

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الرؤية : نموذج وطني متكامل للعمل التنموي والسياحي.

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

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

الاهداف الاستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء								
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس	
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الاداء
45%	42%	40%	35%	35%	32%	30%	2013	1 - تطوير وتعزيز الكفاءة والفعالية في السلطة
55%	50%	45%	30%	40%	30%	-	2013	2 - تبني سياسات تشاركية فعالة في التخطيط وتطوير البنية التحتية
6	6	4	3	3	1	1	2013	3 - بناء استراتيجيات لتطوير السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار
5	5	7	5	5	1	1	2013	عدد البرامج التي تم اطلاقها لاطالة اقامة السائح
								عدد الفرص الاستثمارية التي تم طرحها

البرامج التي تحقق الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2018	2017	2016	2015	2015	2014	القيمة	سنة الأساس	مؤشر قياس الاداء	
45%	42%	40%	35%	35%	32%	30%	2013	1 - نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	8461 الادارة و الخدمات المساندة
30	30	25	29	21	20	10	2013	2 - عدد الدورات المنعقدة في السلطة	
230	220	200	313	313	127	100	2013	3 - عدد الموظفين المشاركين في الدورات المنعقدة في السلطة	
5	4	4	2	2	1	1	2013	1 - عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة	8464 ترويج السياحة و الاستثمار
2	2	2	2	2	2	3	2013	2 - الدراسات التي تم انجازها في مجال الاستثمار	
5	5	4	4	4	3	2	2013	1 - عدد الخدمات المقدمة للزوار داخل المحمية	8465 تطوير خدمات المحمية
7	7	6	5	5	3	3	2013	2 - عدد مشاريع الترميم والصيانة	
80000	75000	70000	50000	65000	60000	28000	2013	1 - المساحة بالمتر المربع للشوارع التي تم تعبيدها	8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية
1500	1500	1000	200	200	110	158	2013	2 - المساحات التي تم تنظيمها بالدونم	
5	5	5	4	4	1	1	2013	3 - عدد مشاريع البنية التحتية الكبرى	
9	8	8	7	7	6	5	2013	1 - عدد المبادرات المجتمعية	8467 التنمية المحلية
5	5	5	5	5	4	5	2013	1 - عدد المبادرات والبرامج البيئية	8468 تطوير واستدامة المصادر البيئية

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
6765000	6636000	6500000	5865000	6223000	5154222	جارية
0	0	0	600000	600000	1117890	رأسمالية
6765000	6636000	6500000	6465000	6823000	6272112	المجموع
0	0	0	0	0	0	جارية
1100000	700000	900000	1000000	1277000	301289	رأسمالية
1100000	700000	900000	1000000	1277000	301289	المجموع
0	0	0	0	0	0	جارية
2595000	3109000	3000000	5300000	6800000	964013	رأسمالية
2595000	3109000	3000000	5300000	6800000	964013	المجموع
0	0	0	0	0	0	جارية
19230000	16755000	12800000	5935000	7200000	4655728	رأسمالية
19230000	16755000	12800000	5935000	7200000	4655728	المجموع
0	0	0	0	0	0	جارية
460000	450000	450000	350000	350000	392096	رأسمالية
460000	450000	450000	350000	350000	392096	المجموع
0	0	0	0	0	0	جارية
350000	350000	350000	500000	500000	666894	رأسمالية
350000	350000	350000	500000	500000	666894	المجموع

مخصصات البرامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	البرامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	
6765000	6636000	6500000	5865000	6223000	5154222	مجموع الجارية
23735000	21364000	17500000	13685000	16727000	8097910	مجموع الرأسمالية
30500000	28000000	24000000	19550000	22950000	13252132	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيرى	تأشيرى	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلى	المش	البرنامج
2018	2017	2016	2015	2015	2014	رابع	
0	0	0	600000	600000	1117890	مشروع ادارة برنامج الإدارة و الخدمات المساندة	001 8461
0	0	0	600000	600000	1117890	مجموع البرنامج	
500000	200000	400000	450000	677000	129788	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	002 8464
500000	400000	400000	500000	500000	141501	التسويق و الترويج السياحي	004
100000	100000	100000	50000	100000	30000	القرية النبطية	005
1100000	700000	900000	1000000	1277000	301289	مجموع البرنامج	
625000	625000	625000	400000	500000	137977	ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	001 8465
715000	1234000	900000	3750000	4400000	389051	المحافظة على آثار البترا	002
0	0	0	0	0	52081	إنشاء البوابة الخلفية	003
0	0	0	0	0	136836	إعادة تأهيل مركز الزوار	005
300000	300000	300000	300000	300000	99539	إعادة تأهيل و تطوير و صيانة المسارات	007
855000	800000	775000	700000	700000	44434	الرقابة و السيطرة و تسيب المحمية	008
50000	50000	50000	0	0	0	إسطبلات الخيل و أماكن تجمع الخيول	009
50000	50000	50000	50000	50000	89929	استخدام آليات صديقة للبيئة لخدمة المحمية	010
0	50000	300000	100000	850000	14166	بناء متحف	011
2595000	3109000	3000000	5300000	6800000	964013	مجموع البرنامج	
150000	150000	150000	50000	50000	84236	المخطط الشمولى	002 8467
310000	300000	300000	300000	300000	307860	دعم المبادرات المجتمعية و تطوير الخدمات الاجتماعية	003
460000	450000	450000	350000	350000	392096	مجموع البرنامج	
75000	75000	75000	100000	100000	19959	ادارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية	001 8468
0	0	0	0	0	17115	إعادة تأهيل مصادر المياه	003
200000	200000	200000	300000	300000	520804	تجميل المدن و الحدائق و التشجير	004
75000	75000	75000	100000	100000	109016	حماية البيئة و إدارة الكوارث	005
350000	350000	350000	500000	500000	666894	مجموع البرنامج	
1605000	1075000	1225000	1500000	2300000	117664	ادارة برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	001 8466
3025000	1580000	1525000	1400000	1500000	2278945	فتح و تعبيد الطرق و الجدران الإستنادية	003
1600000	200000	100000	300000	400000	453269	صيانة الطرق و الأرصفة	004
0	0	0	0	0	10753	الخدمات العامة و الإنارة	006
4000000	4500000	3100000	1000000	1000000	453624	تطوير وسط المدينة	007
700000	250000	250000	500000	500000	454200	الحد من التلوث البصري	008
750000	1250000	200000	735000	1000000	106067	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	010
800000	400000	400000	500000	500000	781206	تصريف مياه الأمطار و تأهيل الاودية	011
0	1000000	1000000	0	0	0	مشروع الشارع البديل / وسط البلد	012
750000	500000	1000000	0	0	0	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	014
0	2000000	1000000	0	0	0	الشارع السياحي	015
2000000	1000000	1000000	0	0	0	مدخل و بوابة اقليم البترا	016
4000000	3000000	2000000	0	0	0	اسكان منطقة أم صبحون	017
19230000	16755000	12800000	5935000	7200000	4655728	مجموع البرنامج	
23735000	21364000	17500000	13685000	16727000	8097910	المجموع	

