

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي		
						القيمة	سنة الأساس				
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	2010				
%50	%40	%35	%30	%35	%25	%25	2010	1	نسبة موظفي السلطة المؤهلين		
1 - بناء مؤسسي متطور غني بالكفاءات والقدرات.											
%75	%70	%65	%62	%65	%60	%60	2010	1	نسبة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة ومناطق الإقليم.		
2 - تطوير وتنظيم منطقة البتراء											
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء											
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج	الهدف	
						القيمة	سنة الأساس				
2016	2015	2014	2013	2013	2012	القيمة	2010				
%50	%40	%35	%30	%35	%25	%25	2010	1	نسبة الموظفين المؤهلين	8461	1
1000	900	850	825	850	810	810	2010	1	عدد زوار مدينة البتراء /بالآلف	8464	2
%17	%16	%15	%14	%15	%12.5	%12.5	2010	2	نسبة النمو في حجم الاستثمار		
%85	%80	%75	%70	%75	%65	%65	2010	1	نسبة رضا السانحين عن خدمات المحمية	8465	
8	7	5	5	5	-	-	2010	2	عدد مشاريع الترميم والصيانة		
%75	%70	%65	%63	%65	%60	%60	2010	1	نسبة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة	8466	
550	450	400	350	400	277	277	2010	2	عدد رخص الإنشاءات السنوية		
%70	%65	%60	%57	%60	%55	%55	2010	3	نسبة مساحة المناطق المنظمة المشمولة بالخدمات		
%6	%6.5	%7	%7.5	%7	%8	%8	2010	1	معدل البطالة	8467	
18	15	10	8	10	5	5	2010	2	عدد مبادرات تنمية المجتمع المحلي		
%10	%7	%5	%4	%5	%2	%2	2010	1	نسبة النمو في المساحات الخضراء	8468	
%12	%10	%8	%6	8	5	5	2010	2	عدد المبادرات البيئية		

مخصصات البرامج										
تأشيري		مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج		الهدف		
										2016
5948000	5667000	5236000	4776000	4786000	4795064	جارية				
160000	160000	160000	160000	160000	396311	رأسمالية		8461	1	
6108000	5827000	5396000	4936000	4946000	5191375	المجموع				

