

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

الرؤية : تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة للإقليم تحافظ على الإرث الحضري للبتراء وتعظم العائد الاقتصادي للمجتمعات المحلية ضمن بيئة مستدامة.

الرسالة : تطوير منتج سياحي مميز من خلال توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للسياحة للاستثمار والارتقاء بخدمات البنية التحتية والاجتماعية في الإقليم.

الاطار القانوني : قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 15 لسنة 2009.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2011 الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2012-2014 تاريخ آخر تحديث للخطة :

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	2010		
%50	%40	%35	%30	%30	%25	%25	2010	1	1 - بناء مؤسسي متطور غني بالكفاءات والقدرات.
%75	%70	%65	%65	%65	%60	%60	2010	1	2 - تطوير وتنظيم منطقة البترا ومناطق الإقليم.

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
						القيمة	سنة الأساس				
2014	2013	2012	2011	2011	2010	القيمة	2010				
%50	%40	%35	%35	%35	%25	%25	2010	1	نسبة الموظفين المؤهلين	8461	1
1000	900	850	850	900	810	810	2010	1	عدد زوار مدينة البترا /بالآلف	8464	2
%17	%16	%15	%12.5	%12.5	%12.5	%12.5	2010	2	نسبة النمو في حجم الاستثمار		
%85	%80	%75	%75	%85	%65	%65	2010	1	نسبة رضا السياح عن خدمات المحمية	8465	
8	7	5	5	5	-	-	2010	2	عدد مشاريع الترميم والصيانة		
%80	%70	%65	%65	%70	%60	%60	2010	1	نسبة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة	8466	
550	450	400	350	450	277	277	2010	2	عدد رخص الإنشاءات السنوية		
%70	%65	%60	%60	%75	%55	%55	2010	3	نسبة مساحة المناطق المنظمة المشمولة بالخدمات		
%6	%6.5	%7	%7	%7	%8	%8	2010	1	معدل البطالة	8467	
18	15	10	10	10	5	5	2010	2	عدد مبادرات تنمية المجتمع المحلي		
%10	%7	%5	%5	%5	%2	%2	2010	1	نسبة النمو في المساحات الخضراء	8468	
12	10	8	6	6	5	5	2010	2	عدد المبادرات البيئية		

مخصصات البرامج						
الهدف	البرامج	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	تأشيري
1	الادارة و الخدمات المساندة	5286000	4665100	4725600	4206086	5106000
		185000	300000	550000	323960	190000
		5471000	4965100	5275600	4530046	5296000

