

الفصل : 8129 سلطة اقليم 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 الاقليم.

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

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

سنة الاعداد : 2011

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2012-2015

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2012/8/15

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						سنة الأساس	القيمة		
2015	2014	2013	2012	2012	2011	2010	25%	نسبة موظفي السلطة المحليين	1 - بناء مؤسسي متطور غني بالكفاءات والقدرات.
35%	40%	50%	30%	35%	25%	2010	25%	نسبة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة	2 - تطوير وتنظيم منطقة البتراء ومناطق الاقليم.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء										
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي أولي	القيمة المستهدفة		
			سنة	القيمة						
			2015	2014	2013	2012	2012	2011	2010	القيمة الأساس
1	8461	نسبة الموظفين المؤهلين	1	2010	%25	%25	%30	%35	%40	%50
			1	2010	810	810	825	850	900	1000
2	8464	ترويج السياحة و الإستثمار	2	2010	%12.5	%12.5	%14	%15	%16	%17
			1	2010	%65	%65	%70	%75	%80	%85
	8465	تطوير خدمات المحمية	2	2010	-	-	5	5	7	8
			1	2010	%60	%60	%63	%65	%70	%75
	8466	تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	2	2010	277	277	350	400	450	550
			3	2010	%55	%55	%60	%60	%65	%70
			1	2010	%8	%8	%7.5	%7	%6.5	%6
	8467	التنمية المحلية	2	2010	5	5	8	10	15	18
			1	2010	%2	%2	%4	%5	%7	%10
	8468	تطوير وإستدامة المصادر البيئية	2	2010	5	5	6	8	10	12

مخصصات البرامج										
الهدف	البرام	ج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأثيري	تأثيري		
			2011	2012	2012	2013	2014	2015		
			جارية	4736345	5058000	4619000	4786000	4930000	5056000	
			رأسمالية	240384	185000	185000	160000	120000	100000	
			4976729	5243000	4804000	4946000	5050000	5156000		

مخصصات البرامج							الهدف	
تأثيري	تأثيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		
2015	2014	2013	2012	2012	2011		ج	
0	0	0	0	0	0	جارية	8464	2
1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	398700	رأسمالية		
1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	398700	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	8465	
1775000	1925000	2325000	2346500	2516500	6180129	رأسمالية		
1775000	1925000	2325000	2346500	2516500	6180129	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	8466	
5050000	5050000	5350000	6484500	7590500	7306227	رأسمالية		
5050000	5050000	5350000	6484500	7590500	7306227	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	8467	
250000	250000	250000	720000	720000	2735027	رأسمالية		
250000	250000	250000	720000	720000	2735027	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	8468	
470000	480000	490000	540000	540000	490000	رأسمالية		
470000	480000	490000	540000	540000	490000	المجموع		
5056000	4930000	4786000	4619000	5058000	4736345	مجموع الجارية		
8845000	9025000	9775000	11476000	12752000	17350467	مجموع الرأسمالية		
13901000	13955000	14561000	16095000	17810000	22086812	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشــــــــــــرـــــــــــــع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير ي
			2012	2012	2012	2015
8461	001	مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة	190451	100000	100000	100000
	002	حوسبة دوائر السلطة	49933	85000	85000	0
		مجموع البرنامج	240384	185000	185000	100000
8464	002	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	0	500000	500000	500000
	003	توسعة المدينة الحرفية	149615	0	0	0
	004	التسويق و الترويج السياحي	249085	700000	700000	700000
		مجموع البرنامج	398700	1200000	1200000	1200000
8465	001	إدارة برنامج تطوير خدمات المحمية	0	35000	35000	30000
	002	المحافظة على اثار البترا	303645	400000	400000	400000
	003	إنشاء البوابة الخلفية	85171	770000	600000	700000
	004	خدمات النقل و الارشاد السياحي	3965785	0	0	0
	005	إعادة تأهيل مركز الزوار	1359094	500000	500000	400000
	006	الاستراحات و المرافق الصحية	73332	42500	42500	25000
	007	إعادة تأهيل و تطوير و صيانة المسارات	384779	255000	255000	100000
	008	الرقابة و السيطرة و تسبيح المحمية	0	254000	254000	100000
	009	إسبيلات الخيل و أماكن تجمع الخيول	8323	30000	30000	20000
	010	استخدام آليات صديقة للبيئة لخدمة المحمية	0	230000	230000	100000
	011	بناء متحف	0	0	0	50000
		مجموع البرنامج	6180129	2516500	2346500	1925000
8466	001	إدارة برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	218497	220000	220000	500000
	002	إنشاء و تآثيث و تجهيز المباني	98537	140000	140000	0
	003	فتح و تعبيد الطرق و الجدران الإستنادية	2957224	2960000	2460000	1200000
	004	صيانة الطرق و الأرصفة	1236480	1250000	1000000	750000
	005	إنشاء عبارات صندوقية و جسور	482639	700200	569200	0
	006	الخدمات العامة و الإنارة	187131	230300	230300	0

