

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

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

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء												
الهدف الإستراتيجي		مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة الأساس	القيمة							
1 - بناء مؤسسي متطور غني بالكفاءات والقدرات.		1	نسبة موظفي السلطة المؤهلين	2010	25%	30%	35%	32%	2014	2015	2016	2017
2 - تطوير وتنظيم منطقة البترا ومناطق الاقليم.		1	نسبة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة	2010	60%	62%	65%	60%	2014	2015	2016	2017
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء												
الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الأداء		القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
				سنة الأساس	القيمة							
1	8461	الادارة و الخدمات المساندة	1	نسبة موظفي السلطة المؤهلين	2010	25%	30%	35%	2014	2015	2016	2017
2	8464	ترويج السياحة و الإستثمار	1	عدد زوار مدينة البترا /بالآلف	2010	810	825	850	500	700	750	800
			2	نسبة النمو في حجم الاستثمار	2010	12.5%	14%	15%	12%	17%	18%	20%
	8465	تطوير خدمات المحمية	1	نسبة رضا السانحين عن خدمات المحمية	2010	65%	70%	75%	74%	72%	75%	80%
			2	عدد مشاريع الترميم والصيانة	2010	-	3	5	4	4	5	6
	8466	تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	1	عدد رخص الإنشاءات السنوية	2010	277	350	400	370	450	500	550
			2	نسبة مساحة المناطق المنظمة المشمولة بالخدمات	2010	55%	40%	60%	45%	65%	70%	75%
	8467	التنمية المحلية	1	معدل البطالة	2010	8%	8%	7%	6.5%	7%	6.5%	6%
			2	عدد مبادرات تنمية المجتمع المحلي	2010	5	6	10	8	15	18	22
	8468	تطوير وإستدامة المصادر البيئية	1	نسبة النمو في المساحات الخضراء	2010	2%	3%	5%	3%	8%	10%	12%
			2	عدد المبادرات البيئية	2010	5	4	8	5	10	12	14

مخصصات البرامج											
الهدف	البرامج	البرامج		فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري		
				2013	2014	2014	2015	2016	2017		
1	الادارة و الخدمات المساندة	8461	جارية	4743305	5236000	5236000	5236000	6433000	6602000		
			رأسمالية	3888266	160000	160000	600000	550000	550000		
			المجموع	8631571	5396000	5396000	6823000	6983000	7152000		
2	ترويج السياحة و الإستثمار	8464	جارية	0	0	0	0	0	0		
			رأسمالية	240632	825000	825000	1277000	950000	950000		
			المجموع	240632	825000	825000	1277000	950000	950000		
	تطوير خدمات المحمية	8465	جارية	0	0	0	0	0	0		
			رأسمالية	693134	1160000	1160000	6800000	5800000	5800000		
			المجموع	693134	1160000	1160000	6800000	5800000	5800000		
	تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	8466	جارية	0	0	0	0	0	0		
			رأسمالية	3836848	6000000	6000000	7200000	8195000	7695000		
			المجموع	3836848	6000000	6000000	7200000	8195000	7695000		
	التنمية المحلية	8467	جارية	0	0	0	0	0	0		
			رأسمالية	241834	250000	250000	350000	350000	350000		
			المجموع	241834	250000	250000	350000	350000	350000		
	تطوير وإستدامة المصادر البيئية	8468	جارية	0	0	0	0	0	0		
			رأسمالية	795770	945000	945000	500000	700000	700000		
			المجموع	795770	945000	945000	500000	700000	700000		
	مجموع الجارية		مجموع الجارية	4743305	5236000	5236000	6223000	6433000	6602000		
			مجموع الرأسمالية	9696484	9340000	9340000	16727000	16545000	16045000		
			مجموع الفصل	14439789	14576000	14576000	22950000	22978000	22647000		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج							
البرنامج	المشــــــــــــــرـــــــــــــع	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
8461	001	مشروع ادارة برنامج الادارة و الخدمات المساندة	3828305	160000	160000	600000	550000
	002	حوسبة دوائر السلطة	59961	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	3888266	160000	160000	600000	550000
8464	002	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	40787	325000	325000	677000	250000
	004	التسويق و الترويج السياحي	199845	400000	400000	500000	600000
	005	القرية النبطية	0	100000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	240632	825000	825000	1277000	950000
8465	001	إدارة برنامج تطوير خدمات المحمية	135747	200000	200000	500000	500000
	002	الحفاظة على آثار البترا	109304	400000	400000	4400000	3500000
	003	إنشاء البوابة الخلفية	34728	100000	100000	0	0
	005	إعادة تأهيل مركز الزوار	353649	160000	160000	0	0
	006	الاستراحات و المرافق الصحية	3900	0	0	0	0
	007	إعادة تأهيل و تطوير و صيانة المسارات	0	100000	100000	300000	300000
	008	الرقابية و السيطرة و تسييج المحمية	51914	100000	100000	700000	700000
	009	إسطبلات الخيل و أماكن تجمع الخيول	3892	0	0	0	0
	010	استخدام اليات صديقة للبيئة لخدمة المحمية	0	50000	50000	50000	50000
	011	بناء متحف	0	50000	50000	850000	750000
		مجموع البرنامج	693134	1160000	1160000	6800000	5800000
8466	001	إدارة برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	535312	750000	750000	2300000	800000
	002	إنشاء و تائيث و تجهيز المباني	16019	0	0	0	0
	003	فتح و تعبيد الطرق و الجدران الإستنادية	1710683	2600000	2600000	1500000	1795000
	004	صيانة الطرق و الأرصفة	321619	500000	500000	400000	500000
	006	الخدمات العامة و الإنارة	155013	0	0	0	0
	007	تطوير وسط المدينة	466759	700000	700000	1000000	2500000
	008	الحد من التلوث البصري	251428	250000	250000	500000	500000
	010	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	6389	300000	300000	1000000	1500000
	011	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية	373626	900000	900000	500000	600000
		مجموع البرنامج	3836848	6000000	6000000	7200000	8195000
8467	002	المخطط الشمولي	29528	100000	100000	50000	50000
	003	دعم المبادرات المجتمعية و تطوير الخدمات الاجتماعية	212306	150000	150000	300000	300000
		مجموع البرنامج	241834	250000	250000	350000	350000
8468	001	إدارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية	37060	20000	20000	100000	100000
	003	إعادة تأهيل مصادر المياه	28016	250000	250000	0	0
	004	تجميل المدن و الحدائق و التشجير	634083	525000	525000	300000	500000
	005	حماية البيئة و إدارة الكوارث	96611	150000	150000	100000	100000
		مجموع البرنامج	795770	945000	945000	500000	700000
		المجموع	9696484	9340000	9340000	16727000	16545000

