

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الرؤيا : تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة للاقليم تحافظ على الارث الحضري للبترا وتعظم العائد الاقتصادي للمجتمعات المحلية ضمن بيئة مستدامة .

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

الاطار القانوني : قانون رقم 15 لسنة 2009

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2010-2012

سنة الاعداد : 2009

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2012	2011	2010	2009	2009	2008	20%	2008
50%	40%	30%	25%	32%	20%	نسبة عدد موظفي السلطة المؤهلين	1 - بناء مؤسسي متطور غني بالكفاءات والقدرات
75%	70%	60%	55%	55%	50%	نسبة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة	2 - تطوير وتنظيم منطقة البترا ومناطق الاقليم

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
				القيمة	سنة الأساس			
2012	2011	2010	2009	2009	2008	20%	2008	
50%	40%	30%	25%	32%	20%	نسبة الموظفين المؤهلين	8461	1 الادارة و الخدمات المساندة
950	850	800	770	700	750	عدد زوار مدينة البترا /بالالف	8464	2 ترويج السياحة و الإستثمار
15%	12.5%	10%	-	-	-	نسبة النمو في حجم الإستثمار	8465	تطوير خدمات المحمية
90%	80%	70%	60%	55%	50%	نسبة رضا السياح عن خدمات المحمية	8466	تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية
7	5	3	-	-	-	عدد مشاريع الترميم والصيانة	8467	التنمية المحلية
75%	70%	60%	55%	55%	50%	نسبة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة	8468	تطوير وإستدامة المصادر البيئية
600	500	450	315	300	261	عدد رخص الانشاءات السنوية		
85%	75%	65%	56%	56%	50%	مساحة مناطق التنظيم المشمولة بالخدمات		
6%	7%	8%	8.5%	8.5%	9%	معدل البطالة		
15	10	5	-	-	-	عدد مبادرات تنمية المجتمع المحلي		
3.5%	3%	2.5%	1%	1%	-	نسبة النمو في المساحات الخضراء		
12	8	4	2	2	-	عدد المبادرات البيئية		

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	البرنامج	الهدف
2012	2011	2010	2009	2009	ج	
5636080	5357890	4789000	2405000	2435000	جارية	1 8461 الادارة و الخدمات المساندة
500000	300000	365000	537000	537000	رأسمالية	
6136080	5657890	5154000	2942000	2972000	المجموع	
0	0	0	0	0	جارية	2 8464 ترويج السياحة و الإستثمار
2100000	1700000	650000	0	0	رأسمالية	
2100000	1700000	650000	0	0	المجموع	
0	0	0	0	0	جارية	2 8465 تطوير خدمات المحمية
7575000	7925000	6021150	0	0	رأسمالية	
7575000	7925000	6021150	0	0	المجموع	
0	0	0	0	0	جارية	2 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية
9488920	8567110	4285000	0	0	رأسمالية	
9488920	8567110	4285000	0	0	المجموع	
0	0	0	0	0	جارية	2 8467 التنمية المحلية
700000	350000	900000	0	0	رأسمالية	
700000	350000	900000	0	0	المجموع	
0	0	0	0	0	جارية	2 8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية
1000000	800000	325000	0	0	رأسمالية	
1000000	800000	325000	0	0	المجموع	
5636080	5357890	4789000	2405000	2435000	مجموع الجارية	
21363920	19642110	12546150	537000	537000	مجموع الرأسمالية	
27000000	25000000	17335150	2942000	2972000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	المشروع	البرنامج
500000	300000	365000	487000	487000	مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة	001 8461
0	0	0	50000	50000	حوسبة دوائر السلطة	002
500000	300000	365000	537000	537000	مجموع البرنامج	
750000	500000	100000	0	0	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	002 8464
100000	200000	150000	0	0	توسعة المدينة الحرفية	003
1250000	1000000	400000	0	0	التسويق والترويج السياحي	004
2100000	1700000	650000	0	0	مجموع البرنامج	
550000	500000	450000	0	0	المحافظة على آثار البترا	002 8465
0	250000	300000	0	0	إنشاء البوابة الخلفية	003
6000000	5750000	4101150	0	0	خدمات النقل والإرشاد السياحي	004
0	250000	450000	0	0	إعادة تأهيل مركز الزوار	005
150000	300000	250000	0	0	الاستراحات والمرافق الصحية	006
350000	350000	150000	0	0	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	007
450000	450000	200000	0	0	الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية	008
75000	75000	120000	0	0	إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	009
7575000	7925000	6021150	0	0	مجموع البرنامج	
250000	500000	385000	0	0	إدارة برنامج تطوير النية التحتية و الخدمات البلدية	001 8466
150000	200000	200000	0	0	إنشاء وتأثيث و تجهيز المباني	002
3263920	2902110	1500000	0	0	فتح وتعبيد الطرق و الجدران الإستنادية	003
1750000	1000000	500000	0	0	صيانة الطرق والأرصفة	004
1250000	900000	400000	0	0	إنشاء عبارات صندوقية و جسور	005
325000	250000	250000	0	0	الخدمات العامة و الإثارة	006
1000000	2000000	1000000	0	0	تطوير وسط المدينة	007
1500000	815000	50000	0	0	الحد من التلوث البصري	008
9488920	8567110	4285000	0	0	مجموع البرنامج	
0	0	750000	0	0	المخطط الشمولي	002 8467
700000	350000	150000	0	0	دعم المبادرات المجتمعية و تطوير الخدمات الاجتماعية	003
700000	350000	900000	0	0	مجموع البرنامج	
150000	100000	50000	0	0	إدارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية	001 8468
0	150000	50000	0	0	بناء و تجهيز مسلخ	002
350000	250000	50000	0	0	إعادة تأهيل مصادر المياه	003
250000	200000	125000	0	0	تجميل المدن و الحدائق و التشجير	004
250000	100000	50000	0	0	حماية البيئة و إدارة الكوارث	005
1000000	800000	325000	0	0	مجموع البرنامج	
21363920	19642110	12546150	537000	537000	المجموع	