مخصصات البرامج							البرامج	الهدف
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	ج		
2016	2015	2014	2013	2013	2012			
0	0	0	0	0	0	جارية	ترويج السياحة و الاستثمار	8464
2100000	2100000	1800000	1100000	1200000	871063	رأسمالية		
2100000	2100000	1800000	1100000	1200000	871063	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير خدمات المحمية	8465
610000	910000	1910000	2325000	2325000	2391522	رأسمالية		
610000	910000	1910000	2325000	2325000	2391522	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	8466
4050000	4300000	4750000	5100000	5350000	5211113	رأسمالية		
4050000	4300000	4750000	5100000	5350000	5211113	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	التنمية المحلية	8467
950000	950000	200000	250000	250000	1064371	رأسمالية		
950000	950000	200000	250000	250000	1064371	المجموع		
0	0	0	0	0	0	جارية	تطوير وإستدامة المصادر البيئية	8468
320000	320000	520000	490000	490000	600117	رأسمالية		
320000	320000	520000	490000	490000	600117	المجموع		
5948000	5667000	5236000	4776000	4786000	4795064	مجموع الجارية		
8190000	8740000	9340000	9425000	9775000	10534497	مجموع الرأسمالية		
14138000	14407000	14576000	14201000	14561000	15329561	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							المش	البرنامج
تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	رابع		
2016	2015	2014	2013	2013	2012			
160000	160000	160000	160000	160000	263088	مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة	001	8461
0	0	0	0	0	133223	حوسبة دوائر السلطة	002	
160000	160000	160000	160000	160000	396311	مجموع البرنامج		
500000	500000	500000	500000	500000	457671	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	002	8464
600000	600000	600000	600000	700000	413392	التسويق و الترويج السياحي	004	
1000000	1000000	700000	0	0	0	القرية النبطية	005	
2100000	2100000	1800000	1100000	1200000	871063	مجموع البرنامج		
60000	60000	60000	30000	30000	84706	إدارة برنامج تطوير خدمات المحمية	001	8465
300000	300000	400000	400000	400000	366529	المحافظة على آثار البترا	002	
0	0	100000	750000	750000	105544	إنشاء البوابة الخلفية	003	
0	300000	300000	600000	600000	1417686	إعادة تأهيل مركز الزوار	005	
0	0	0	25000	25000	32873	الاستراحات و المرافق الصحية	006	
100000	100000	100000	150000	150000	197258	إعادة تأهيل و تطوير و صيانة المسارات	007	
100000	100000	100000	200000	200000	132956	الرقابة و السيطرة و تسييج المحمية	008	
0	0	0	20000	20000	0	إسطبلات الخيل و أماكن تجمع الخيول	009	
0	0	50000	100000	100000	53970	استخدام البات صديقة للبيئة لخدمة المحمية	010	
50000	50000	800000	50000	50000	0	بناء متحف	011	
610000	910000	1910000	2325000	2325000	2391522	مجموع البرنامج		
750000	750000	750000	500000	500000	267591	إدارة برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	001	8466
0	0	0	0	0	22216	إنشاء و تآثيث و تجهيز المباني	002	
1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1983228	فتح و تعبيد الطرق و الجدران الإستنادية	003	
300000	400000	500000	500000	750000	1450093	صيانة الطرق و الأرصفة	004	
0	0	0	0	0	246813	إنشاء عبارات صندوقية و جسور	005	
0	0	0	0	0	32571	الخدمات العامة و الإنارة	006	
500000	500000	700000	700000	700000	594875	تطوير وسط المدينة	007	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	مقدر 2012 فعلي	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
024		الإيرادات الجارية لسلطة اقليم البترا التنموي						
000		إيرادات من ضريبة الابنية و المسقفات	87760	120000	100000	120000	130000	130000
001		إيرادات خدمات البترا	0	140000	0	0	0	0
002		رخص المهن و الحرف و الاتشاءات	152304	300000	250000	310000	320000	320000
004		إيجار عقارات	81728	130000	100000	150000	160000	160000
005		فوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروفا	92805	130000	75000	130000	140000	140000
006		بيع فضلات الطرق وإيرادات أخرى	235148	100000	260000	320000	320000	320000
007		رسوم دخول البترا	3446903	5400000	4000000	4850000	5500000	5600000
008		التذكرة الموحدة لخدمات البترا	11087771	15650000	12200000	15500000	15900000	16100000
009		أجور موقف الباصات السياحية	58585	100000	80000	120000	130000	130000
		مجموع المادة	15243004	22070000	17065000	21500000	22600000	22900000
		المجموع	15243004	22070000	17065000	21500000	22600000	22900000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
005		رسوم النفايات و الموازين	99246	180000	150000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	99246	180000	150000	200000	200000	200000
		المجموع	99246	180000	150000	200000	200000	200000
		مجموع الإيرادات	15342250	22250000	17215000	21700000	22800000	23100000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2012 - 2016

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا الترموي السياحي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	إعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1164961	1362000	1352000	1000000	1250000	1350000
103		الموظفون بعقود	307285	314000	314000	338000	375000	385000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1014232	910000	910000	940000	1040000	1090000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	88815	100000	100000	95000	97000	99000
111		العلاوة الإضافية	289404	220000	220000	430000	477000	534000
112		علاوات أخرى	0	0	0	510000	590000	610000
113		علاوة النقل	44080	55000	55000	57000	58000	59000
114		بدل تنقلات	77834	80000	80000	70000	72000	74000
115		علاوة الميدان	22132	40000	40000	40000	40000	40000
116		مكافآت الموظفين	71680	20000	20000	170000	170000	170000
		المجموع	3080423	3101000	3091000	3650000	4169000	4411000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	301584	305000	305000	333000	407000	432000
		المجموع	301584	305000	305000	333000	407000	432000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	4226	8000	8000	10000	10000	10000
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	18163	32000	32000	33000	35000	35000
203		الماء	31494	47000	47000	60000	63000	64000
204		الكهرباء	245825	150000	150000	184000	193000	195000
205		المحروقات	197808	155000	155000	175000	185000	187000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7045	9000	9000	10000	11000	12000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	92253	75000	75000	80000	84000	84000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	19192	23000	23000	16000	18000	18000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	27024	25000	25000	26000	27000	28000
210		مواد وخامات - إغاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ	2571	13000	13000	10000	11000	12000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	557064	650000	650000	450000	252000	255000
212		التأمين	39360	50000	50000	55000	57000	59000
213		السفر في المهمات الرسمية	59085	35000	35000	35000	35000	35000
214		مصروفات سلع وخدمات أخرى	31269	38000	38000	39000	40000	41000
		المجموع	1332379	1310000	1310000	1183000	1021000	1035000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	600	0	0	0	0	0
		المجموع	600	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	45631	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	45631	40000	40000	40000	40000	40000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
302		المساهمات	4715	5000	5000	5000	5000	5000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4750	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	24982	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	34447	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع الفصل	4795064	4786000	4776000	5236000	5667000	5948000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2016 - 2012