خلاصة موازنة سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

البير	فعل	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشير	تأشير
2013	2014	2014	2015	2016	2017	
الإيرادات						
1331	0	0	0	0	0	دعم حكومي (جارية)
1332	0	0	0	0	0	دعم حكومي (راسمالية)
142	14441824	21700000	17575906	22950000	25325000	ايرادات بيع السلع والخدمات
مجموع الإيرادات						
27155000	21700000	21700000	17575906	22950000	25325000	27155000
النفقة						
أ - النفقات الجارية						
211	3063824	3623000	3623000	4413000	4558000	الرواتب والأجور والعلاوات
212	269832	360000	360000	440000	455000	مساهمات الضمان الاجتماعي
221	1359812	1183000	1183000	1300000	1350000	استخدام السلع والخدمات
242	0	0	0	0	0	الفوائد الداخلية
251	0	0	0	0	0	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
271	35226	40000	40000	40000	40000	التقاعد والتعويضات
282	14611	30000	30000	30000	30000	نفقات أخرى متنوعة
مجموع النفقات الجارية						
6602000	4743305	5236000	5236000	6223000	6433000	6602000
ب - النفقات الراسمالية						
202001	9696484	9340000	9340000	16727000	16545000	رأسمالية - تمويل داخلي
202002	0	0	0	0	0	رأسمالية - دعم حكومي
مجموع النفقات الراسمالية						
14439789	14439789	14576000	14576000	22950000	22978000	22647000
اجمالي النفقات						
2035	7124000	7124000	2999906	0	2347000	4508000
العجز/ الوفر قبل التمويل						
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
5113001	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل
5111001	0	0	0	0	0	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
5114001	12241	7124000	3002400	0	2347000	4508000
5119007	2494	0	0	0	0	احتياطات لتسديد التزامات
مجموع الاستخدامات						
14735	14735	7124000	3002400	0	2347000	4508000
ب - المصادر						
4113001	2035	7124000	2999906	0	2347000	4508000
4119004	12700	0	2494	0	0	0
استخدام احتياطات لتسديد التزامات						
مجموع المصادر						
14735	14735	7124000	3002400	0	2347000	4508000
العجز/ الوفر بعد التمويل						
0	0	0	0	0	0	0