خلاصة موازنة سلطة اقليم البتراء

(بالدينار)

البيــــــــان	فطلي 2008
أولا : الإيرادات	
1 - الإيرادات الجارية	806,402
2 - اعانة الحكومة	2,668,473
3 - مساهمة الحكومة في المشاريع الأتمانية	0
مجموع الإيرادات	3,474,875
ثانيا : النفقة	
أ - النفقات الجارية	
1- الرواتب والأجور والعلوات	706,317
2- النفقات التشغيلية	639,630
3- النفقات التحويلية	268,033
4- النفقات الأخرى (غير العادية)	0
مجموع النفقات الجارية	1,613,980
ب - النفقات الرأسمالية	
1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجندة الوطنية	1,352,895
2 - المشاريع الممولة من القروض	0
3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول	0
مجموع النفقات الرأسمالية	1,352,895
إجمالي النفقات	2,966,875
ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل	508,000
رابعا : موازنة التمويل	
أ - الإستخدامات	
1 - تسديد أقساط القروض الداخلية	508,000
مجموع الإستخدامات	508,000
ب - المصادر	
1 - وفر الموازنة	508,000
مجموع المصادر	508,000
خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل	0

خلاصة موازنة سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	البيان
الإيرادات					
0	0	0	2900000	2900000	دعم حكومي (جارية) 1331
2000000	2000000	2000000	0	0	دعم حكومي (راسمالية) 1332
25000000	23000000	16350000	870000	900000	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
27000000	25000000	18350000	3770000	3800000	مجموع الإيرادات
النفقات					
أ - النفقات الجارية					
3428000	3299000	2970000	1346000	1373000	الرواتب والأجور والعلاوات 211
377080	362890	334000	110000	110000	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1766000	1631000	1390000	748000	750000	استخدام السلع و الخدمات 221
0	0	35000	116000	117000	الفوائد الداخلية 242
10000	10000	5000	5000	5000	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية 251
30000	30000	30000	30000	30000	التقاعد والتعويضات 271
25000	25000	25000	50000	50000	نفقات اخرى متنوعه 282
5636080	5357890	4789000	2405000	2435000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية					
19363920	17642110	10546150	857000	857000	رأسمالية - تمويل داخلي 202001
2000000	2000000	2000000	0	0	رأسمالية - دعم حكومي 202002
21363920	19642110	12546150	857000	857000	مجموع النفقات الراسمالية
27000000	25000000	17335150	3262000	3292000	اجمالي النفقات
0	0	1014850	508000	508000	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل					
أ - الإ استخدامات					
0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	1014850	508000	508000	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة 5111001
0	0	1014850	508000	508000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر					
0	0	1014850	508000	508000	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	1014850	508000	508000	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2009	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	2900000	2900000	2900000	0	0	0
		مجموع المادة	2900000	2900000	2900000	0	0	0
		المجموع	2900000	2900000	2900000	0	0	0
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	0	0	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	0	0	0	2000000	2000000	2000000
		المجموع	0	0	0	2000000	2000000	2000000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	024	الإيرادات الجارية لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي						
	000	إيرادات من ضريبة الابنية و المسققات	145000	145000	135000	198000	200000	200000
	001	إيرادات خدمات البترا	175000	175000	185000	350000	375000	400000
	002	رخص المهن و الحرف و الإتشاءات	100000	100000	105000	205000	250000	300000
	004	ايجار عقارات	130000	130000	140000	175000	200000	200000
	005	قوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقات	80000	80000	70000	531000	590000	590000
	006	بيع فضلات الطرق وإيرادات أخرى	150000	150000	120000	225000	245000	285000
	007	رسوم دخول البترا	0	0	0	4500000	5000000	5500000
	008	التذكرة الموحدة لخدمات البترا	0	0	0	8300000	15615000	16975000
	009	أجور موقف الباصات السياحية	0	0	0	210000	225000	250000
	010	إيراد أرض الدارة	0	0	0	1416000	0	0
		مجموع المادة	780000	780000	755000	16110000	22700000	24700000
		المجموع	780000	780000	755000	16110000	22700000	24700000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	005	رسوم النفايات و الموازين و الذهبية	120000	120000	115000	240000	300000	300000
		مجموع المادة	120000	120000	115000	240000	300000	300000
		المجموع	120000	120000	115000	240000	300000	300000
		مجموع الإيرادات	3800000	3800000	3770000	18350000	25000000	27000000

(بالدينار)

فعل 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
	100	الرواتب والأجور والعلوات
	101	الموظفون المصنفون
329999	102	الموظفون غير المصنفين
109681	103	الموظفون بعقود
	104	اجور العمال
169969	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
26112	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية
	107	العلاوة الاساسية
	108	العلاوة الفنية
	109	علاوة الاختصاص
	110	علاوة العمل الاضافي
53160	111	العلاوة الاضافية
	112	علاوات اخرى
	113	علاوة النقل
360	114	بدل تنقلات
5198	115	علاوة الميدان
11838	116	مكافآت الموظفين
706317		المجموع
	200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)
	201	الاجارات
5485	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
14351	203	الماء
57890	204	الكهرباء
10911	205	المحروقات
106048	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
9918	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
67673	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
14722	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
11503	210	(..مواد وخامات (اعاشة، البسة، ادوية، افلام، الخ
1252	211	(التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف
271161	212	التامين
31503	213	السفر في المهمات الرسمية
14567	214	اخرى
22646		المجموع
639630		المجموع
	300	النفقات التحويلية
	301	الضمان الاجتماعي
59232	302	المساهمات
14321	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
	304	الاعانات
2130	305	مكافآت لغير الموظفين
29473	306	رديات إيرادات لسنوات سابقة
137484	307	قوائد
25393	308	تقاعد وتعويضات
268033		المجموع
	400	النفقات الاخرى (غير عادية)
	401	الاثاث
	402	اجهزة والالات ومعدات
		المجموع
1613980		مجموع الفصل

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية لسنة 2008

: 129 سلطة إقليم البترا

فعل 2008	المصداقة	
	رقمها	عنوانها
129532	501	رواتب
403867	502	أجور
93352	503	لوازم
5289	504	دراسات وأبحاث وأستشارات
13581	505	معدات والالات وأجهزة
54545	507	اراضي وابنية
572416	508	اشغال وانشاءات
14181	511	تجهيز وتاثيث
66132	512	اخرى
1352895		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2012