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيرى 2015	تأشيرى 2016
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	1164961	1362000	1352000	1000000	1250000	1350000
	103	الموظفون بعقود	307285	314000	314000	338000	375000	385000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1014232	910000	910000	940000	1040000	1090000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	88815	100000	100000	95000	97000	99000
	111	العلاوة الإضافية	289404	220000	220000	430000	477000	534000
	112	علاوات اخرى	0	0	0	510000	590000	610000
	113	علاوة النقل	44080	55000	55000	57000	58000	59000
	114	بدل تنقلات	77834	80000	80000	70000	72000	74000
	115	علاوة الميدان	22132	40000	40000	40000	40000	40000
	116	مكافآت الموظفين	71680	20000	20000	170000	170000	170000
		المجموع	3080423	3101000	3091000	3650000	4169000	4411000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	301584	305000	305000	333000	407000	432000
		المجموع	301584	305000	305000	333000	407000	432000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجازات	4226	8000	8000	10000	10000	10000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	18163	32000	32000	33000	35000	35000
	203	الماء	31494	47000	47000	60000	63000	64000
	204	الكهرباء	245825	150000	150000	184000	193000	195000
	205	المحروقات	197808	155000	155000	175000	185000	187000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	7045	9000	9000	10000	11000	12000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	92253	75000	75000	80000	84000	84000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	19192	23000	23000	16000	18000	18000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	27024	25000	25000	26000	27000	28000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2571	13000	13000	10000	11000	12000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	557064	650000	650000	450000	252000	255000
	212	التأمين	39360	50000	50000	55000	57000	59000
	213	السفر في المهام الرسمية	59085	35000	35000	35000	35000	35000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	31269	38000	38000	39000	40000	41000
		المجموع	1332379	1310000	1310000	1183000	1021000	1035000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	600	0	0	0	0	0
		المجموع	600	0	0	0	0	0
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	45631	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	45631	40000	40000	40000	40000	40000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	4715	5000	5000	5000	5000	5000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4750	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	24982	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	34447	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	4795064	4786000	4776000	5236000	5667000	5948000
		مجموع الفصل	4795064	4786000	4776000	5236000	5667000	5948000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
النفقات								
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	1450093	750000	500000	500000	400000	300000
512		نفقات ادامة و تشغيل	1304915	1535000	1435000	1095000	1045000	995000
		المجموع	2755008	2285000	1935000	1595000	1445000	1295000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	733459	150000	150000	150000	150000	150000
		المجموع	733459	150000	150000	150000	150000	150000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	330912	100000	100000	50000	50000	50000
		المجموع	330912	100000	100000	50000	50000	50000
31		اصول ثابتة						
3111		اصول غير مالية						
508		أشغال و انشاءات	4848083	6145000	6145000	5830000	6180000	5880000
		المجموع	4848083	6145000	6145000	5830000	6180000	5880000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	188562	255000	255000	210000	210000	210000
506		مركبات وآليات	206494	275000	275000	230000	180000	180000
		المجموع	395056	530000	530000	440000	390000	390000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	1439587	365000	365000	150000	150000	50000
		المجموع	1439587	365000	365000	150000	150000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	32392	200000	200000	75000	75000	75000
		المجموع	32392	200000	200000	75000	75000	75000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	0	0	0	1050000	300000	300000
		المجموع	0	0	0	1050000	300000	300000
		مجموع الفصل	10534497	9775000	9425000	9340000	8740000	8190000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	263088	80000	80000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	263088	80000	80000	100000	100000	100000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	80000	80000	60000	60000	60000
		مجموع المادة	0	80000	80000	60000	60000	60000
		مجموع المشروع	263088	160000	160000	160000	160000	160000