الإيرادات

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة \ البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
024		الايرادات الجارية لسلطة اقليم البترا التنموي						
000		ايرادات من ضريبة الابنية و المسقفات	74266	120000	89906	130000	135000	140000
002		رخص المهن و الحرف و الانشاءات	136033	310000	230000	290000	310000	315000
004		ايجار عقارات	98790	150000	170000	200000	200000	200000
005		فوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروق	147939	130000	80000	140000	130000	130000
006		بيع فضلات الطرق وايرادات أخرى	306909	320000	0	0	0	0
007		رسوم دخول البترا	3485960	4850000	4106000	5850000	6700000	7700000
008		التذكرة الموحدة لخدمات البترا	9967572	15500000	12680000	16000000	17500000	18300000
009		أجور موقف الباصات السياحية	56350	120000	65000	120000	125000	130000
		مجموع المادة	14273819	21500000	17420906	22730000	25100000	26915000
		المجموع	14273819	21500000	17420906	22730000	25100000	26915000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
005		رسوم النفائات و الموازين	168005	200000	155000	220000	225000	240000
		مجموع المادة	168005	200000	155000	220000	225000	240000
		المجموع	168005	200000	155000	220000	225000	240000
		مجموع الايرادات	14441824	21700000	17575906	22950000	25325000	27155000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2013 - 2017

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	899161	1000000	1000000	1169000	1195000	1215000
103		الموظفون بعقود شاملة	298818	338000	338000	320000	330000	340000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1211185	913000	913000	1229000	1245000	1260000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	84954	95000	95000	105000	110000	115000
110		علاوة العمل الاضافي	0	17000	17000	15000	15000	15000
111		العلاوة الاضافية	393629	430000	430000	530000	578000	595000
112		علاوات اخرى	0	510000	510000	530000	530000	530000
113		علاوة النقل	54973	57000	57000	75000	80000	90000
114		بدل تنقلات	65087	70000	70000	80000	85000	90000
115		علاوة الميدان	26096	23000	23000	40000	50000	60000
116		مكافآت الموظفين	29921	170000	170000	185000	185000	185000
120		الموظفون بعقود	0	0	0	135000	155000	172000
		المجموع	3063824	3623000	3623000	4413000	4558000	4667000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	269832	360000	360000	440000	455000	465000
		المجموع	269832	360000	360000	440000	455000	465000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
201		الاياجارات	8398	25000	25000	25000	25000	25000
202		الهاتف والتللكس والبرق والبريد	10246	33000	33000	33000	33000	33000
203		الماء	59045	60000	60000	80000	80000	80000
204		الكهرباء	144553	144000	144000	200000	200000	200000
205		المحروقات	228283	175000	175000	220000	220000	220000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	8754	10000	10000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	105507	130000	130000	130000	130000	130000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	7354	6000	6000	16000	16000	16000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	21037	26000	26000	28000	28000	28000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ	1479	10000	10000	12000	12000	12000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	636708	435000	435000	396000	446000	496000
212		التأمين	36958	55000	55000	55000	55000	55000
213		السفر في المهمات الرسمية	56887	35000	35000	50000	50000	50000
214		مصروفات سلع وخدمات	34603	39000	39000	45000	45000	45000
		المجموع	1359812	1183000	1183000	1300000	1350000	1400000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	35226	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	35226	40000	40000	40000	40000	40000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	758	5000	5000	5000	5000	5000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1885	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	11968	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	14611	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع الفصل	4743305	5236000	5236000	6223000	6433000	6602000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2013

(بالدينار)