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
102		الموظفون غير المصنفين	540000	540000	805000	950000	1000000
103		الموظفون بعقود	110000	110000	954000	1098000	1142000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	565000	546000	915000	945000	970000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	50000	48000	115000	118500	122000
111		العلاوة الاضافيه	76000	75000	144000	150000	156000
114		بدل تنقلات	2000	2000	500	500	500
115		علاوة الميدان	10000	10000	11500	12000	12500
116		مكافآت الموظفين	20000	15000	25000	25000	25000
		المجموع	1373000	1346000	2970000	3299000	3428000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
301		الضمان الاجتماعي	110000	110000	334000	362890	377080
		المجموع	110000	110000	334000	362890	377080
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
201		الايارات	8000	8000	8000	8000	8000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	13000	13000	45000	50000	55000
203		الماء	25000	25000	55000	55000	55000
204		الكهرباء	110000	110000	150000	160000	170000
205		المحروقات	110000	110000	115000	120000	125000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9000	8000	19000	20000	25000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	64000	64000	95000	100000	110000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10000	10000	50000	50000	60000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	14000	14000	30000	35000	35000
210		مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	4000	4000	5000	20000	25000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	321000	320000	650000	870000	930000
212		التأمين	25000	25000	45000	45000	50000
213		السفر في المهمات الرسمية	17000	17000	40000	40000	40000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	20000	20000	83000	58000	78000
		المجموع	750000	748000	1390000	1631000	1766000
24		الفوائد					
2421		الفوائد الداخلية					
317		الفوائد الداخلية	117000	116000	35000	0	0
		المجموع	117000	116000	35000	0	0
25		الإعانات					
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية					
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	5000	5000	5000	10000	10000
		المجموع	5000	5000	5000	10000	10000
27		المنافع الاجتماعية					
2711		التقاعد والتعويضات					
308		التقاعد والتعويضات	30000	30000	30000	30000	30000
		المجموع	30000	30000	30000	30000	30000
28		نفقات أخرى					
2821		نفقات اخرى متنوعه					
302		المساهمات	10000	10000	10000	10000	10000
303		البيعات العلمية والدورات التدريبية	5000	5000	15000	15000	15000
305		مكافآت لغير الموظفين	35000	35000	0	0	0
		المجموع	50000	50000	25000	25000	25000
		مجموع الفصل	2435000	2405000	4789000	5357890	5636080

