

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الرؤية : نموذج وطني متكامل للعمل التنموي والسياحي.

الرسالة : مؤسسة وطنية تهدف الى تطوير اقليم البترا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي من خلال ادارة الاقليم والمحافظة على الارث الحضري والكشف عنه وتطوير العملية السياحية وتوفير البيئه الاستثمارية الملائمة لخلق تنمية مستدامة.

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	30%	2013	1	1 - تطوير وتعزيز الكفاءة والفعالية في السلطة
45%	42%	40%	35%	40%	32%	30%	2013	1	نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا
55%	50%	45%	30%	45%	30%	-	2013	1	2 - تبني سياسات تشاركية فعالة في التخطيط وتطوير البنية التحتية
6	6	4	3	4	1	1	2013	1	3 - بناء استراتيجيات لتطوير السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار
5	5	7	5	7	1	1	2013	2	عدد البرامج التي تم اطلاقها لاطالة اقامة السائح
									عدد الفرص الاستثمارية التي تم طرحها

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	
						القيمة	سنة الأساس			
2019	2018	2017	2016	2016	2015	30%	2013	1	نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	8461
45%	42%	40%	35%	40%	32%	30%	2013	1	الادارة و الخدمات المساندة	
30	30	25	29	25	20	10	2013	2	عدد الدورات المنعقدة في السلطة	
230	220	200	313	200	127	100	2013	3	عدد الموظفين المشاركين في الدورات المنعقدة في السلطة	
5	4	4	2	4	1	1	2013	1	عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة	8464
2	2	2	2	2	2	3	2013	2	عدد الدراسات في مجال الاستثمار	
5	5	4	4	4	3	2	2013	1	عدد الخدمات المقدمة للزوار داخل المحمية	8465
7	7	6	5	6	3	3	2013	2	عدد مشاريع الترميم والصيانة	
80000	75000	70000	50000	70000	60000	28000	2013	1	المساحة بالمتر المربع للشوارع التي تم تعبيدها	8466
1500	1500	1000	200	1000	110	158	2013	2	المساحات التي تم تنظيمها بالدوم	
5	5	5	4	5	1	1	2013	3	عدد مشاريع البنية التحتية الكبرى	
9	8	8	7	8	6	5	2013	1	عدد المبادرات المجتمعية	8467
5	5	5	5	5	4	5	2013	1	عدد المبادرات والبرامج البيئية	8468

مخصصات البرامج							البرامج	
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2019	2018	2017	2016	2016	2015			
6922000	6848000	6287500	6076700	6500000	5726087	جارية	الادارة و الخدمات المساندة	8461
0	0	0	30000	100000	518844	رأسمالية		
6922000	6848000	6287500	6106700	6600000	6244931	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	ترويج السياحة و الاستثمار	8464
2700000	2750000	2700000	570000	800000	254790	رأسمالية		
2700000	2750000	2700000	570000	800000	254790	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير خدمات المحمية	8465
3400000	2300000	2225000	2150000	3000000	1168008	رأسمالية		
3400000	2300000	2225000	2150000	3000000	1168008	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	8466
9900000	13950000	11125000	6984000	12800000	3810374	رأسمالية		
9900000	13950000	11125000	6984000	12800000	3810374	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	التنمية المحلية	8467
300000	300000	300000	300000	450000	317631	رأسمالية		
300000	300000	300000	300000	450000	317631	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير وإستدامة المصادر البيئية	8468
225000	225000	275000	225000	350000	329417	رأسمالية		
225000	225000	275000	225000	350000	329417	المجموع		

