,000	200,000	170,000	250,000	350,000	250,000	002 مبنى رئاسة الوزراء وسكن دولة رئيس الوزراء
250,000	300,000	200,000	200,000	200,000	296,842	003 اكمال مباني مديرية المشاغل و الميكانيك(وزارة الاشغال)
0	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000	004 اكمال انشاء استراحات على طريق الازرق
1,000,000	1,000,000	900,000	1,000,000	1,000,000	2,130,310	005 انشاء مساكن الاسر الفقيرة
2,500,000	3,000,000	2,140,000	2,341,000	2,341,000	3,994,787	006 مشروع القرى الحضرية في محافظات المملكة
8,690,000	10,080,000	7,760,000	8,760,000	8,760,000	11,186,498	007 إدامة وصيانة وتحديث المراكز الحدودية
400,000	400,000	0	0	0	0	008 صيانة الابنية الحكومية
13,040,000	15,080,000	11,270,000	12,651,000	12,751,000	18,358,437	البرنامج / خزينة
17,173,000	19,140,000	15,342,000	16,523,167	16,633,167	21,642,270	مجموع البرنامج

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

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

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

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2007

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2008-2010

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		
						سنة الأساس	القيمة	
2014	2013	2012	2011	2011	2010	مؤشر قياس الأداء		الهدف الإستراتيجي
65%	62%	62%	60%	60%	52%	50%	2007	1 - خلق هوية متميزة للبناء الحكومي وتقديم ابنية حكومية تلبي توقعات واحتياجات العملاء
90%	88%	88%	83%	85%	75%	70%	2007	1 - نسبة رضا متلقي الخدمة للمؤسسة

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
لهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الاساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة		
			سنة	القيمة				2012	2013	2014
1	5805	انشاء الابنية الحكومية	1	نسبة المباني المستأجرة الى المباني الكلية المستخدمة	43%	41%	40%	38%	38%	35%
2	5801	الادارة والخدمات المساندة	1	نسبة الموظفين المؤهلين الى العدد الكلي	71%	83%	80%	85%	86%	88%

مخصصات البرامج								
الهدف	البرامجــــــــــــج						تأشيري	تأشيري
				فعلبي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	2014
				2010	2011	2011	2012	2013
1	5805	انشاء الابنية الحكومية	جارية	3283833	3882167	3872167	4072000	4060000
			رأسمالبة	18358437	12751000	12651000	11270000	15080000
			المجموع	21642270	16633167	16523167	15342000	19140000
2	5801	الادارة والخدمات المساندة	جارية	2735142	3970833	3875833	4010000	4172000
			رأسمالبة	1175750	2585000	1300000	1225000	1470000
			المجموع	3910892	6555833	5175833	5235000	5642000
			مجموع الجاربة	6018975	7853000	7748000	8082000	8232000
			مجموع الرأسمالبة	19534187	15336000	13951000	12495000	16550000
			مجموع الفصل	25553162	23189000	21699000	20577000	24782000

مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج								
البرنامج	الأنشطة		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
			2010	2011	2011	2012	2013	2014
5805	601	إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات والوثائق للأبنية الحكومية وإنشاؤها وإدامتها	3283833	3882167	3872167	4072000	4060000	4133000
		مجموع البرنامج	3283833	3882167	3872167	4072000	4060000	4133000
5801	601	الخدمات الإدارية والمساعدة	2735142	3970833	3875833	4010000	4172000	4357000
		مجموع البرنامج	2735142	3970833	3875833	4010000	4172000	4357000
		المجموع	6018975	7853000	7748000	8082000	8232000	8490000