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
البرنامج	المشـــــــــــــــرـــــــــــــع	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري
						تأشيري
						2015
	007	تطوير وسط المدينة	1309170	600000	600000	700000
	008	الحد من التلوث البصري	477680	610000	385000	500000
	010	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	103625	380000	380000	400000
	011	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية	235244	500000	500000	1000000
		مجموع البرنامج	7306227	7590500	6484500	5350000
8467	002	المخطط الشمولي	84098	200000	200000	100000
	003	دعم المبادرات المجتمعية و تطوير الخدمات الاجتماعية	2650929	520000	520000	150000
		مجموع البرنامج	2735027	720000	720000	250000
8468	001	إدارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية	29575	100000	100000	20000
	002	بناء و تجهيز مسلخ	15392	0	0	100000
	003	إعادة تأهيل مصادر المياه	66700	150000	150000	100000
	004	تجميل المدن و الحدائق و التشجير	267409	180000	180000	150000
	005	حماية البيئة و إدارة الكوارث	110924	110000	110000	100000
		مجموع البرنامج	490000	540000	540000	470000
		المجموع	17350467	12752000	11476000	9775000
						9025000

خلاصة موازنة سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

البير		فعللي	مقذر	اعادة تقدير	مقذر	تأشيرلي	تأشيرلي
		2011	2012	2012	2013	2014	2015
الإيرادات							
1331	دعم حكومي (جارية)	0	0	0	0	0	0
1332	دعم حكومي (راسمالية)	0	0	0	0	0	0
142	ايرادات بيع السلع والخدمات	22713312	23000000	19045000	22250000	25590000	27170000
مجموع الإيرادات		22713312	23000000	19045000	22250000	25590000	27170000
النفقات							
أ - النفقات الجارية							
211	الرواتب والأجور والعلاوات	2960043	3219000	2992000	3101000	3218000	3314000
212	مساهمات الضمان الاجتماعي	291174	326000	297000	305000	312000	317000
221	استخدام السلع والخدمات	1444775	1433000	1250000	1310000	1330000	1355000
242	الفوائد الداخلية	0	0	0	0	0	0
251	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية	600	5000	5000	0	0	0
271	التقاعد والتعويضات	27222	40000	40000	40000	40000	40000
282	نفقات أخرى متنوعة	12531	35000	35000	30000	30000	30000
مجموع النفقات الجارية		4736345	5058000	4619000	4786000	4930000	5056000
ب - النفقات الراسمالية							
202001	راسمالية - تمويل داخلي	17350467	12752000	11476000	9775000	9025000	8845000
202002	راسمالية - دعم حكومي	0	0	0	0	0	0
مجموع النفقات الراسمالية		17350467	12752000	11476000	9775000	9025000	8845000
اجمالي النفقات		22086812	17810000	16095000	14561000	13955000	13901000
العجز/ الوفرة قبل التمويل		626500	5190000	2950000	7689000	11635000	13269000
موازنة التمويل							
أ - الإستخدامات							
5113001	تسديد العجز قبل التمويل	0	0	0	0	0	0
5111001	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة	0	0	0	0	0	0
5114001	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة	689060	5190000	3576489	7689000	11635000	13269000
5119007	احتياطات لتسديد التزامات	626489	0	0	0	0	0
مجموع الاستخدامات		1315549	5190000	3576489	7689000	11635000	13269000
ب - المصادر							
4113001	وفر الموازنة قبل التمويل	626500	5190000	2950000	7689000	11635000	13269000
4119004	استخدام احتياطات لتسديد التزامات	689049	0	626489	0	0	0
مجموع المصادر		1315549	5190000	3576489	7689000	11635000	13269000
العجز/ الوفرة بعد التمويل		0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
024		الايرادات الجارية لسلطة اقليم البترا التنموي						
000		ايرادات من ضريبة الابنية و المسققات	82800	110000	105000	120000	130000	140000
001		ايرادات خدمات البترا	108900	130000	120000	140000	150000	160000
002		رخص المهن و الحرف و الانشاءات	230000	300000	250000	300000	310000	320000
004		ايجار عقارات	95900	150000	100000	130000	140000	150000
005		فوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروفا	195112	150000	120000	130000	140000	160000
006		بيع فضلات الطرق وايرادات أخرى	103900	90000	120000	100000	100000	100000
007		رسوم دخول البترا	6078200	6250000	4200000	5400000	6900000	7500000
008		التذكرة الموحدة لخدمات البترا	15640300	15500000	13800000	15650000	17420000	18320000
009		أجور موقف الباصات السياحية	58200	120000	80000	100000	110000	120000
		مجموع المادة	22593312	22800000	18895000	22070000	25400000	26970000
		المجموع	22593312	22800000	18895000	22070000	25400000	26970000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
005		رسوم النفايات و الموازين	120000	200000	150000	180000	190000	200000
		مجموع المادة	120000	200000	150000	180000	190000	200000
		المجموع	120000	200000	150000	180000	190000	200000
		مجموع الايرادات	22713312	23000000	19045000	22250000	25590000	27170000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2011 - 2015