مخصصات البرامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	
6922000	6848000	6287500	6076700	6500000	5726087	مجموع الجارية
16525000	19525000	16625000	10259000	17500000	6399064	مجموع الرأسمالية
23447000	26373000	22912500	16335700	24000000	12125151	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المش	البرنامج
2019	2018	2017	2016	2016	2015	اربع	
0	0	0	0	0	518844	مشروع ادارة برنامج الادارة والخدمات المساندة	001 8461
0	0	0	30000	100000	0	حوسبة دوائر السلطة	002
0	0	0	30000	100000	518844	مجموع البرنامج	
400000	400000	200000	200000	400000	148601	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	002 8464
300000	350000	500000	270000	300000	106189	التسويق والترويج السياحي	004
2000000	2000000	2000000	100000	100000	0	القرية النبطية	005
2700000	2750000	2700000	570000	800000	254790	مجموع البرنامج	
500000	500000	500000	500000	625000	470808	ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	001 8465
1375000	500000	500000	500000	900000	240261	المحافظة على آثار البترا	002
150000	150000	150000	150000	300000	108961	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	007
925000	700000	675000	750000	775000	342242	الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية	008
50000	50000	50000	0	50000	0	إسبيلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	009
0	0	0	50000	50000	1704	استخدام آليات صديقة للبيئة لخدمة المحمية	010
200000	200000	150000	200000	300000	4032	بناء متحف	011
100000	100000	100000	0	0	0	مهرجان البترا	012
100000	100000	100000	0	0	0	مركز المحافظة على التراث	013
3400000	2300000	2225000	2150000	3000000	1168008	مجموع البرنامج	
100000	100000	100000	100000	150000	95795	المخطط الشمولى	002 8467
200000	200000	200000	200000	300000	221836	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	003
300000	300000	300000	300000	450000	317631	مجموع البرنامج	
50000	50000	50000	50000	75000	42039	ادارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية	001 8468
100000	100000	150000	100000	200000	239496	تجميل المدن والحدائق والتشجير	004
75000	75000	75000	75000	75000	47882	حماية البيئة وإدارة الكوارث	005
225000	225000	275000	225000	350000	329417	مجموع البرنامج	
1000000	1000000	1000000	1100000	1225000	461888	ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	001 8466
1700000	1400000	1000000	925000	1525000	1086879	فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية	003
150000	150000	125000	100000	100000	9066	صيانة الطرق والأرصفة	004
0	0	0	7000	7000	4515	الخدمات العامة والإنارة	006
600000	2600000	2000000	2152000	3600000	1358085	تطوير وسط المدينة	007
300000	300000	300000	300000	300000	327941	الحد من التلوث البصري	008
300000	200000	200000	100000	200000	98000	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	010
350000	300000	300000	300000	343000	464000	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الأودية	011
0	0	1000000	500000	500000	0	مشروع الشارع البديل / وسط البلد	012
500000	500000	500000	0	1000000	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	014
0	1500000	1250000	100000	500000	0	الشارع السياحي	015
0	1000000	1500000	1000000	1000000	0	مدخل وبوابة إقليم البترا	016
5000000	5000000	1500000	0	2000000	0	اسكان منطقة أم صيحون	017
0	0	450000	400000	500000	0	الطريق الخلفى لمدينة البترا	018
9900000	13950000	11125000	6984000	12800000	3810374	مجموع البرنامج	
16525000	19525000	16625000	10259000	17500000	6399064	المجموع	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1999935	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	1999935	0	0	0	0	0
		المجموع	1999935	0	0	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	024	الايرادات الجارية لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي						
	000	ايرادات من ضريبة الابنية و المسفقات	78478	135000	135000	120000	135000	140000
	002	رخص المهن و الحرف و الانشاءات	131742	310000	250000	300000	305000	320000
	004	ايجار عقارات	106673	200000	150000	180000	185000	210000
	005	قواند بنكية و مساهمات الرواحل و عواند المحروقات	43600	130000	130000	120000	125000	140000
	006	بيع فضلات الطرق وايرادات أخرى	369379	300000	230000	270000	275000	300000
	007	رسوم دخول البترا	2994580	4900000	3900000	4500000	4750000	5150000
	008	التذكرة الموحدة لخدمات البترا	6339160	14710000	11750000	13100000	13500000	14200000
	009	اجور موقف الباصات السياحية	39848	125000	115000	110000	115000	125000
		مجموع المادة	10103460	20810000	16660000	18700000	19390000	20585000
		المجموع	10103460	20810000	16660000	18700000	19390000	20585000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	005	رسوم النفايات و الموازين	21875	190000	140000	170000	175000	200000
		مجموع المادة	21875	190000	140000	170000	175000	200000
		المجموع	21875	190000	140000	170000	175000	200000
		مجموع الايرادات	12125270	21000000	16800000	18870000	19565000	20785000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	1138586	1230000	1220700	1210000	1230000	1250000
	103	الموظفون بعقود شاملة	336732	335000	320000	330000	339000	345000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	970589	1275000	1063000	1100000	1120000	1130000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	109349	120000	120000	125000	135000	145000
	110	علاوة العمل الاضافي	14818	20000	20000	20000	20000	20000