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

البرنامج : 8461 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقط 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	899161	1000000	1000000	1169000	1195000	1215000
	103	الموظفون بعقود شاملة	298818	338000	338000	320000	330000	340000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1211185	913000	913000	1229000	1245000	1260000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	84954	95000	95000	105000	110000	115000
	110	علاوة العمل الإضافي	0	17000	17000	15000	15000	15000
	111	العلاوة الإضافية	393629	430000	430000	530000	578000	595000
	112	علاوات أخرى	0	510000	510000	530000	530000	530000
	001	بدل سكن	0	0	0	20000	20000	20000
	113	علاوة النقل	54973	57000	57000	75000	80000	90000
	114	بدل تنقلات	65087	70000	70000	80000	85000	90000
	115	علاوة الميدان	26096	23000	23000	40000	50000	60000
	116	مكافآت الموظفين	29921	170000	170000	185000	185000	185000
	120	الموظفون بعقود	0	0	0	135000	155000	172000
		المجموع	3063824	3623000	3623000	4413000	4558000	4667000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	269832	360000	360000	440000	455000	465000
		المجموع	269832	360000	360000	440000	455000	465000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايارات	8398	25000	25000	25000	25000	25000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	10246	33000	33000	33000	33000	33000
	203	الماء	59045	60000	60000	80000	80000	80000
	204	الكهرباء	144553	144000	144000	200000	200000	200000
	205	المحروقات	228283	175000	175000	220000	220000	220000
	000	المحروقات	228283	175000	175000	0	0	0
	001	التدفئة	0	0	0	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	0	0	0	130000	130000	130000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	0	0	80000	80000	80000
	206	صيانة الآلات والآثاث ولوازمها	8754	10000	10000	10000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	105507	130000	130000	130000	130000	130000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	7354	6000	6000	16000	16000	16000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	21037	26000	26000	28000	28000	28000
	210	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	1479	10000	10000	12000	12000	12000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	636708	435000	435000	396000	446000	496000
	212	التأمين	36958	55000	55000	55000	55000	55000
	213	السفر في المهمات الرسمية	56887	35000	35000	50000	50000	50000
	214	مصرفات سلع وخدمات	34603	39000	39000	45000	45000	45000
	000	مصرفات سلع وخدمات	34603	39000	39000	45000	45000	45000
		المجموع	1359812	1183000	1183000	1300000	1350000	1400000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	35226	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	35226	40000	40000	40000	40000	40000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى جارية						
	302	المساهمات	758	5000	5000	5000	5000	5000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1885	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	11968	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	14611	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	4743305	5236000	5236000	6223000	6433000	6602000
		مجموع الفصل	4743305	5236000	5236000	6223000	6433000	6602000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة وإصلاحات المباني والمرافق	321619	500000	500000	400000	500000	500000
512		نفقات ادامة و تشغيل	1772824	2285000	2285000	3300000	3800000	3800000
		المجموع	2094443	2785000	2785000	3700000	4300000	4300000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحداث حكومية عامة						
509		الدعم لوحداث حكومية عامة / رأسمالية	212306	150000	150000	300000	300000	300000
		المجموع	212306	150000	150000	300000	300000	300000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	29528	100000	100000	50000	50000	50000
		المجموع	29528	100000	100000	50000	50000	50000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	3686344	5340000	5340000	3777000	3545000	4545000
		المجموع	3686344	5340000	5340000	3777000	3545000	4545000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	174674	210000	210000	300000	250000	250000
506		مركبات وآليات	58760	230000	230000	200000	200000	200000
		المجموع	233434	440000	440000	500000	450000	450000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	78441	150000	150000	0	0	0
		المجموع	78441	150000	150000	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	81074	75000	75000	150000	150000	150000
		المجموع	81074	75000	75000	150000	150000	150000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	3280914	300000	300000	8250000	7750000	6250000
		المجموع	3280914	300000	300000	8250000	7750000	6250000
		مجموع الفصل	9696484	9340000	9340000	16727000	16545000	16045000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	547391	100000	100000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	547391	100000	100000	500000	500000	500000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	60000	60000	100000	50000	50000
		مجموع المادة	0	60000	60000	100000	50000	50000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	3280914	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	3280914	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	3828305	160000	160000	600000	550000	550000

المشروع : 002 حوسبة دوائر السلطة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	59961	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	59961	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	59961	0	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	3888266	160000	160000	600000	550000	550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	40787	325000	325000	677000	250000	250000	
		مجموع المادة	40787	325000	325000	677000	250000	250000	
		مجموع المشروع	40787	325000	325000	677000	250000	250000	
المشروع : 004								التسويق و الترويج السياحي	
مصدر التمويل : 202001								رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
082		تسويق و ترويج	199845	400000	400000	500000	600000	600000	
		مجموع المادة	199845	400000	400000	500000	600000	600000	
		مجموع المشروع	199845	400000	400000	500000	600000	600000	
المشروع : 005								القرية النبطية	
مصدر التمويل : 202001								رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال و انشاءات							
040		انشاءات مختلفة	0	100000	100000	100000	100000	100000	
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000	
		مجموع المشروع	0	100000	100000	100000	100000	100000	
		مجموع البرنامج	240632	825000	825000	1277000	950000	950000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	135747	170000	170000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	135747	170000	170000	500000	500000	500000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	0	30000	30000	0	0	0
		مجموع المادة	0	30000	30000	0	0	0
		مجموع المشروع	135747	200000	200000	500000	500000	500000

المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	109304	400000	400000	400000	500000	500000
		مجموع المادة	109304	400000	400000	400000	500000	500000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	0	0	0	4000000	3000000	3000000
		مجموع المادة	0	0	0	4000000	3000000	3000000
		مجموع المشروع	109304	400000	400000	4400000	3500000	3500000

المشروع : 003 إنشاء البوابة الخلفية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
065		إنشاء بوابات	34728	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	34728	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	34728	100000	100000	0	0	0

المشروع : 005 إعادة تأهيل مركز الزوار

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	286216	60000	60000	0	0	0
		مجموع المادة	286216	60000	60000	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني و المرافق	67433	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	67433	100000	100000	0	0	0
		مجموع المشروع	353649	160000	160000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016 تأشيري 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	3900	0	0	0	0
		مجموع المادة	3900	0	0	0	0
		مجموع المشروع	3900	0	0	0	0

المشروع : 007 إعادة تأهيل و تطوير و صيانة المسارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016 تأشيري 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	100000	100000	300000	300000
		مجموع المادة	0	100000	100000	300000	300000
		مجموع المشروع	0	100000	100000	300000	300000

المشروع : 008 الرقابة و السيطرة و تسييج المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016 تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع و الخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	11140	25000	25000	500000	500000
		مجموع المادة	11140	25000	25000	500000	500000
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة و اليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
060		أجهزة مراقبة	40774	50000	50000	100000	100000
		مجموع المادة	40774	50000	50000	100000	100000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
008		اسيجة	0	25000	25000	100000	100000
		مجموع المادة	0	25000	25000	100000	100000
		مجموع المشروع	51914	100000	100000	700000	700000

المشروع : 009 إسطبلات الخيل و أماكن تجمع الخيول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016 تأشيري 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	3892	0	0	0	0
		مجموع المادة	3892	0	0	0	0
		مجموع المشروع	3892	0	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016 تأشيري 2017
31		اصول غير مالية					
3112		اجهزة و اليات ومعدات					
506		مركبات وآليات					
999		متفرقة	0	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	50000	50000
المشروع : 011							
بناء متحف							
مصدر التمويل : 202001							
رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016 تأشيري 2017
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	50000	50000	100000	0
		مجموع المادة	0	50000	50000	100000	0
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	0	0	0	750000	750000
		مجموع المادة	0	0	0	750000	750000
		مجموع المشروع	0	50000	50000	850000	750000
		مجموع البرنامج	693134	1160000	1160000	6800000	5800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