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1214733	1300000	1300000	1362000	1444000	1505000
103		الموظفون بعقود	383303	356000	303000	314000	320000	326000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	962776	1035000	881000	910000	930000	950000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	102391	108000	94000	100000	103000	106000
111		العلاوة الإضافية	191638	210000	209000	220000	225000	230000
113		علاوة النقل	38241	45000	45000	55000	56000	57000
114		بدل تنقلات	330	90000	90000	80000	80000	80000
115		علاوة الميدان	42933	50000	45000	40000	40000	40000
116		مكافآت الموظفين	23698	25000	25000	20000	20000	20000
		المجموع	2960043	3219000	2992000	3101000	3218000	3314000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	291174	326000	297000	305000	312000	317000
		المجموع	291174	326000	297000	305000	312000	317000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الإيجارات	0	8000	3200	8000	8000	8000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	34977	43000	28000	32000	33000	35000
203		الماء	23399	60000	44800	47000	48000	50000
204		الكهرباء	137505	160000	145000	150000	152000	155000
205		المحروقات	174067	160000	150000	155000	158000	160000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	11679	12000	8000	9000	10000	11000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	93654	85000	70000	75000	77000	79000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	29649	34000	20000	23000	23000	25000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	21279	33000	23000	25000	26000	27000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ.	18584	12000	12000	13000	14000	15000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	727027	690000	630000	650000	655000	660000
212		التأمين	50432	56000	45000	50000	52000	55000
213		السفر في المهمات الرسمية	50574	43000	34000	35000	35000	35000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	71949	37000	37000	38000	39000	40000
		المجموع	1444775	1433000	1250000	1310000	1330000	1355000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	600	5000	5000	0	0	0
		المجموع	600	5000	5000	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	27222	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	27222	40000	40000	40000	40000	40000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	9080	5000	5000	5000	5000	5000
303		البيئات العلمية والدورات التدريبية	3451	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	0	25000	25000	20000	20000	20000
		المجموع	12531	35000	35000	30000	30000	30000
		مجموع الفصل	4736345	5058000	4619000	4786000	4930000	5056000