	111	العلاوة الاضافية	518610	560000	560000	605000	625000	646000
	112	علاوات اخرى	584746	555000	554000	560000	565000	570000
	113	علاوة النقل	43987	50000	50000	60000	65000	70000
	114	بدل تنقلات	127582	110000	110000	140000	145000	150000
	115	علاوة الميدان	16169	40000	32000	20000	20000	20000
	116	مكافآت الموظفين	202542	200000	200000	200000	200000	200000
	120	الموظفون بعقود	69196	150000	107000	150000	175000	190000
		المجموع	4132906	4645000	4356700	4520000	4639000	4736000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	430915	485000	480000	515000	529000	542000
		المجموع	430915	485000	480000	515000	529000	542000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	201	الايجازات	7698	35000	35000	25000	30000	30000
	202	خدمات الاتصالات	13332	33000	33000	33000	30000	30000
	203	الماء	50065	80000	80000	80000	80000	80000
	204	الكهرباء	181795	216000	216000	221000	245000	245000
	205	المحروقات	146411	230000	230000	217500	230000	230000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9787	10000	10000	10000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	157303	130000	130000	130000	135000	135000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	10232	16000	16000	16000	20000	20000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	20369	28000	28000	28000	30000	30000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ.	346	12000	12000	12000	15000	15000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	347622	360000	230000	290000	300000	300000
	212	التأمين	59466	55000	55000	60000	60000	60000
	213	السفر في المهمات الرسمية	54430	50000	50000	25000	25000	25000
	214	مصروفات سلع وخدمات	33324	45000	45000	35000	40000	40000
		المجموع	1092180	1300000	1170000	1182500	1250000	1250000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
	317	الفوائد الداخلية	0	0	0	0	360000	324000
		المجموع	0	0	0	0	360000	324000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	41795	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	41795	40000	40000	40000	40000	40000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	0	5000	5000	5000	5000	5000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1502	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	26789	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	28291	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع الفصل	5726087	6500000	6076700	6287500	6848000	6922000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1138586	1230000	1220700	1210000	1230000	1250000
103		الموظفون بعقود شاملة	336732	335000	320000	330000	339000	345000
105		علاوة علاوة علاوة المعيشة الشخصية	970589	1275000	1063000	1100000	1120000	1130000
106		علاوة علاوة علاوة المعيشة العائلية	109349	120000	120000	125000	135000	145000
110		علاوة العمل الاضافي	14818	20000	20000	20000	20000	20000
111		العلاوة الاضافية	518610	560000	560000	605000	625000	646000
112		علاوات اخرى	584746	555000	554000	560000	565000	570000
001		بدل سكن	16000	20000	19000	20000	20000	20000
113		علاوة النقل	43987	50000	50000	60000	65000	70000
114		بدل تنقلات	127582	110000	110000	140000	145000	150000
115		علاوة الميدان	16169	40000	32000	20000	20000	20000
116		مكافآت الموظفين	202542	200000	200000	200000	200000	200000
120		الموظفون بعقود	69196	150000	107000	150000	175000	190000
		المجموع	4132906	4645000	4356700	4520000	4639000	4736000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	430915	485000	480000	515000	529000	542000
		المجموع	430915	485000	480000	515000	529000	542000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	7698	35000	35000	25000	30000	30000
202		خدمات الاتصالات	13332	33000	33000	33000	30000	30000
203		الماء	50065	80000	80000	80000	80000	80000
204		الكهرباء	181795	216000	216000	221000	245000	245000
205		المحروقات	146411	230000	230000	217500	230000	230000
001		التدفئة	8142	10000	10000	10000	10000	10000
002		سيارات الصالون	74154	135000	135000	122500	135000	135000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	64115	85000	85000	85000	85000	85000
206		صيانة الآلات والآلات ولوازمها	9787	10000	10000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	157303	130000	130000	130000	135000	135000
208		صيانة وإصلاحات الآلية ولوازمها	10232	16000	16000	16000	20000	20000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	20369	28000	28000	28000	30000	30000
210		مواد وخامات - اعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	346	12000	12000	12000	15000	15000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	347622	360000	230000	290000	300000	300000
212		التأمين	59466	55000	55000	60000	60000	60000
213		السفر في المهمات الرسمية	54430	50000	50000	25000	25000	25000
214		مصروفات سلع وخدمات	33324	45000	45000	35000	40000	40000
000		مصروفات سلع وخدمات	33324	45000	45000	35000	40000	40000
		المجموع	1092180	1300000	1170000	1182500	1250000	1250000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	0	0	0	0	324000	360000
001		فوائد القروض الداخلية	0	0	0	0	324000	360000
		المجموع	0	0	0	0	324000	360000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	41795	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	41795	40000	40000	40000	40000	40000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

الادارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8461

تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلى 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
5000	5000	5000	5000	5000	0	المساهمات		302
5000	5000	5000	5000	5000	1502	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
20000	20000	20000	20000	20000	26789	مكافآت لغير الموظفين		305
30000	30000	30000	30000	30000	28291	المجموع		
6922000	6848000	6287500	6076700	6500000	5726087	مجموع البرنامج		
6922000	6848000	6287500	6076700	6500000	5726087	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنققات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
		النققات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	9066	100000	100000	175000	200000	200000
512		نققات ادامة و تشغيل	2244148	3250000	3045000	3575000	3375000	3325000
		المجموع	2253214	3350000	3145000	3750000	3575000	3525000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	221836	300000	200000	0	0	0
		المجموع	221836	300000	200000	0	0	0
28		نققات أخرى						
2822		نققات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	95795	150000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	95795	150000	100000	100000	100000	100000
31		اصول ثابتة						
3111		اصول غير مالية						
508		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	2289655	10293000	5552000	11375000	14625000	11325000
		المجموع	2289655	10293000	5552000	11375000	14625000	11325000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآات وأجهزة	71985	1352000	227000	620000	645000	870000
506		مركبات وآليات	7504	200000	150000	100000	100000	100000
		المجموع	79489	1552000	377000	720000	745000	970000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	2990	55000	35000	30000	30000	30000
		المجموع	2990	55000	35000	30000	30000	30000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	1456085	1800000	850000	650000	450000	575000
		المجموع	1456085	1800000	850000	650000	450000	575000
		مجموع الفصل	6399064	17500000	10259000	16625000	19525000	16525000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	490788	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	490788	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	28056	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	28056	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	518844	0	0	0	0	0

المشروع : 002 حوسبة دوائر السلطة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	100000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	30000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	30000	0	0	0
		مجموع البرنامج	518844	100000	30000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	148601	200000	100000	200000	400000	400000
		مجموع المادة	148601	200000	100000	200000	400000	400000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	0	200000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	200000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	148601	400000	200000	200000	400000	400000

المشروع : 004 التسويق والترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
082		تسويق و ترويج	106189	300000	270000	500000	350000	300000
		مجموع المادة	106189	300000	270000	500000	350000	300000
		مجموع المشروع	106189	300000	270000	500000	350000	300000