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2012

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1000000	950000	805000	540000	540000	الموظفون غير المصنفين	102	
1142000	1098000	954000	110000	110000	الموظفون بعقود	103	
970000	945000	915000	546000	565000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
122000	118500	115000	48000	50000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
156000	150000	144000	75000	76000	العلاوة الاضافيه	111	
500	500	500	2000	2000	بدل تنقلات	114	
12500	12000	11500	10000	10000	علاوة الميدان	115	
25000	25000	25000	15000	20000	مكافآت الموظفين	116	
3428000	3299000	2970000	1346000	1373000	المجموع		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
377080	362890	334000	110000	110000	الضمان الاجتماعي	301	
377080	362890	334000	110000	110000	المجموع		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
8000	8000	8000	8000	8000	الايجازات	201	
55000	50000	45000	13000	13000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
55000	55000	55000	25000	25000	الماء	203	
170000	160000	150000	110000	110000	الكهرباء	204	
125000	120000	115000	110000	110000	المحروقات	205	
25000	20000	19000	8000	9000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
110000	100000	95000	64000	64000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
60000	50000	50000	10000	10000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
35000	35000	30000	14000	14000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
25000	20000	5000	4000	4000	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	210	
930000	870000	650000	320000	321000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
50000	45000	45000	25000	25000	التأمين	212	
40000	40000	40000	17000	17000	السفر في المهمات الرسمية	213	
78000	58000	83000	20000	20000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
1766000	1631000	1390000	748000	750000	المجموع		
					الفوائد		24
					الفوائد الداخلية		2421
0	0	35000	116000	117000	الفوائد الداخلية	317	
0	0	35000	116000	117000	فوائد القروض الداخلية	001	
0	0	35000	116000	117000	المجموع		
					الإعانات		25
					الإعانات لمؤسسات عامة		2511
10000	10000	5000	5000	5000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
10000	10000	5000	5000	5000	المجموع		
					المنافع الاجتماعية		27
					التقاعد والتعويضات		2711
30000	30000	30000	30000	30000	التقاعد والتعويضات	308	
30000	30000	30000	30000	30000	المجموع		
					نفقات أخرى		28
					نفقات أخرى جارية		2821
10000	10000	10000	10000	10000	المساهمات	302	
15000	15000	15000	5000	5000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
0	0	0	35000	35000	مكافآت لغير الموظفين	305	
25000	25000	25000	50000	50000	المجموع		
5636080	5357890	4789000	2405000	2435000	مجموع البرنامج		
5636080	5357890	4789000	2405000	2435000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشيري 2011	تأشيري 2012
		النفقات					
21		تعويضات العاملين					
2111		الرواتب والأجور والعلاوات					
502		اجور	280000	280000	0	0	0
		المجموع	280000	280000	0	0	0
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي					
517		الضمان الاجتماعي	35000	35000	0	0	0
		المجموع	35000	35000	0	0	0
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	0	0	500000	1000000	1750000
512		نفقات ادامة و تشغيل	17000	17000	4701150	8065000	9650000
		المجموع	17000	17000	5201150	9065000	11400000
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة					
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	0	0	150000	350000	700000
		المجموع	0	0	150000	350000	700000
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى متنوعه					
504		دراسات و أبحاث و استشارات	25000	25000	750000	0	0
		المجموع	25000	25000	750000	0	0
31		اصول ثابتة					
3111		اصول غير مالية					
508		اصول ثابتة	320000	320000	5245000	8977110	8188920
		المجموع	320000	320000	5245000	8977110	8188920
3112		اصول ثابتة					
505		معدات وآلات وأجهزة	50000	50000	250000	500000	550000
506		مركبات وآليات	0	0	700000	500000	250000
		المجموع	50000	50000	950000	1000000	800000
3113		اصول ثابتة					
511		تجهيز وتأتيث	11000	11000	50000	50000	50000
		المجموع	11000	11000	50000	50000	50000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم	24000	24000	200000	200000	225000
		المجموع	24000	24000	200000	200000	225000
3141		اصول غير منتجة					
507		أراضي	95000	95000	0	0	0
		المجموع	95000	95000	0	0	0
		مجموع الفصل	857000	857000	12546150	19642110	21363920