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأثيري 2015	تأثيري 2014	مقدر 2013	اعادة تقدير 2012	مقدر 2012	فعلي 2011	الوصف		
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1505000	1444000	1362000	1300000	1300000	1214733	102 الموظفون غير المصنفين		
326000	320000	314000	303000	356000	383303	103 الموظفون بعقود		
950000	930000	910000	881000	1035000	962776	105 علاوة غلاء المعيشة الشخصية		
106000	103000	100000	94000	108000	102391	106 علاوة غلاء المعيشة العائلية		
230000	225000	220000	209000	210000	191638	111 العلاوة الإضافية		
57000	56000	55000	45000	45000	38241	113 علاوة النقل		
80000	80000	80000	90000	90000	330	114 بدل تنقلات		
40000	40000	40000	45000	50000	42933	115 علاوة الميدان		
20000	20000	20000	25000	25000	23698	116 مكافآت الموظفين		
3314000	3218000	3101000	2992000	3219000	2960043	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
317000	312000	305000	297000	326000	291174	301 الضمان الاجتماعي		
317000	312000	305000	297000	326000	291174	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
8000	8000	8000	3200	8000	0	201 الايجارات		
35000	33000	32000	28000	43000	34977	202 الهاتف والتلكس والبرق والبريد		
50000	48000	47000	44800	60000	23399	203 الماء		
155000	152000	150000	145000	160000	137505	204 الكهرباء		
160000	158000	155000	150000	160000	174067	205 المحروقات		
11000	10000	9000	8000	12000	11679	206 صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		
79000	77000	75000	70000	85000	93654	207 صيانة السيارات والآليات ولوازمها		
25000	23000	23000	20000	34000	29649	208 صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		
27000	26000	25000	23000	33000	21279	209 قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية		
15000	14000	13000	12000	12000	18584	210 مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		
660000	655000	650000	630000	690000	727027	211 التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		
55000	52000	50000	45000	56000	50432	212 التأمين		
35000	35000	35000	34000	43000	50574	213 السفر في المهام الرسمية		
40000	39000	38000	37000	37000	71949	214 مصروفات سلع وخدمات اخرى		
1355000	1330000	1310000	1250000	1433000	1444775	المجموع		
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
0	0	0	5000	5000	600	304 إعانات المؤسسات العامة غير المالية		
0	0	0	5000	5000	600	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
40000	40000	40000	40000	40000	27222	308 التقاعد والتعويضات		
40000	40000	40000	40000	40000	27222	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
5000	5000	5000	5000	5000	9080	302 المساهمات		
5000	5000	5000	5000	5000	3451	303 البعثات العلمية والدورات التدريبية		
20000	20000	20000	25000	25000	0	305 مكافآت لغير الموظفين		
30000	30000	30000	35000	35000	12531	المجموع		
5056000	4930000	4786000	4619000	5058000	4736345	مجموع البرنامج		
5056000	4930000	4786000	4619000	5058000	4736345	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	1236480	1250000	1000000	750000	750000	750000
512		نفقات ادامة و تشغيل	5035135	1754000	1529000	1535000	1520000	1510000
		المجموع	6271615	3004000	2529000	2285000	2270000	2260000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	2650929	520000	520000	150000	150000	150000
		المجموع	2650929	520000	520000	150000	150000	150000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	84098	200000	200000	100000	100000	100000
		المجموع	84098	200000	200000	100000	100000	100000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	7412777	7462700	6661700	6145000	5645000	5545000
		المجموع	7412777	7462700	6661700	6145000	5645000	5545000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات والآت وأجهزة	53433	270000	270000	255000	180000	160000
506		مركبات وآليات	218497	415000	415000	275000	275000	275000
		المجموع	271930	685000	685000	530000	455000	435000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتآثيث	475487	610000	610000	365000	265000	215000
		المجموع	475487	610000	610000	365000	265000	215000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	183631	270300	270300	200000	140000	140000
		المجموع	183631	270300	270300	200000	140000	140000
		مجموع الفصل	17350467	12752000	11476000	9775000	9025000	8845000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التتموي 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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014					
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع و الخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
011		مصاريف بناء القنرات	190451	100000	100000	80000
		مجموع المادة	190451	100000	100000	80000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات و أجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	0	0	0	20000
		مجموع المادة	0	0	0	20000
		مجموع المشروع	190451	100000	100000	120000
						100000
المشروع : 002 حوسبة دوائر السلطة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013
تأشير 2015	تأشير 2014					
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات و أجهزة				
001		أجهزة حاسوب وتوايحه	49933	85000	85000	0
		مجموع المادة	49933	85000	85000	0
		مجموع المشروع	49933	85000	85000	0
		مجموع البرنامج	240384	185000	185000	120000
						100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	0	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	0	500000	500000	500000	500000	500000

المشروع : 003 توسعة المدينة الحرفية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
014		اضافات ابنية مختلفة	149615	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	149615	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	149615	0	0	0	0	0