المشروع : 005 القرية النبطية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	100000	100000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المادة	0	100000	100000	2000000	2000000	2000000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	2000000	2000000	2000000
		مجموع البرنامج	254790	800000	570000	2700000	2750000	2700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية						
المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة و تشغيل				
	011	مصاريف بناء القدرات	470808	625000	500000	500000
		مجموع المادة	470808	625000	500000	500000
		مجموع المشروع	470808	625000	500000	500000

المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني و انشاءات				
	508	اشغال و انشاءات				
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	240261	500000	400000	450000
		مجموع المادة	240261	500000	400000	450000
	3141	اراضي				
	507	أراضي				
	001	استملاك وشراء اراضي	0	400000	100000	50000
		مجموع المادة	0	400000	100000	50000
		مجموع المشروع	240261	900000	500000	500000

المشروع : 007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني و انشاءات				
	508	اشغال و انشاءات				
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	108961	300000	150000	150000
		مجموع المادة	108961	300000	150000	150000
		مجموع المشروع	108961	300000	150000	150000

المشروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسبيح المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة و تشغيل				
	011	مصاريف بناء القدرات	299838	625000	625000	625000
		مجموع المادة	299838	625000	625000	625000
	31	اصول غير مالية				
	3112	أجهزة واليات ومعدات				
	505	معدات والآات وأجهزة				
	060	اجهزة مراقبة	42404	150000	125000	75000
		مجموع المادة	42404	150000	125000	75000
		مجموع المشروع	342242	775000	750000	700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية								
المشروع : 009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	013	انشاء ابنية مختلفة	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	0	50000	50000	50000

المشروع : 010 استخدام آليات صديقة للبيئة لخدمة المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	506	مركبات واليات						
	999	متفرقة	1704	50000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	1704	50000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	1704	50000	50000	0	0	0

المشروع : 011 بناء متحف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	013	انشاء ابنية مختلفة	4032	300000	200000	150000	200000	200000
		مجموع المادة	4032	300000	200000	150000	200000	200000
		مجموع المشروع	4032	300000	200000	150000	200000	200000

المشروع : 012 مهرجان البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	013	انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	100000	100000	100000

المشروع : 013 مركز المحافظة على التراث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال و انشاءات						
	013	انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	0	0	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	1168008	3000000	2150000	2225000	2300000	3400000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	456088	625000	625000	625000	625000	625000
		مجموع المادة	456088	625000	625000	625000	625000	625000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	100000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المادة	0	100000	75000	75000	75000	75000
3112		اجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآلات و اجهزة						
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	0	100000	70000	70000	70000	70000
		مجموع المادة	0	100000	70000	70000	70000	70000
506		مركبات واليات						
014		اليات ثقيلة	5800	150000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	5800	150000	100000	100000	100000	100000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم انارة	0	50000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	50000	30000	30000	30000	30000
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك و شراء اراضي	0	200000	200000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	200000	200000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	461888	1225000	1100000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	2575	625000	600000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	2575	625000	600000	600000	600000	600000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	70230	400000	150000	200000	400000	600000
066		انشاء جدران إستنادية	64139	500000	175000	200000	400000	500000
		مجموع المادة	134369	900000	325000	400000	800000	1100000

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
066		انشاء جدران إستنادية	949935	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	949935	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1086879	1525000	925000	1000000	1400000	1700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي							المادة /	المجموعة
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية							البند	
المشروع : 004 صيانة الطرق والأرصفة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
150000	150000	125000	100000	100000	9066	صيانة طرق رئيسية	001	
150000	150000	125000	100000	100000	9066	مجموع المادة		
150000	150000	125000	100000	100000	9066	مجموع المشروع		
المشروع : 006 الخدمات العامة والإنارة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2019	تأشيرتي 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	2000	2000	1525	اجهزة و معدات الصرف الصحي	015	
0	0	0	2000	2000	1525	مجموع المادة		
						مخزونات		3122
						مواد ولوازم	503	
0	0	0	5000	5000	2990	لوازم إنارة	007	
0	0	0	5000	5000	2990	مجموع المادة		
0	0	0	7000	7000	4515	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 007 تطوير وسط المدينة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	2200000	1252000	300000	400000	600000
		مجموع المادة	0	2200000	1252000	300000	400000	600000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	708085	900000	400000	400000	200000	0
		مجموع المادة	708085	900000	400000	400000	200000	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	650000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	650000	0	0	0	0	0