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة						المشروع	
مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة						مصدر التمويل	
رأسمالية - تمويل داخلي						202001	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					تعويضات العاملين		21
					الرواتب والأجور والعلاوات		2111
					اجور	502	
0	0	0	280000	280000	اجور	001	
0	0	0	280000	280000	مجموع المادة		
					مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
					الضمان الاجتماعي	517	
0	0	0	35000	35000	الضمان الاجتماعي	001	
0	0	0	35000	35000	مجموع المادة		
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع والخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
500000	300000	50000	0	0	مصاريف بناء القدرات	011	
0	0	0	9000	9000	ترويج و اعلان و توعيه	017	
0	0	0	8000	8000	متفرقة	999	
500000	300000	50000	17000	17000	مجموع المادة		
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	0	25000	25000	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015	
0	0	0	25000	25000	مجموع المادة		
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					مركبات و آليات	506	
0	0	315000	0	0	سيارات صالون	001	
0	0	315000	0	0	مجموع المادة		
					اصول ثابتة اخرى		3113
					تجهيز و تأثيث	511	
0	0	0	11000	11000	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	11000	11000	مجموع المادة		
					مخزونات		3122
					مواد و لوازم	503	
0	0	0	14000	14000	لوازم إنارة	007	
0	0	0	10000	10000	مواد و لوازم متفرقة	999	
0	0	0	24000	24000	مجموع المادة		
					اراضي		3141
					أراضي	507	
0	0	0	95000	95000	استملاك و شراء أراضي	001	
0	0	0	95000	95000	مجموع المادة		
500000	300000	365000	487000	487000	مجموع المشروع		
حوسبة دوائر السلطة						المشروع	
رأسمالية - تمويل داخلي						مصدر التمويل	
202001						202001	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات ومعدات		3112
					معدات و آلات و أجهزة	505	
0	0	0	50000	50000	أجهزة حاسوب و توابعه	001	
0	0	0	50000	50000	مجموع المادة		
0	0	0	50000	50000	مجموع المشروع		
500000	300000	365000	537000	537000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2012 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8462 المنطقة السياحية / البتراء						المادة /	المجموعة
المشروع : 003 مشروع تجميل مدخل المدينة الأثرية						المادة /	المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					اشغال و انشاءات		508
0	0	0	100000	100000	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع		015
0	0	0	65000	65000	انشاءات مختلفة		040
0	0	0	165000	165000	مجموع المادة		
0	0	0	165000	165000	مجموع المشروع		
0	0	0	165000	165000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8463 مناطق الاقليم						المادة /	
المشروع						المجموعة	
مصدر التمويل						المادة /	
001 مشروع استكمال المدينة الحرفية						المجموعة	
202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المادة /	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					مبانى و انشاءات		3111
					اشغال و انشاءات	508	
0	0	0	25000	25000	انشاءات مختلفة	040	
0	0	0	25000	25000	مجموع المادة		
0	0	0	25000	25000	مجموع المشروع		
المشروع						المادة /	
002 مشروع تحسين شبكة الطرق						المجموعة	
مصدر التمويل						المادة /	
202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المجموعة	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					مبانى و انشاءات		3111
					اشغال و انشاءات	508	
0	0	0	100000	100000	انشاء طرق رئيسية	001	
0	0	0	100000	100000	مجموع المادة		
0	0	0	100000	100000	مجموع المشروع		
المشروع						المادة /	
003 مشروع تصريف مياه الأمطار						المجموعة	
مصدر التمويل						المادة /	
202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المجموعة	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					مبانى و انشاءات		3111
					اشغال و انشاءات	508	
0	0	0	30000	30000	انشاء شبكة تصريف مياه امطار	026	
0	0	0	30000	30000	مجموع المادة		
0	0	0	30000	30000	مجموع المشروع		
0	0	0	155000	155000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8464 ترويج السياحة و الإستثمار						المادة /	
المشروع						المجموعة	
مصدر التمويل						المادة /	
إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية						المجموعة	
رأسمالية - دعم حكومي						المادة /	
مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	الوصف	المادة /	المجموعة
2010	2011	2012	2009	2009		البند	
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
					انشاء ابنية مختلفة	013	
750000	500000	100000	0	0	مجموع المادة		