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشاريع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير
		2010	2011	2011	2012	2013
5805	002	مبنى رئاسة الوزراء وسكن دولة رئيس الوزراء	250000	350000	250000	200000
	003	اكمل مباني مديرية المشاغل و الميكانيك(وزارة الاشغال)	296842	200000	200000	300000
	004	اكمل انشاء استراحات على طريق الازرق	500000	100000	100000	100000
	005	انشاء مساكن الاسر الفقيرة	2130310	1000000	1000000	900000
	006	مشروع القرى الحضرية في محافظات المملكة	3994787	2341000	2341000	2140000
	007	إدامة و صيانة و تحديث المراكز الحدودية	11186498	8760000	8760000	7760000
	008	صيانة الابنية الحكومية	0	0	0	400000
		مجموع البرنامج	18358437	12751000	12651000	11270000
5801	001	مشروع الادارة	1175750	2085000	1100000	1320000
	002	انشاء بنك المعلومات لكافة الابنية الحكومية	0	200000	100000	50000
	003	تطبيق نظام ادارة وادامة الابنية الحكومية Facility Management	0	300000	100000	100000
		مجموع البرنامج	1175750	2585000	1300000	1470000
		المجموع	19534187	15336000	13951000	12495000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 2103 وزارة الأشغال العامة والإسكان/دائرة الابنية الحكومية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	419051	445000	445000	455000	465000	475000
102		الموظفون غير المصنفين	875289	1090400	1090400	1080000	1150000	1220000
103		الموظفون بعقود	30081	31000	31000	25000	25000	25000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1374970	2152000	2152000	2189000	2207000	2252000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	128184	150000	150000	150000	155000	160000
107		العلاوة الاساسية	410000	500000	500000	500000	505000	510000
110		علاوة العمل الاضافي	38864	169972	169972	170000	180000	187000
111		العلاوة الاضافية	1234777	1263000	1263000	1581000	1511000	1546000
112		علاوات اخرى	600	600	600	1000	1000	1000
113		علاوة النقل	104926	220000	220000	230000	240000	241000
114		بدل تنقلات	57190	110000	110000	150000	160000	161000
115		علاوة الميدان	119779	60028	60028	40000	40000	40000
116		مكافآت الموظفين	219978	270000	270000	270000	295000	320000
		المجموع	5013689	6462000	6462000	6841000	6934000	7138000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	300000	441000	441000	440000	455000	465000
		المجموع	300000	441000	441000	440000	455000	465000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاجارات	150662	189000	179000	170000	175000	180000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	76205	46000	46000	45000	49000	52000
203		الماء	5343	9000	4000	5000	5000	7000
204		الكهرباء	17154	22000	22000	22000	22000	22000
205		المحروقات	181148	275000	275000	275000	290000	305000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	34943	50000	50000	50000	52000	55000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9354	16000	16000	20000	23000	26000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	48877	42000	22000	31000	31000	32000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	35674	70000	60000	50000	53000	55000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	7410	10000	10000	10000	11000	13000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	21262	36000	36000	33000	42000	50000
212		التأمين	21469	40000	40000	20000	20000	20000
213		السفر في المهمات الرسمية	40731	41000	21000	6000	6000	6000
214		مصرفات سلع وخدمات اخرى	17909	19000	19000	19000	19000	19000
		المجموع	668141	865000	800000	756000	798000	842000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
303		البيئات العلمية والدورات التدريبية	12175	45000	25000	40000	40000	41000
305		مكافآت لغير الموظفين	24970	40000	20000	5000	5000	4000
		المجموع	37145	85000	45000	45000	45000	45000
		مجموع الفصل	6018975	7853000	7748000	8082000	8232000	8490000

البرنامج						5801	الادارة والخدمات المساندة	
النشاط						601	الخدمات الإدارية والمساندة	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	95206	105000	105000	110000	115000	120000
	102	الموظفون غير المصنفين	374975	610400	610400	600000	650000	700000
	103	الموظفون يعقود	18581	21000	21000	15000	15000	15000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	681251	1020000	1020000	1189000	1202000	1242000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	49474	50000	50000	50000	50000	50000
	107	العلاوة الاساسية	147843	200000	200000	200000	200000	200000
	110	علاوة العمل الاضافي	29874	149972	149972	70000	75000	80000
	111	العلاوة الاضافية	249837	263000	263000	476000	501000	526000
	112	علاوات اخرى	600	600	600	1000	1000	1000
	113	علاوة النقل	54973	120000	120000	130000	135000	135000
	114	بدل تنقلات	37332	70000	70000	70000	75000	75000
	115	علاوة الميدان	69957	55861	55861	20000	20000	20000
	116	مكافآت الموظفين	140000	190000	190000	170000	190000	210000
		المجموع	1949903	2855833	2855833	3101000	3229000	3374000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	200000	336000	336000	330000	340000	345000
		المجموع	200000	336000	336000	330000	340000	345000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايارات	150662	189000	179000	170000	175000	180000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	69221	36000	36000	35000	37000	39000
	203	الماء	4645	8000	3000	4000	4000	5000
	204	الكهرباء	12837	15000	15000	15000	15000	15000
	205	المحروقات	148363	235000	235000	215000	230000	245000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	20120	30000	30000	30000	30000	32000
	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	8596	6000	6000	15000	15000	17000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	38918	22000	12000	11000	11000	12000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	19681	50000	40000	30000	30000	32000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3977	7000	7000	7000	7000	8000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	12263	26000	26000	13000	13000	14000
	212	التأمين	19210	28000	28000	5000	5000	5000
	213	السفر في المهمات الرسمية	37896	38000	18000	3000	3000	3000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	11495	14000	14000	14000	14000	14000
		المجموع	557884	704000	649000	567000	589000	621000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	7355	40000	20000	10000	12000	15000
	305	مكافآت لغير الموظفين	20000	35000	15000	2000	2000	2000
		المجموع	27355	75000	35000	12000	14000	17000
		مجموع النشاط	2735142	3970833	3875833	4010000	4172000	4357000
		مجموع البرنامج	2735142	3970833	3875833	4010000	4172000	4357000