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	500000	500000	1300000	2000000	0
		مجموع المادة	0	500000	500000	1300000	2000000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	500000	500000	1300000	2000000	0
		مجموع المشروع	1358085	3600000	2152000	2000000	2600000	600000

المشروع : 008 الحد من التلوث البصري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
079		معالجة اعمدة الكهرباء	327941	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	327941	300000	300000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	327941	300000	300000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي								
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية								
المشروع : 010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	100000	50000	100000	100000	200000
		مجموع المادة	0	100000	50000	100000	100000	200000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	98000	100000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	98000	100000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	98000	200000	100000	200000	200000	300000
المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	64000	343000	300000	300000	300000	350000
		مجموع المادة	64000	343000	300000	300000	300000	350000
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	400000	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	400000	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	464000	343000	300000	300000	300000	350000
المشروع : 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد								
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	500000	500000	1000000	0	0
		مجموع المادة	0	500000	500000	1000000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	500000	500000	1000000	0	0
		مجموع المشروع	0	500000	500000	1000000	0	0
المشروع : 014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	1000000	0	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	1000000	0	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	1000000	0	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي								
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية								
المشروع : 015 الشارع السياحي								
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	500000	100000	1250000	1500000	0
		مجموع المادة	0	500000	100000	1250000	1500000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	500000	100000	1250000	1500000	0
		مجموع المشروع	0	500000	100000	1250000	1500000	0
المشروع : 016 مدخل وبوابة اقليم البترا								
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	1000000	1000000	1500000	1000000	0
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	1500000	1000000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	1000000	1000000	1500000	1000000	0
		مجموع المشروع	0	1000000	1000000	1500000	1000000	0
المشروع : 017 اسكان منطقة أم صيحون								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	2000000	0	1500000	5000000	5000000
		مجموع المادة	0	2000000	0	1500000	5000000	5000000
		مجموع المشروع	0	2000000	0	1500000	5000000	5000000
المشروع : 018 الطريق الخلفي لمدينة البترا								
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	500000	400000	450000	0	0
		مجموع المادة	0	500000	400000	450000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	500000	400000	450000	0	0
		مجموع المشروع	0	500000	400000	450000	0	0
		مجموع البرنامج	3810374	12800000	6984000	11125000	13950000	9900000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(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 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	95795	150000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	95795	150000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	95795	150000	100000	100000	100000	100000

المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التأهيل	0	0	0	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	0	200000	200000	200000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
999		متفرقة	221836	300000	200000	0	0	0
		مجموع المادة	221836	300000	200000	0	0	0
		مجموع المشروع	221836	300000	200000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	317631	450000	300000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية								
المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000	50000
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	42039	75000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	42039	75000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	42039	75000	50000	50000	50000	50000
المشروع : 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	0	0	150000	100000	100000
		مجموع المادة	0	0	0	150000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
999		متفرقة	239496	200000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	239496	200000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	239496	200000	100000	150000	100000	100000
المشروع : 005 حماية البيئة وإدارة الكوارث								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	0	0	0	75000	75000	75000
999		متفرقة	47882	75000	75000	0	0	0
		مجموع المادة	47882	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	47882	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع البرنامج	329417	350000	225000	275000	225000	225000
		مجموع الفصل	6399064	14500000	7759000	11125000	15025000	16525000
		مجموع الفصل / فروع	0	3000000	2500000	5500000	4500000	0
		مجموع الفصل	6399064	17500000	10259000	16625000	19525000	16525000