مخصصات البرامج							البرامج	الهدف
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	ج		
2014	2013	2012	2011	2011	2010			
0	0	0	0	0	0	جارية	ترويج السياحة و الإستثمار	8464
1700000	1300000	1200000	600000	700000	399822	رأسمالية		
1700000	1300000	1200000	600000	700000	399822	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير خدمات المحمية	8465
1480500	1385000	2516500	2230000	3110000	8302356	رأسمالية		
1480500	1385000	2516500	2230000	3110000	8302356	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	8466
8627500	8484000	7590500	7464900	9505000	4490262	رأسمالية		
8627500	8484000	7590500	7464900	9505000	4490262	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	التنمية المحلية	8467
500000	540000	720000	2769000	2769400	401312	رأسمالية		
500000	540000	720000	2769000	2769400	401312	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير وإستدامة المصادر البيئية	8468
678000	580000	540000	735000	735000	248539	رأسمالية		
678000	580000	540000	735000	735000	248539	المجموع		
5286000	5106000	5058000	4665100	4725600	4206086	مجموع الجارية		
13171000	12479000	12752000	14098900	17369400	14166251	مجموع الرأسمالية		
18457000	17585000	17810000	18764000	22095000	18372337	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المش	البرنامج
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	رابع		
2014	2013	2012	2011	2011	2010			
110000	100000	100000	150000	300000	323960	مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة	001	8461
75000	90000	85000	150000	250000	0	حوسبة دوائر السلطة	002	
185000	190000	185000	300000	550000	323960	مجموع البرنامج		
700000	600000	500000	0	0	44000	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	002	8464
0	0	0	200000	200000	216200	توسعة المدينة الحرفية	003	
1000000	700000	700000	400000	500000	139622	التسويق و الترويج السياحي	004	
1700000	1300000	1200000	600000	700000	399822	مجموع البرنامج		
35000	35000	35000	50000	50000	0	إدارة برنامج تطوير خدمات المحمية	001	8465
600000	600000	400000	400000	600000	447012	المحافظة على آثار البترا	002	
0	0	770000	100000	100000	294815	إنشاء البوابة الخلفية	003	
0	0	0	0	0	6710204	خدمات النقل و الإرشاد السياحي	004	
0	0	500000	1100000	1750000	540493	إعادة تأهيل مركز الزوار	005	
47000	45000	42500	100000	100000	70463	الاستراحات و المرافق الصحية	006	
280500	270000	255000	350000	350000	172260	إعادة تأهيل و تطوير و صيانة المسارات	007	
316000	250000	254000	70000	100000	66929	الرقابة و السيطرة و تسييج المحمية	008	
61000	50000	30000	60000	60000	180	إسطبلات الخيل و أماكن تجمع الخيول	009	
141000	135000	230000	0	0	0	استخدام البيات صديقة للبيئة لخدمة المحمية	010	
1480500	1385000	2516500	2230000	3110000	8302356	مجموع البرنامج		
175000	170000	220000	285000	390000	404370	إدارة برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	001	8466
233500	225000	140000	240000	350000	110653	إنشاء و تانيث و تجهيز المباني	002	
3535000	3500000	2960000	2740000	3000000	2219740	فتح و تعبيد الطرق و الجدران الإستنادية	003	
1536000	1575000	1250000	850000	1000000	500000	صيانة الطرق و الأرصفة	004	
650000	450000	700200	250000	800000	140899	إنشاء عبارات صندوقية و جسور	005	
415000	517000	230300	399900	450000	101734	الخدمات العامة و الإنارة	006	
700000	675000	600000	850000	1000000	996046	تطوير وسط المدينة	007	
374000	400000	610000	900000	965000	16820	الحد من التلوث البصري	008	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	499081	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	499081	0	0	0	0	0
		المجموع	499081	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	024	الإيرادات الجارية لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي						
	000	إيرادات من ضريبة الابنية و المسققات	105961	110000	95000	110000	110000	150000
	001	إيرادات خدمات البترا	373823	357000	133000	130000	140000	200000
	002	رخص المهن و الحرف و الاتشاءات	283124	202000	267000	300000	310000	320000
	004	ايجار عقارات	132472	500000	150000	150000	150000	200000
	005	فوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقات	123948	73000	160000	150000	140000	150000
	006	بيع فضلات الطرق و إيرادات أخرى	103478	413000	80000	90000	100000	110000
	007	رسوم دخول البترا	3030413	4300000	6000000	6250000	6700000	7250000
	008	التذكرة الموحدة لخدمات البترا	14478991	18316000	15500000	15500000	17500000	18000000
	009	اجور موقف الباصات السياحية	131915	152000	100000	120000	120000	140000
	010	إيراد أرض الدارة	1416000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	20180125	24423000	22485000	22800000	25270000	26520000
		المجموع	20180125	24423000	22485000	22800000	25270000	26520000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	005	رسوم النفايات و الموازين و الذبحية	397030	202000	147000	200000	200000	230000
		مجموع المادة	397030	202000	147000	200000	200000	230000
		المجموع	397030	202000	147000	200000	200000	230000
		مجموع الإيرادات	21076236	24625000	22632000	23000000	25470000	26750000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2010 - 2014