750000	500000	100000	0	0	مجموع المشروع		
750000	500000	100000	0	0			
المشروع						المادة /	
مصدر التمويل						المجموعة	
توسعة المدينة الحرفية						المادة /	
رأسمالية - تمويل داخلي						المجموعة	
مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	الوصف	المادة /	المجموعة
2010	2011	2012	2009	2009		البند	
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
					اضافات ابنية مختلفة	014	
100000	200000	150000	0	0	مجموع المادة		
100000	200000	150000	0	0	مجموع المشروع		
100000	200000	150000	0	0			
المشروع						المادة /	
مصدر التمويل						المجموعة	
التسويق و الترويج السياحي						المادة /	
رأسمالية - دعم حكومي						المجموعة	
مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	مقدر	الوصف	المادة /	المجموعة
2010	2011	2012	2009	2009		البند	
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
					تسويق و ترويج	082	
1250000	1000000	400000	0	0	مجموع المادة		
1250000	1000000	400000	0	0	مجموع المشروع		
1250000	1000000	400000	0	0			
2100000	1700000	650000	0	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية						المادة /	
المشروع						المجموعة	
مصدر التمويل						المادة /	
002 المحافظة على آثار البترا						المجموعة	
202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المادة /	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					مبانى و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
550000	500000	450000	0	0	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	015	
550000	500000	450000	0	0	مجموع المادة		
550000	500000	450000	0	0	مجموع المشروع		
المشروع						المادة /	
مصدر التمويل						المجموعة	
003 إنشاء البوابة الخلفية						المادة /	
202002 رأسمالية - دعم حكومي						المجموعة	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					مبانى و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
0	250000	300000	0	0	إنشاء بوابات	065	
0	250000	300000	0	0	مجموع المادة		
0	250000	300000	0	0	مجموع المشروع		
المشروع						المادة /	
مصدر التمويل						المجموعة	
004 خدمات النقل و الارشاد السياحي						المادة /	
202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المجموعة	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
3000000	3250000	2101150	0	0	شراء خدمات أصحاب الخيل	080	
3000000	2500000	2000000	0	0	شراء خدمات الدليل السياحي	081	
6000000	5750000	4101150	0	0	مجموع المادة		
6000000	5750000	4101150	0	0	مجموع المشروع		
المشروع						المادة /	
مصدر التمويل						المجموعة	
005 إعادة تأهيل مركز الزوار						المادة /	
202002 رأسمالية - دعم حكومي						المجموعة	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					مبانى و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
0	250000	450000	0	0	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	015	
0	250000	450000	0	0	مجموع المادة		
0	250000	450000	0	0	مجموع المشروع		
المشروع						المادة /	
مصدر التمويل						المجموعة	
006 الاستراحات و المرافق الصحية						المادة /	
202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المجموعة	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					مبانى و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
150000	300000	250000	0	0	انشاء ابنية مختلفة	013	
150000	300000	250000	0	0	مجموع المادة		
150000	300000	250000	0	0	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية						المصدر التمويل	
إعادة تأهيل و تطوير و صيانة المسارات						007	
رأسمالية - تمويل داخلي						202001	
تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
350000	350000	150000	0	0	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	015	
350000	350000	150000	0	0	مجموع المادة		
350000	350000	150000	0	0	مجموع المشروع		
المشروع 008 الرقابة و السيطرة و تسييج المحمية						مصدر التمويل	
رأسمالية - تمويل داخلي						202001	
تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و اليات و معدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
350000	350000	100000	0	0	اجهزة مراقبة	060	
350000	350000	100000	0	0	مجموع المادة		
					مخزونات		3122
					مواد ولوازم	503	
100000	100000	100000	0	0	أسجة	008	
100000	100000	100000	0	0	مجموع المادة		
450000	450000	200000	0	0	مجموع المشروع		
المشروع 009 إسطبلات الخيل و أماكن تجمع الخيول						مصدر التمويل	
رأسمالية - تمويل داخلي						202001	
تأشير 2012	تأشير 2011	مقدر 2010	إعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
75000	75000	120000	0	0	انشاء ابنية مختلفة	013	