المشروع : 002 حوسبة دوائر السلطة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	133223	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	133223	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	133223	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	396311	160000	160000	160000	160000	160000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	457671	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	457671	500000	500000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	457671	500000	500000	500000	500000	500000

المشروع : 004 التسويق و الترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
082		تسويق و ترويج	413392	700000	600000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	413392	700000	600000	600000	600000	600000
		مجموع المشروع	413392	700000	600000	600000	600000	600000

المشروع : 005 القرية النبطية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	700000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	700000	1000000	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	700000	1000000	1000000
		مجموع البرنامج	871063	1200000	1100000	1800000	2100000	2100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	84706	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	84706	30000	30000	30000	30000	30000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	0	0	30000	30000	30000
		مجموع المشروع	84706	30000	30000	60000	60000	60000
المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	366529	400000	400000	400000	300000	300000
		مجموع المادة	366529	400000	400000	400000	300000	300000
		مجموع المشروع	366529	400000	400000	400000	300000	300000
المشروع : 003 إنشاء البوابة الخلفية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
065		إنشاء بوابات	105544	750000	750000	100000	0	0
		مجموع المادة	105544	750000	750000	100000	0	0
		مجموع المشروع	105544	750000	750000	100000	0	0
المشروع : 005 إعادة تاهيل مركز الزوار								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	300000	300000	200000	200000	0
		مجموع المادة	0	300000	300000	200000	200000	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث وتجهيز المباني والمرافق	1417686	300000	300000	100000	100000	0
		مجموع المادة	1417686	300000	300000	100000	100000	0
		مجموع المشروع	1417686	600000	600000	300000	300000	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 006 الاستراحات و المرافق الصحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	32873	25000	25000	0	0	0
		مجموع المادة	32873	25000	25000	0	0	0
		مجموع المشروع	32873	25000	25000	0	0	0

المشروع : 007 إعادة تأهيل و تطوير و صيانة المسارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	197258	150000	150000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	197258	150000	150000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	197258	150000	150000	100000	100000	100000

المشروع : 008 الرقابة و السيطرة و تسييج المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القنرات	77796	25000	25000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	77796	25000	25000	25000	25000	25000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
060		اجهزة مراقبة	55160	65000	65000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	55160	65000	65000	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
008		اسجة	0	110000	110000	25000	25000	25000
		مجموع المادة	0	110000	110000	25000	25000	25000
		مجموع المشروع	132956	200000	200000	100000	100000	100000

المشروع : 009 إسطبلات الخيل و أماكن تجمع الخيول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشير 2015	تأشير 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	20000	20000	0	0	0
		مجموع المادة	0	20000	20000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	20000	20000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 010 استخدام آليات صديقة للبيئة لخدمة المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
506		مركبات واليات	53970	100000	100000	50000	0	0
999		متفرقة						
		مجموع المادة	53970	100000	100000	50000	0	0
		مجموع المشروع	53970	100000	100000	50000	0	0

المشروع : 011 بناء متحف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات	0	50000	50000	50000	50000	50000
013		انشاء ابنية مختلفة						
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	0	0	0	750000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	750000	0	0
		مجموع المشروع	0	50000	50000	800000	50000	50000
		مجموع البرنامج	2391522	2325000	2325000	1910000	910000	610000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 001 إدارة برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	115067	30000	30000	40000	40000	40000
		مجموع المادة	115067	30000	30000	40000	40000	40000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع المادة	0	30000	30000	30000	30000	30000
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	0	110000	110000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	110000	110000	100000	100000	100000
506		مركبات و اليات						
014		اليات ثقيلة	152524	175000	175000	180000	180000	180000
		مجموع المادة	152524	175000	175000	180000	180000	180000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	65000	65000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	65000	65000	50000	50000	50000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم انارة	0	90000	90000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	90000	90000	50000	50000	50000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك و شراء أراضي	0	0	0	300000	300000	300000
		مجموع المادة	0	0	0	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	267591	500000	500000	750000	750000	750000