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا الترموي السياحي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلبي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	876570	1191000	1191000	1300000	1340000	1380000
103		الموظفون بعقود	490696	384000	384000	356000	365000	375000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	860760	965600	965600	1035000	1066000	1100000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	98327	103000	103000	108000	110000	112000
110		علاوة العمل الاضافي	0	5000	0	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	105395	193000	193000	210000	215000	220000
113		علاوة النقل	0	39000	39000	45000	10000	10000
114		بدل تنقلات	410	10500	10500	90000	10000	13000
115		علاوة الميدان	25633	12000	12000	50000	40000	40000
116		مكافآت الموظفين	30000	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	2487791	2928100	2923100	3219000	3181000	3275000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	236203	323000	300000	326000	335000	346000
		المجموع	236203	323000	300000	326000	335000	346000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	1738	8000	8000	8000	8000	8000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	37150	50000	50000	43000	44000	46000
203		الماء	65178	55000	55000	60000	63000	67000
204		الكهرباء	188446	160000	160000	160000	170000	179000
205		المحروقات	136529	140000	140000	160000	162000	170000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	7723	19500	14000	12000	16000	17000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	86203	80000	75000	85000	89000	94000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	13659	50000	42000	34000	37000	40000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	30000	35000	32000	33000	36000	42000
210		مواد وخامات - إعاشة،اليسة،أدوية،أفلام،الخ	3122	20000	15000	12000	14000	15000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	685992	650000	650000	690000	720000	745000
212		التأمين	41678	45000	45000	56000	57000	62000
213		السفر في المهمات الرسمية	38476	40000	40000	43000	45000	48000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	68828	72000	72000	37000	44000	47000
		المجموع	1404722	1424500	1398000	1433000	1505000	1580000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	41720	0	0	0	0	0
		المجموع	41720	0	0	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	4850	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	4850	5000	5000	5000	5000	5000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	27185	20000	20000	40000	43000	43000
		المجموع	27185	20000	20000	40000	43000	43000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	2580	10000	6000	5000	5000	5000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1035	15000	13000	5000	6000	6000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	25000	26000	26000
		المجموع	3615	25000	19000	35000	37000	37000
		مجموع الفصل	4206086	4725600	4665100	5058000	5106000	5286000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيرى 2013	تأشيرى 2014
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	876570	1191000	1191000	1300000	1340000	1380000
	103	الموظفون بفقود	490696	384000	384000	356000	365000	375000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	860760	965600	965600	1035000	1066000	1100000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	98327	103000	103000	108000	110000	112000
	110	علاوة العمل الاضافي	0	5000	0	0	0	0
	111	العلاوة الاضافية	105395	193000	193000	210000	215000	220000
	113	علاوة النقل	0	39000	39000	45000	10000	10000
	114	بدل تنقلات	410	10500	10500	90000	10000	13000
	115	علاوة الميدان	25633	12000	12000	50000	40000	40000
	116	مكافآت الموظفين	30000	25000	25000	25000	25000	25000
		المجموع	2487791	2928100	2923100	3219000	3181000	3275000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	236203	323000	300000	326000	335000	346000
		المجموع	236203	323000	300000	326000	335000	346000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجات	1738	8000	8000	8000	8000	8000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	37150	50000	50000	43000	44000	46000
	203	الماء	65178	55000	55000	60000	63000	67000
	204	الكهرباء	188446	160000	160000	160000	170000	179000
	205	المحروقات	136529	140000	140000	160000	162000	170000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7723	19500	14000	12000	16000	17000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	86203	80000	75000	85000	89000	94000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	13659	50000	42000	34000	37000	40000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	30000	35000	32000	33000	36000	42000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	3122	20000	15000	12000	14000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	685992	650000	650000	690000	720000	745000
	212	التأمين	41678	45000	45000	56000	57000	62000
	213	السفر في المهمات الرسمية	38476	40000	40000	43000	45000	48000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	68828	72000	72000	37000	44000	47000
		المجموع	1404722	1424500	1398000	1433000	1505000	1580000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	41720	0	0	0	0	0
	001	فوائد القروض الداخلية	41720	0	0	0	0	0
		المجموع	41720	0	0	0	0	0
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	4850	5000	5000	5000	5000	5000
		المجموع	4850	5000	5000	5000	5000	5000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	27185	20000	20000	40000	43000	43000
		المجموع	27185	20000	20000	40000	43000	43000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	2580	10000	6000	5000	5000	5000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1035	15000	13000	5000	6000	6000
	305	مكافآت لغير الموظفين	0	0	0	25000	26000	26000
		المجموع	3615	25000	19000	35000	37000	37000
		مجموع البرنامج	4206086	4725600	4665100	5058000	5106000	5286000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