75000	75000	120000	0	0	مجموع المادة		
75000	75000	120000	0	0	مجموع المشروع		
7575000	7925000	6021150	0	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية							
المشروع							
مصدر التمويل							
001 إدارة برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية							
202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و البات ومعدات					
506		مركبات وآليات					
014		البات ثقيلة	0	0	385000	500000	250000
		مجموع المادة	0	0	385000	500000	250000
		مجموع المشروع	0	0	385000	500000	250000
المشروع							
مصدر التمويل							
002 إنشاء و تأثيث و تجهيز المباني							
202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	150000	150000	100000
		مجموع المادة	0	0	150000	150000	100000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز و تأثيث					
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	0	200000	150000	150000
المشروع							
مصدر التمويل							
003 فتح و تعبيد الطرق و الجدران الاستنادية							
202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
001		انشاء طرق رئيسية	0	0	1000000	2000000	2500000
066		انشاء جدران استنادية	0	0	500000	902110	763920
		مجموع المادة	0	0	1500000	2902110	3263920
		مجموع المشروع	0	0	1500000	2902110	3263920
المشروع							
مصدر التمويل							
004 صيانة الطرق و الأرصفة							
202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
001		صيانة طرق رئيسية	0	0	500000	1000000	1750000
		مجموع المادة	0	0	500000	1000000	1750000
		مجموع المشروع	0	0	500000	1000000	1750000
المشروع							
مصدر التمويل							
005 إنشاء عيارات صندوقية و جسور							
202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	اعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	0	0	400000	900000	1250000
		مجموع المادة	0	0	400000	900000	1250000
		مجموع المشروع	0	0	400000	900000	1250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية						المادة / المجموعة	
المشروع						مصدر التمويل	
الخدمات العامة و الإنارة						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					أجهزة و البات ومعدات		3112
					معدات وآلات وأجهزة	505	
200000	150000	150000	0	0	اجهزة و معدات الصرف الصحي	015	
200000	150000	150000	0	0	مجموع المادة		
					مخزونات		3122
					مواد ولوازم	503	
125000	100000	100000	0	0	لوازم إنارة	007	
125000	100000	100000	0	0	مجموع المادة		
325000	250000	250000	0	0	مجموع المشروع		
المشروع						مصدر التمويل	
007 تطوير وسط المدينة						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					اصول غير مالية		31
					مباني و انشاءات		3111
					أشغال و انشاءات	508	
1000000	2000000	1000000	0	0	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	015	
1000000	2000000	1000000	0	0	مجموع المادة		
1000000	2000000	1000000	0	0	مجموع المشروع		
المشروع						مصدر التمويل	
008 الحد من التلوث البصرى						202001 رأسمالية - تمويل داخلي	
تأشيرى 2012	تأشيرى 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					استخدام السلع والخدمات		22
					استخدام السلع و الخدمات		2211
					نفقات ادامة و تشغيل	512	
1500000	815000	50000	0	0	معالجة أعمدة الكهرباء	079	
1500000	815000	50000	0	0	مجموع المادة		
1500000	815000	50000	0	0	مجموع المشروع		
9488920	8567110	4285000	0	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8467 التنمية المحلية						المادة /	المجموعة
المشروع						المادة /	المجموعة
مصدر التمويل						المادة /	المجموعة
202002 رأسمالية - دعم حكومي						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					نفقات أخرى		28
					نفقات اخرى رأسمالية		2822
					دراسات وأبحاث واستشارات	504	
0	0	750000	0	0	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015	
0	0	750000	0	0	مجموع المادة		
0	0	750000	0	0	مجموع المشروع		
المشروع						المادة /	المجموعة
مصدر التمويل						المادة /	المجموعة
003 دعم المبادرات المجتمعية و تطوير الخدمات الاجتماعية						المادة /	المجموعة
202001 رأسمالية - تمويل داخلي						المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2012	تأشيرتي 2011	مقدر 2010	اعادة تقدير 2009	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
					الدعم / المنح		26
					الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية		2632
					الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	509	
700000	350000	150000	0	0	متفرقة	999	
700000	350000	150000	0	0	مجموع المادة		
700000	350000	150000	0	0	مجموع المشروع		
700000	350000	900000	0	0	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2012