(بالدينار)

وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية

الفصل : 2103

البرنامج						5805	انشاء الابنية الحكومية	
النشاط						601	إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات والوثائق للأبنية الحكومية وانشاؤها وإدامتها	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	إعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	323845	340000	340000	345000	350000	355000
102		الموظفون غير المصنفين	500314	480000	480000	480000	500000	520000
103		الموظفون يعقود	11500	10000	10000	10000	10000	10000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	693719	1132000	1132000	1000000	1005000	1010000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	78710	100000	100000	100000	105000	110000
107		العلاوة الاساسية	262157	300000	300000	300000	305000	310000
110		علاوة العمل الاضافي	8990	20000	20000	100000	105000	107000
111		العلاوة الاضافية	984940	1000000	1000000	1105000	1010000	1020000
113		علاوة النقل	49953	100000	100000	100000	105000	106000
114		بدل تنقلات	19858	40000	40000	80000	85000	86000
115		علاوة الميدان	49822	4167	4167	20000	20000	20000
116		مكافآت الموظفين	79978	80000	80000	100000	105000	110000
		المجموع	3063786	3606167	3606167	3740000	3705000	3764000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	100000	105000	105000	110000	115000	120000
		المجموع	100000	105000	105000	110000	115000	120000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	6984	10000	10000	10000	12000	13000
203		الماء	698	1000	1000	1000	1000	2000
204		الكهرباء	4317	7000	7000	7000	7000	7000
205		المحروقات	32785	40000	40000	60000	60000	60000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	14823	20000	20000	20000	22000	23000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	758	10000	10000	5000	8000	9000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	9959	20000	10000	20000	20000	20000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	15993	20000	20000	20000	23000	23000
210		مواد وخامات - إغاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	3433	3000	3000	3000	4000	5000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8999	10000	10000	20000	29000	36000
212		التأمين	2259	12000	12000	15000	15000	15000
213		السفر في المهمات الرسمية	2835	3000	3000	3000	3000	3000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	6414	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	110257	161000	151000	189000	209000	221000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
303		البحاث العلمية والدورات التدريبية	4820	5000	5000	30000	28000	26000
305		مكافآت لغير الموظفين	4970	5000	5000	3000	3000	2000
		المجموع	9790	10000	10000	33000	31000	28000
		مجموع النشاط	3283833	3882167	3872167	4072000	4060000	4133000
		مجموع البرنامج	3283833	3882167	3872167	4072000	4060000	4133000
		مجموع الفصل	6018975	7853000	7748000	8082000	8232000	8490000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

2103 : الفصل : وزارة الأشغال العامة و الإسكان/دائرة الابنية الحكومية							(بالدينار)	
المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
		النفقات						
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		اجور	352351	560000	338000	360000	430000	430000
		المجموع	352351	560000	338000	360000	430000	430000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي	60000	0	0	0	0	0
		المجموع	60000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	0	0	0	400000	400000
512		نفقات ادامة و تشغيل	0	800000	250000	230000	280000	220000
		المجموع	0	800000	250000	230000	680000	620000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات و أبحاث واستشارات	320808	750000	402000	340000	500000	530000
		المجموع	320808	750000	402000	340000	500000	530000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات	18061595	12551000	12451000	11070000	14380000	12390000
513		مباني	296842	200000	200000	200000	300000	250000
		المجموع	18358437	12751000	12651000	11270000	14680000	12640000
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة	342632	225000	180000	205000	100000	120000
		المجموع	342632	225000	180000	205000	100000	120000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث	0	50000	30000	10000	10000	10000
		المجموع	0	50000	30000	10000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	99959	200000	100000	80000	150000	150000
		المجموع	99959	200000	100000	80000	150000	150000
		مجموع الفصل	19534187	15336000	13951000	12495000	16550000	14500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