سلطة إقليم البترا الترموي السياحي

الفصل : 8129

5286000	5106000	5058000	4665100	4725600	4206086	مجموع الفصل
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فطلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
		النفقات						
	22	استخدام السلع والخدمات						
	2211	استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	500000	1000000	850000	1250000	1575000	1536000
	512	نفقات ادامة و تشغيل	6969683	2155000	1840000	1754000	1570000	1914000
		المجموع	7469683	3155000	2690000	3004000	3145000	3450000
	26	الدعم / المنح						
	2632	الدعم لوحدات حكومية عامة						
	509	الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	98813	2650000	2650000	520000	540000	500000
		المجموع	98813	2650000	2650000	520000	540000	500000
	28	نفقات أخرى						
	2822	نفقات اخرى متنوعه						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	302499	119400	119000	200000	0	0
		المجموع	302499	119400	119000	200000	0	0
		اصول ثابتة						
	31	اصول غير مالية						
	3111	اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	5392622	9425000	7615000	7462700	7567000	8029000
		المجموع	5392622	9425000	7615000	7462700	7567000	8029000
	3112	اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	65035	515000	365000	270000	470000	350000
	506	مركبات وآليات	711820	355000	250000	415000	270000	281000
		المجموع	776855	870000	615000	685000	740000	631000
	3113	اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأسيس	22151	900000	190000	610000	135000	140000
		المجموع	22151	900000	190000	610000	135000	140000
	3122	مخزونات						
	503	مواد ولوازم	103628	250000	219900	270300	352000	421000
		المجموع	103628	250000	219900	270300	352000	421000
		مجموع الفصل	14166251	17369400	14098900	12752000	12479000	13171000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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						
011		مصاريف بناء القدرات	16510	300000	150000	100000	100000	110000
		مجموع المادة	16510	300000	150000	100000	100000	110000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
001		سيارات صالون	307450	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	307450	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	323960	300000	150000	100000	100000	110000

المشروع : 002 حوسبة دوائر السلطة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتواجه	0	250000	150000	85000	90000	75000
		مجموع المادة	0	250000	150000	85000	90000	75000
		مجموع المشروع	0	250000	150000	85000	90000	75000
		مجموع البرنامج	323960	550000	300000	185000	190000	185000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8464 ترويج السياحة و الإستثمار						
المشروع : 002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2010
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني و انشاءات				
	508	أشغال و انشاءات				
	013	انشاء ابنية مختلفة	44000	0	0	500000
700000	600000	مجموع المادة	44000	0	0	600000
700000	600000	مجموع المشروع	44000	0	0	500000

المشروع : 003 توسعة المدينة الحرفية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2010
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني و انشاءات				
	508	أشغال و انشاءات				
	014	اضافات ابنية مختلفة	216200	200000	200000	0
0	0	مجموع المادة	216200	200000	200000	0
0	0	مجموع المشروع	216200	200000	200000	0

المشروع : 004 التسويق و الترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2012	تأشير 2011	تأشير 2010
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع و الخدمات				
	512	نفقات ادامة و تشغيل				
	082	تسويق و ترويج	139622	500000	400000	700000
1000000	700000	مجموع المادة	139622	500000	400000	700000
1000000	700000	مجموع المشروع	139622	500000	400000	700000
1700000	1300000	مجموع البرنامج	399822	700000	600000	1200000

التنفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 001 إدارة برنامج تطوير خدمات المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	50000	50000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	0	50000	50000	35000	35000	35000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	35000	35000	35000

المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	447012	600000	400000	400000	600000	600000
		مجموع المادة	447012	600000	400000	400000	600000	600000
		مجموع المشروع	447012	600000	400000	400000	600000	600000

المشروع : 003 إنشاء البوابة الخلفية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
065		انشاء بوابات	294815	100000	100000	770000	0	0
		مجموع المادة	294815	100000	100000	770000	0	0
		مجموع المشروع	294815	100000	100000	770000	0	0