المشروع : 002 إنشاء و تآثيث و تجهيز المباني

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	315	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	315	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تآثيث						
006		تآثيث و تجهيز المباني و المرافق	21901	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	21901	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	22216	0	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014
تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	512	نفقات ادامة و تشغيل				
	011	مصاريف بناء القدرات	32381	30000	30000	30000
		مجموع المادة	32381	30000	30000	30000
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني و انشاءات				
	508	اشغال و انشاءات				
	001	انشاء طرق رئيسية	1298057	1000000	1000000	1000000
	066	انشاء جدران إستنادية	652790	470000	470000	470000
		مجموع المادة	1950847	1470000	1470000	1470000
		مجموع المشروع	1983228	1500000	1500000	1500000
المشروع : 004 صيانة الطرق و الأرصفة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014
تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016
	22	استخدام السلع والخدمات				
	2211	استخدام السلع والخدمات				
	510	صيانة و اصلاحات المياني و المرافق				
	001	صيانة طرق رئيسية	1450093	750000	500000	500000
		مجموع المادة	1450093	750000	500000	500000
		مجموع المشروع	1450093	750000	500000	500000
المشروع : 005 إنشاء عبارات صندوقية و جسور						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014
تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016
	31	اصول غير مالية				
	3111	مباني و انشاءات				
	508	اشغال و انشاءات				
	026	انشاء شبكة تصريف مياه امطار	246813	0	0	0
		مجموع المادة	246813	0	0	0
		مجموع المشروع	246813	0	0	0
المشروع : 006 الخدمات العامة و الإنارة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014
تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016	تأشير 2015	تأشير 2016
	31	اصول غير مالية				
	3112	أجهزة و اليات ومعدات				
	505	معدات وآلات و أجهزة				
	015	اجهزة و معدات الصرف الصحي	179	0	0	0
		مجموع المادة	179	0	0	0
	3122	مخزونات				
	503	مواد ولوازم				
	007	لوازم انارة	32392	0	0	0
		مجموع المادة	32392	0	0	0
		مجموع المشروع	32571	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	594875	700000	700000	700000	500000	500000
		مجموع المادة	594875	700000	700000	700000	500000	500000
		مجموع المشروع	594875	700000	700000	700000	500000	500000
المشروع : 008 الحد من التلوث البصري								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
079		معالجة اعمدة الكهرباء	95802	500000	500000	100000	50000	0
		مجموع المادة	95802	500000	500000	100000	50000	0
		مجموع المشروع	95802	500000	500000	100000	50000	0
المشروع : 010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	406270	400000	400000	300000	200000	100000
		مجموع المادة	406270	400000	400000	300000	200000	100000
		مجموع المشروع	406270	400000	400000	300000	200000	100000
المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار و تاهيل الاودية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	111654	1000000	1000000	900000	900000	900000
		مجموع المادة	111654	1000000	1000000	900000	900000	900000
		مجموع المشروع	111654	1000000	1000000	900000	900000	900000
		مجموع البرنامج	5211113	5350000	5100000	4750000	4300000	4050000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	330912	100000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	330912	100000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	330912	100000	100000	50000	50000	50000

المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية و تطوير الخدمات الاجتماعية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
999		منفردة	733459	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	733459	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	733459	150000	150000	150000	150000	150000

المشروع : 004 مبنى قصر المؤتمرات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	0	0	750000	750000
		مجموع المادة	0	0	0	0	750000	750000
		مجموع المشروع	0	0	0	0	750000	750000
		مجموع البرنامج	1064371	250000	250000	200000	950000	950000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2012 - 2016

(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 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	98114	40000	40000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	98114	40000	40000	20000	20000	20000
		مجموع المشروع	98114	40000	40000	20000	20000	20000

المشروع : 002 بناء و تجهيز مسلخ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنيه مختلفه	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	100000	0	0	0

المشروع : 003 إعادة تأهيل مصادر المياه

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
016		انشاء حفائر و ابار	0	0	0	200000	0	0
022		مصادر مياه جديدة	70535	100000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	70535	100000	100000	250000	50000	50000
		مجموع المشروع	70535	100000	100000	250000	50000	50000

المشروع : 004 تجميل المدن و الحدائق و التشجير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
999		متفرقة	306899	150000	150000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	306899	150000	150000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	306899	150000	150000	100000	100000	100000

المشروع : 005 حماية البيئه و إدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2012	مقدر 2013	اعادة تقدير 2013	مقدر 2014	تأشيري 2015	تأشيري 2016
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
999		متفرقة	124569	100000	100000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	124569	100000	100000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	124569	100000	100000	150000	150000	150000
		مجموع البرنامج	600117	490000	490000	520000	320000	320000
		مجموع الفصل	10534497	9775000	9425000	9340000	8740000	8190000