(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	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
999		متفرقة	0	0	50000	100000	150000
		مجموع المادة	0	0	50000	100000	150000
		مجموع المشروع	0	0	50000	100000	150000
المشروع : 002 بناء و تجهيز مسلخ							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	50000	150000	0
		مجموع المادة	0	0	50000	150000	0
		مجموع المشروع	0	0	50000	150000	0
المشروع : 003 إعادة تأهيل مصادر المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
022		مصادر مياه جديدة	0	0	50000	250000	350000
		مجموع المادة	0	0	50000	250000	350000
		مجموع المشروع	0	0	50000	250000	350000
المشروع : 004 تجميل المدن و الحدائق و التشجير							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
999		متفرقة	0	0	125000	200000	250000
		مجموع المادة	0	0	125000	200000	250000
		مجموع المشروع	0	0	125000	200000	250000
المشروع : 005 حماية البيئة و إدارة الكوارث							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	إعادة تقدير 2009	مقدر 2010	تأشير 2011	تأشير 2012
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
999		متفرقة	0	0	50000	100000	250000
		مجموع المادة	0	0	50000	100000	250000
		مجموع المشروع	0	0	50000	100000	250000
		مجموع البرنامج	0	0	325000	800000	1000000
		مجموع الفصل	857000	857000	12546150	19642110	21363920