المشروع : 004 خدمات النقل و الارشاد السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
080		شراء خدمات اصحاب الخيل	5294426	0	0	0	0	0
081		شراء خدمات الدليل السياحي	1415778	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	6710204	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	6710204	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية						
المشروع : 005 إعادة تأهيل مركز الزوار						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	540493	1000000	1000000	0
		مجموع المادة	540493	1000000	1000000	0
	3113	اصول ثابتة اخرى				
	511	تجهيز وتاثيث				
	006	تاثيث وتجهيز المباني والمرافق	0	750000	100000	500000
		مجموع المادة	0	750000	100000	500000
		مجموع المشروع	540493	1750000	1100000	500000

المشروع : 006 الاستراحات والمرافق الصحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	013	انشاء ابنية مختلفة	70463	100000	100000	42500
		مجموع المادة	70463	100000	100000	42500
		مجموع المشروع	70463	100000	100000	42500

المشروع : 007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني وانشاءات				
	508	اشغال وانشاءات				
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	172260	350000	350000	255000
		مجموع المادة	172260	350000	350000	255000
		مجموع المشروع	172260	350000	350000	255000

المشروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012
تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014	تأشير 2013	تأشير 2014
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة وتشغيل				
	011	مصاريف بناء القدرات	0	35000	35000	29000
		مجموع المادة	0	35000	35000	29000
	31	اصول غير مالية				
	3112	اجهزة واليات ومعدات				
	505	معدات وآلات واجهزة				
	060	اجهزة مراقبة	61165	15000	15000	65000
		مجموع المادة	61165	15000	15000	65000
	3122	مخزونات				
	503	مواد ولوازم				
	008	اسبجة	5764	50000	20000	160000
		مجموع المادة	5764	50000	20000	160000
		مجموع المشروع	66929	100000	70000	254000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 009 إسطبلات الخيل و أماكن تجمع الخيول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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	180	60000	60000	30000	50000	61000
		مجموع المادة	180	60000	60000	30000	50000	61000
		مجموع المشروع	180	60000	60000	30000	50000	61000

المشروع : 010 استخدام أليات صديقة للبيئة لخدمة المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات وآليات						
999		منفرقة	0	0	0	230000	135000	141000
		مجموع المادة	0	0	0	230000	135000	141000
		مجموع المشروع	0	0	0	230000	135000	141000
		مجموع البرنامج	8302356	3110000	2230000	2516500	1385000	1480500

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 001 إدارة برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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						
011		مصاريف بناء القدرات	0	35000	35000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	0	35000	35000	35000	35000	35000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات واليات						
014		اليات ثقيلة	404370	355000	250000	185000	135000	140000
		مجموع المادة	404370	355000	250000	185000	135000	140000
		مجموع المشروع	404370	390000	285000	220000	170000	175000

المشروع : 002 إنشاء و تأثيث و تجهيز المباني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	88502	200000	150000	30000	90000	93500
		مجموع المادة	88502	200000	150000	30000	90000	93500
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تأثيث						
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	22151	150000	90000	110000	135000	140000
		مجموع المادة	22151	150000	90000	110000	135000	140000
		مجموع المشروع	110653	350000	240000	140000	225000	233500

المشروع : 003 فتح و تعبيد الطرق و الجدران الإستنادية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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						
011		مصاريف بناء القدرات	0	35000	35000	35000	35000	35000
		مجموع المادة	0	35000	35000	35000	35000	35000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	1490500	2000000	1865000	1925000	1865000	1750000
066		انشاء جدران إستنادية	729240	965000	840000	1000000	1600000	1750000
		مجموع المادة	2219740	2965000	2705000	2925000	3465000	3500000
		مجموع المشروع	2219740	3000000	2740000	2960000	3500000	3535000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 004 صيانة الطرق و الأرصفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
001		صيانة طرق رئيسية	500000	1000000	850000	1250000	1575000	1536000
		مجموع المادة	500000	1000000	850000	1250000	1575000	1536000
		مجموع المشروع	500000	1000000	850000	1250000	1575000	1536000