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

البرنامج : 5801 الإدارة والخدمات المساندة								
المشروع : 001 مشروع الإدارة								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
لمجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
502		أجور						
001		أجور	76413	10000	10000	10000	10000	10000
002		علاوة الميدان	231280	270000	248000	270000	320000	320000
003		علاوة السفر	44658	280000	80000	80000	100000	100000
		مجموع المادة	352351	560000	338000	360000	430000	430000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
517		الضمان الاجتماعي						
001		الضمان الاجتماعي	60000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	60000	0	0	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	80000	80000	100000	120000	120000
036		مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة	0	420000	70000	40000	60000	0
		مجموع المادة	0	500000	150000	140000	180000	120000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		متفرقة	320808	550000	302000	300000	450000	500000
		مجموع المادة	320808	550000	302000	300000	450000	500000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و البات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	342632	100000	100000	100000	50000	60000
008		أجهزة مساحة	0	125000	80000	105000	50000	60000
		مجموع المادة	342632	225000	180000	205000	100000	120000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	50000	30000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	50000	30000	10000	10000	10000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
999		مواد ولوازم متفرقة	99959	200000	100000	80000	150000	150000
		مجموع المادة	99959	200000	100000	80000	150000	150000
		مجموع المشروع / خزينة	1175750	2085000	1100000	1095000	1320000	1330000
المشروع : 002 انشاء بنك المعلومات لكافة الابنية الحكومية								
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة								
لمجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات أخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
999		متفرقة	0	200000	100000	40000	50000	30000
		مجموع المادة	0	200000	100000	40000	50000	30000
		مجموع المشروع / خزينة	0	200000	100000	40000	50000	30000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

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

البرنامج : 5801 الادارة والخدمات المساندة								
المشروع : 003 تطبيق نظام إدارة وإدامة الابنية الحكومية Facility Management								
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 و تشغيل						
999		متفرقة	0	300000	100000	90000	100000	100000
		مجموع المادة	0	300000	100000	90000	100000	100000
		مجموع المشروع / خزينة	0	300000	100000	90000	100000	100000
		مجموع البرنامج	1175750	2585000	1300000	1225000	1470000	1460000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 2103 وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية							
البرنامج : 5805 انشاء الابنية الحكومية							
المشروع : 002 مبنى رئاسة الوزراء وسكن دولة رئيس الوزراء							
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 و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
014		اضافات ابنية مختلفة	250000	350000	250000	170000	200000
		مجموع المادة	250000	350000	250000	170000	200000
		مجموع المشروع / خزينة	250000	350000	250000	170000	200000
المشروع : 003 اكمال مباني مديرية المشاغل و الميكانيك(وزارة الاشغال)							
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 و انشاءات					
513		مباني					
999		متفرقة	296842	200000	200000	200000	300000
		مجموع المادة	296842	200000	200000	200000	300000
		مجموع المشروع / خزينة	296842	200000	200000	200000	300000
المشروع : 004 اكمال انشاء استراحات على طريق الازرق							
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 و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	500000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	500000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع / خزينة	500000	100000	100000	100000	100000
المشروع : 005 انشاء مساكن الاسر الفقيرة							
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 و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	2130310	1000000	1000000	900000	1000000
		مجموع المادة	2130310	1000000	1000000	900000	1000000
		مجموع المشروع / خزينة	2130310	1000000	1000000	900000	1000000
المشروع : 006 مشروع القرى الحضرية في محافظات المملكة							
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 و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	3994787	2341000	2341000	2140000	3000000
		مجموع المادة	3994787	2341000	2341000	2140000	3000000
		مجموع المشروع / خزينة	3994787	2341000	2341000	2140000	3000000

(بالدينار)

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 2103 وزارة الاشغال العامة و الاسكان/دائرة الابنية الحكومية							
البرنامج : 5805 انشاء الابنية الحكومية							
المشروع : 007 ادامة و صيانة و تحديث المراكز الحدودية							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013 تأشير 2014
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
999		متفرقة	11186498	8760000	8760000	7760000	10080000
		مجموع المادة	11186498	8760000	8760000	7760000	8690000
		مجموع المشروع / خزينة	11186498	8760000	8760000	7760000	10080000
المشروع : 008 صيانة الابنية الحكومية							
مصدر التمويل : 102001 رأسمالية - خزينة							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013 تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
999		متفرقة	0	0	0	0	400000
		مجموع المادة	0	0	0	0	400000
		مجموع المشروع / خزينة	0	0	0	0	400000
		مجموع البرنامج	18358437	12751000	12651000	11270000	15080000
		مجموع الفصل	19534187	15336000	13951000	12495000	14500000

(بالدينار)