(بالدينار)								الفصل : 8129	
البرنامج : 8466								سلطة اقليم البترا التنموي السياحي	
المشروع : 001								تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	
مصدر التمويل : 202001								إدارة برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	
رأسمالية - تمويل داخلي									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	476552	40000	40000	500000	500000	500000	
		مجموع المادة	476552	40000	40000	500000	500000	500000	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	0	30000	30000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	30000	30000	0	0	0	
3112		أجهزة و اليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	0	100000	100000	100000	100000	100000	
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000	
506		مركبات وآليات							
014		اليات ثقيلة	58760	180000	180000	150000	150000	150000	
		مجموع المادة	58760	180000	180000	150000	150000	150000	
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتأثيث							
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	0	50000	50000	0	0	0	
		مجموع المادة	0	50000	50000	0	0	0	
3122		مخزونات							
503		مواد ولوازم							
007		لوازم إنارة	0	50000	50000	50000	50000	50000	
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	50000	
3141		اراضي							
507		أراضي							
001		استملاك وشراء أراضي	0	300000	300000	1500000	0	0	
		مجموع المادة	0	300000	300000	1500000	0	0	
		مجموع المشروع	535312	750000	750000	2300000	800000	800000	
المشروع : 002								إنشاء و تأثيث و تجهيز المباني	
مصدر التمويل : 202001								رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال و انشاءات							
013		انشاء ابنية مختلفة	5011	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	5011	0	0	0	0	0	
3113		اصول ثابتة اخرى							
511		تجهيز وتأثيث							
006		تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	11008	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	11008	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع	16019	0	0	0	0	0	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
011		مصاريف بناء القدرات	17050	1130000	1130000	100000	500000	500000	
		مجموع المادة	17050	1130000	1130000	100000	500000	500000	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال و انشاءات							
001		انشاء طرق رئيسية	316962	1000000	1000000	800000	700000	1045000	
066		إنشاء جدران إستنادية	1376671	470000	470000	600000	595000	1100000	
		مجموع المادة	1693633	1470000	1470000	1400000	1295000	2145000	
		مجموع المشروع	1710683	2600000	2600000	1500000	1795000	2645000	
							المشروع : 004	صيانة الطرق و الأرصفة	
							مصدر التمويل : 202001	رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق							
001		صيانة طرق رئيسية	321619	500000	500000	400000	500000	500000	
		مجموع المادة	321619	500000	500000	400000	500000	500000	
		مجموع المشروع	321619	500000	500000	400000	500000	500000	
							المشروع : 006	الخدمات العامة و الإنارة	
							مصدر التمويل : 202001	رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3112		أجهزة و اليات ومعدات							
505		معدات وآلات وأجهزة							
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	73939	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	73939	0	0	0	0	0	
3122		مخزونات							
503		مواد ولوازم							
007		لوازم إنارة	81074	0	0	0	0	0	
		مجموع المادة	81074	0	0	0	0	0	
		مجموع المشروع	155013	0	0	0	0	0	
							المشروع : 007	تطوير وسط المدينة	
							مصدر التمويل : 202001	رأسمالية - تمويل داخلي	
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		اصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال و انشاءات							
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	466759	700000	700000	0	0	0	
		مجموع المادة	466759	700000	700000	0	0	0	
3141		اراضي							
507		أراضي							
001		استملاك وشراء أراضي	0	0	0	1000000	2500000	2500000	
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	2500000	2500000	
		مجموع المشروع	466759	700000	700000	1000000	2500000	2500000	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي								
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية								
المشروع : 008 الحد من التلوث البصري								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
079		معالجة اعمدة الكهرباء	251428	250000	250000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	251428	250000	250000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	251428	250000	250000	500000	500000	500000
المشروع : 010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	6389	300000	300000	0	0	0
		مجموع المادة	6389	300000	300000	0	0	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء اراضي	0	0	0	1000000	1500000	0
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1500000	0
		مجموع المشروع	6389	300000	300000	1000000	1500000	0
المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	373626	900000	900000	500000	600000	750000
		مجموع المادة	373626	900000	900000	500000	600000	750000
		مجموع المشروع	373626	900000	900000	500000	600000	750000
		مجموع البرنامج	3836848	6000000	6000000	7200000	8195000	7695000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	29528	100000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	29528	100000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	29528	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 2013	مقدر 2014	اعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
999		منفرقة	212306	150000	150000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	212306	150000	150000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	212306	150000	150000	300000	300000	300000
		مجموع البرنامج	241834	250000	250000	350000	350000	350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2013 - 2017

(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 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
999	متفرقة		37060	20000	20000	100000	100000	100000	
		مجموع المادة	37060	20000	20000	100000	100000	100000	
		مجموع المشروع	37060	20000	20000	100000	100000	100000	
المشروع : 003									
إعادة تأهيل مصادر المياه									
مصدر التمويل : 202001									
رأسمالية - تمويل داخلي									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		أصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال و انشاءات							
016		انشاء حفائر وأبار	0	200000	200000	0	0	0	
022		مصادر مياه جديدة	28016	50000	50000	0	0	0	
		مجموع المادة	28016	250000	250000	0	0	0	
		مجموع المشروع	28016	250000	250000	0	0	0	
المشروع : 004									
تجميل المدن و الحدائق و التشجير									
مصدر التمويل : 202001									
رأسمالية - تمويل داخلي									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
31		أصول غير مالية							
3111		مباني و انشاءات							
508		أشغال و انشاءات							
999	متفرقة		634083	525000	525000	300000	500000	500000	
		مجموع المادة	634083	525000	525000	300000	500000	500000	
		مجموع المشروع	634083	525000	525000	300000	500000	500000	
المشروع : 005									
حماية البيئة و إدارة الكوارث									
مصدر التمويل : 202001									
رأسمالية - تمويل داخلي									
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2013	مقدر 2014	إعادة تقدير 2014	مقدر 2015	تأشيري 2016	تأشيري 2017	
22		استخدام السلع والخدمات							
2211		استخدام السلع و الخدمات							
512		نفقات ادامة و تشغيل							
999	متفرقة		96611	150000	150000	100000	100000	100000	
		مجموع المادة	96611	150000	150000	100000	100000	100000	
		مجموع المشروع	96611	150000	150000	100000	100000	100000	
مجموع البرنامج									
مجموع الفصل									