المشروع : 005 إنشاء عبارات صندوقية و جسور

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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		أشغال و انشاءات						
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	140899	800000	250000	700200	450000	650000
		مجموع المادة	140899	800000	250000	700200	450000	650000
		مجموع المشروع	140899	800000	250000	700200	450000	650000

المشروع : 006 الخدمات العامة و الإنارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشير 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	3870	250000	200000	120000	315000	200000
		مجموع المادة	3870	250000	200000	120000	315000	200000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم إنارة	97864	200000	199900	110300	202000	215000
		مجموع المادة	97864	200000	199900	110300	202000	215000
		مجموع المشروع	101734	450000	399900	230300	517000	415000

المشروع : 007 تطوير وسط المدينة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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		أشغال و انشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	996046	1000000	850000	600000	675000	700000
		مجموع المادة	996046	1000000	850000	600000	675000	700000
		مجموع المشروع	996046	1000000	850000	600000	675000	700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي							المجموعة
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية							المادة / البند
المشروع : 008 الحد من التلوث البصري							المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المادة / البند
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات	22
						استخدام السلع و الخدمات	2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512
374000	400000	610000	900000	965000	16820	معالجة اعدة الكهرباء	079
374000	400000	610000	900000	965000	16820	مجموع المادة	
374000	400000	610000	900000	965000	16820	مجموع المشروع	
المشروع : 010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية							المادة / البند
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المادة / البند
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المجموعة
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						أشغال و انشاءات	508
374000	372000	380000	150000	750000	0	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	015
374000	372000	380000	150000	750000	0	مجموع المادة	
374000	372000	380000	150000	750000	0	مجموع المشروع	
المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية							المادة / البند
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المادة / البند
تأشيرى 2014	تأشيرى 2013	مقدر 2012	اعادة تقدير 2011	مقدر 2011	فعلي 2010	الوصف	المجموعة
						اصول غير مالية	31
						مباني و انشاءات	3111
						أشغال و انشاءات	508
635000	600000	500000	800000	800000	0	انشاء شبكة تصريف مياه امطار	026
635000	600000	500000	800000	800000	0	مجموع المادة	
635000	600000	500000	800000	800000	0	مجموع المشروع	
8627500	8484000	7590500	7464900	9505000	4490262	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8467 التنمية المحلية

المشروع : 002 المخطط الشمولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	302499	119400	119000	200000	0	0
		مجموع المادة	302499	119400	119000	200000	0	0
		مجموع المشروع	302499	119400	119000	200000	0	0

المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية و تطوير الخدمات الاجتماعية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2010	مقدر 2011	اعادة تقدير 2011	مقدر 2012	تأشيري 2013	تأشيري 2014
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
999		منفردة	98813	2650000	2650000	520000	540000	500000
		مجموع المادة	98813	2650000	2650000	520000	540000	500000
		مجموع المشروع	98813	2650000	2650000	520000	540000	500000
		مجموع البرنامج	401312	2769400	2769000	720000	540000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2010 - 2014

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية

المشروع : 001 إدارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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	48922	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	48922	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	48922	100000	100000	100000	100000	100000

المشروع : 002 بناء و تجهيز مسلخ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	440	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	440	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	440	50000	50000	0	0	0

المشروع : 003 إعادة تأهيل مصادر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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		أشغال و انشاءات						
022		مصادر مياه جديدة	13197	150000	150000	150000	150000	168000
		مجموع المادة	13197	150000	150000	150000	150000	168000
		مجموع المشروع	13197	150000	150000	150000	150000	168000

المشروع : 004 تجميل المدن و الحدائق و التشجير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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		أشغال و انشاءات						
999		متفرقة	148375	300000	300000	180000	200000	220000
		مجموع المادة	148375	300000	300000	180000	200000	220000
		مجموع المشروع	148375	300000	300000	180000	200000	220000

المشروع : 005 حماية البيئة و إدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

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	37605	135000	135000	110000	130000	190000
		مجموع المادة	37605	135000	135000	110000	130000	190000
		مجموع المشروع	37605	135000	135000	110000	130000	190000
		مجموع البرنامج	248539	735000	735000	540000	580000	678000
		مجموع الفصل	14166251	17369400	14098900	12752000	12479000	13171000