المشروع : 004 التسويق و الترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014	تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
082		تسويق و ترويج	249085	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	249085	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع المشروع	249085	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع البرنامج	398700	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
	011	مصاريف بناء القنرات	0	35000	35000	30000	30000	30000
	مجموع المادة							
	مجموع المشروع							
المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	303645	400000	400000	400000	400000	400000
	مجموع المادة							
	مجموع المشروع							
المشروع : 003 إنشاء البوابة الخلفية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
	065	إنشاء بوابات	85171	770000	600000	750000	700000	700000
	مجموع المادة							
	مجموع المشروع							
المشروع : 004 خدمات النقل و الارشاد السياحي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
	080	شراء خدمات اصحاب الخيل	3024995	0	0	0	0	0
	081	شراء خدمات الدليل السياحي	940790	0	0	0	0	0
مجموع المادة								
	مجموع المشروع							

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	922001	0	0	300000	200000 150000
		مجموع المادة	922001	0	0	300000	200000 150000
3113		اصول ثابتة اخرى					
511		تجهيز وتآييث					
006		تآييث و تجهيز المباني و المرافق	437093	500000	500000	300000	200000 150000
		مجموع المادة	437093	500000	500000	300000	200000 150000
		مجموع المشروع	1359094	500000	500000	600000	400000 300000
المشروع : 006 الاستراحات و المرافق الصحية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	73332	42500	42500	25000	25000 25000
		مجموع المادة	73332	42500	42500	25000	25000 25000
		مجموع المشروع	73332	42500	42500	25000	25000 25000
المشروع : 007 إعادة تأهيل و تطوير و صيانة المسارات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	384779	255000	255000	150000	100000 50000
		مجموع المادة	384779	255000	255000	150000	100000 50000
		مجموع المشروع	384779	255000	255000	150000	100000 50000
المشروع : 008 الرقابة و السيطرة و تسييج المحمية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
011		مصاريق بناء القنرات	0	29000	29000	25000	20000 20000
		مجموع المادة	0	29000	29000	25000	20000 20000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
060		أجهزة مراقبة	0	65000	65000	65000	30000 30000
		مجموع المادة	0	65000	65000	65000	30000 30000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
008		اسبجة	0	160000	160000	110000	50000 50000
		مجموع المادة	0	160000	160000	110000	50000 50000
		مجموع المشروع	0	254000	254000	200000	100000 100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	8323	30000	30000	20000	20000
		مجموع المادة	8323	30000	30000	20000	20000
		مجموع المشروع	8323	30000	30000	20000	20000
المشروع : 010 استخدام آليات صديقة للبيئة لخدمة المحمية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
506		مركبات و آليات					
999		منقرقة	0	230000	230000	100000	100000
		مجموع المادة	0	230000	230000	100000	100000
		مجموع المشروع	0	230000	230000	100000	100000
المشروع : 011 بناء متحف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	0	0	50000	50000
		مجموع البرنامج	6180129	2516500	2346500	2325000	1925000 1775000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8129

سلطة اقليم البترا التتموي 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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	0	35000	35000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	35000	35000	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	30000	30000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	0	0	0	110000	110000	110000
		مجموع المادة	0	0	0	110000	110000	110000
506		مركبات وآليات						
014		اليات ثقيلة	218497	185000	185000	175000	175000	175000
		مجموع المادة	218497	185000	185000	175000	175000	175000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	0	0	65000	65000	65000
		مجموع المادة	0	0	0	65000	65000	65000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم إنارة	0	0	0	90000	90000	90000
		مجموع المادة	0	0	0	90000	90000	90000
		مجموع المشروع	218497	220000	220000	500000	500000	500000

المشروع : 002 إنشاء و تآثيث و تجهيز المباني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014	تأشير 2015
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	60143	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	60143	30000	30000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	38394	110000	110000	0	0	0
		مجموع المادة	38394	110000	110000	0	0	0
		مجموع المشروع	98537	140000	140000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي							
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية							
المشروع : 003 فتح و تعبيد الطرق و الجدران الإستنادية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
011		مصاريف بناء القنرات	11635	35000	35000	30000	30000
		مجموع المادة	11635	35000	35000	30000	30000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
001		انشاء طرق رئيسية	2203603	1925000	1425000	1000000	800000
066		إنشاء جدران إستنادية	741986	1000000	1000000	470000	370000
		مجموع المادة	2945589	2925000	2425000	1470000	1170000
		مجموع المشروع	2957224	2960000	2460000	1500000	1200000
المشروع : 004 صيانة الطرق و الأرصفة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق					
001		صيانة طرق رئيسية	1236480	1250000	1000000	750000	750000
		مجموع المادة	1236480	1250000	1000000	750000	750000
		مجموع المشروع	1236480	1250000	1000000	750000	750000
المشروع : 005 إنشاء عبارات صندوقية و جسور							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	482639	700200	569200	0	0
		مجموع المادة	482639	700200	569200	0	0
		مجموع المشروع	482639	700200	569200	0	0
المشروع : 006 الخدمات العامة و الإنارة							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	3500	120000	120000	0	0
		مجموع المادة	3500	120000	120000	0	0
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
007		لوازم إنارة	183631	110300	110300	0	0
		مجموع المادة	183631	110300	110300	0	0
		مجموع المشروع	187131	230300	230300	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية					تأشير 2015
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	1309170	600000	600000	700000	700000
		مجموع المادة	1309170	600000	600000	700000	700000
		مجموع المشروع	1309170	600000	600000	700000	700000
المشروع : 008 الحد من التلوث البصري							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2015
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
079		معالجة أعمدة الكهرباء	477680	610000	385000	500000	500000
		مجموع المادة	477680	610000	385000	500000	500000
		مجموع المشروع	477680	610000	385000	500000	500000
المشروع : 010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية					تأشير 2015
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	103625	380000	380000	400000	400000
		مجموع المادة	103625	380000	380000	400000	400000
		مجموع المشروع	103625	380000	380000	400000	400000
المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014
31		اصول غير مالية					تأشير 2015
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	235244	500000	500000	1000000	1000000
		مجموع المادة	235244	500000	500000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	235244	500000	500000	1000000	1000000
		مجموع البرنامج	7306227	7590500	6484500	5350000	5050000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات أخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	84098	200000	200000	100000	100000
		مجموع المادة	84098	200000	200000	100000	100000
		مجموع المشروع	84098	200000	200000	100000	100000

المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية و تطوير الخدمات الاجتماعية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشير 2014 تأشير 2015
26		الدعم / المنح					
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية					
999		متفرقة	2650929	520000	520000	150000	150000
		مجموع المادة	2650929	520000	520000	150000	150000
		مجموع المشروع	2650929	520000	520000	150000	150000
		مجموع البرنامج	2735027	720000	720000	250000	250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2011 - 2015

(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 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
999	متفرقة		29575	100000	100000	40000	30000 20000
		مجموع المادة	29575	100000	100000	40000	30000 20000
		مجموع المشروع	29575	100000	100000	40000	30000 20000
المشروع : 002 بناء و تجهيز مسلخ							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013	انشاء ابنية مختلفة		15392	0	0	100000	100000 100000
		مجموع المادة	15392	0	0	100000	100000 100000
		مجموع المشروع	15392	0	0	100000	100000 100000
المشروع : 003 إعادة تأهيل مصادر المياه							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
022	مصادر مياه جديدة		66700	150000	150000	100000	100000 100000
		مجموع المادة	66700	150000	150000	100000	100000 100000
		مجموع المشروع	66700	150000	150000	100000	100000 100000
المشروع : 004 تجميل المدن و الحدائق و التشجير							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
999	متفرقة		267409	180000	180000	150000	150000 150000
		مجموع المادة	267409	180000	180000	150000	150000 150000
		مجموع المشروع	267409	180000	180000	150000	150000 150000
المشروع : 005 حماية البيئة و إدارة الكوارث							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2011	مقدر 2012	اعادة تقدير 2012	مقدر 2013	تأشيري 2014 تأشيري 2015
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
999	متفرقة		110924	110000	110000	100000	100000 100000
		مجموع المادة	110924	110000	110000	100000	100000 100000
		مجموع المشروع	110924	110000	110000	100000	100000 100000
		مجموع البرنامج	490000	540000	540000	490000	480000 470000
		مجموع الفصل	17350467	12752000	11476000	9775000	9025000 8845000