خلاصة موازنة سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

تأشير 2018	تأشير 2017	مقدر 2016	اعادة تقدير 2015	مقدر 2015	فعلي 2014	البيـان
الإيرادات						
0	0	0	0	0	0	دعم حكومي (جارية) 1331
0	0	0	0	0	0	دعم حكومي (راسمالية) 1332
24500000	23000000	21000000	19550000	22950000	13252790	ايرادات بيع السلع والخدمات 142
24500000	23000000	21000000	19550000	22950000	13252790	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
4900000	4786000	4645000	4160000	4413000	3564084	الرواتب والأجور والعلوات 211
520000	505000	485000	435000	440000	351562	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
1275000	1275000	1300000	1200000	1300000	1181519	استخدام السلع والخدمات 221
0	0	0	0	0	0	الفوائد الداخلية 242
0	0	0	0	0	0	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية 251
40000	40000	40000	40000	40000	27308	التقاعد والتعويضات 271
30000	30000	30000	30000	30000	29749	نفقات اخرى متنوعه 282
6765000	6636000	6500000	5865000	6223000	5154222	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
17735000	16364000	14500000	13685000	16727000	8097910	راسمالية - تمويل داخلي 202001
0	0	0	0	0	0	راسمالية - دعم حكومي 202002
6000000	5000000	3000000	0	0	0	راسمالية - قروض خارجية 203
23735000	21364000	17500000	13685000	16727000	8097910	مجموع النفقات الراسمالية
30500000	28000000	24000000	19550000	22950000	13252132	اجمالي النفقات
6000000	5000000	3000000	0	0	658	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإستخدامات						
6000000	5000000	3000000	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	0	0	0	0	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة 5111001
0	0	0	0	0	2489	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخرينة 5114001
0	0	0	0	0	1507	احتياطيات لتسديد التزامات 5119007
0	0	0	1507	0	0	أخرى 5119999
6000000	5000000	3000000	1507	0	3996	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	658	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
6000000	5000000	3000000	0	0	0	القروض الخارجية لتمويل مشاريع راسمالية 4111001
0	0	0	1507	0	3338	استخدام احتياطيات لتسديد التزامات 4119004
6000000	5000000	3000000	1507	0	3996	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	معدل 2014 فعلي	معدل 2015	اعادة تقدير 2015	معدل 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
024		الإيرادات الجارية لسلطة اقليم البترا التنموي						
000		إيرادات من ضريبة الابنية و المسقفات	73060	130000	102000	135000	140000	140000
002		رخص المهن و الحرف و الانشاءات	83716	290000	228000	310000	315000	315000
004		ايجار عقارات	169170	200000	157000	200000	200000	200000
005		فوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقا	81525	140000	110000	130000	130000	130000
006		بيع فضلات الطرق و إيرادات أخرى	332627	0	0	300000	385000	385000
007		رسوم دخول البترا	3118734	5850000	4592000	4900000	5200000	5900000
008		التذكرة الموحدة لخدمات البترا	9201607	16000000	14095000	14710000	16300000	17100000
009		أجور موقف الباصات السياحية	60175	120000	94000	125000	130000	130000
		مجموع المادة	13120614	22730000	19378000	20810000	22800000	24300000
		المجموع	13120614	22730000	19378000	20810000	22800000	24300000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
005		رسوم النفايات و الموازين	132176	220000	172000	190000	200000	200000
		مجموع المادة	132176	220000	172000	190000	200000	200000
		المجموع	132176	220000	172000	190000	200000	200000
		مجموع الإيرادات	13252790	22950000	19550000	21000000	23000000	24500000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	إعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشير 2017	تأشير 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1022099	1169000	1169000	1230000	1270000	1300000
103		الموظفون بعقود شاملة	303876	320000	320000	335000	347000	355000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	747244	1229000	1010000	1275000	1310000	1341000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	97306	105000	104000	120000	124000	130000
110		علاوة العمل الإضافي	20466	15000	15000	20000	20000	20000
111		العلاوة الإضافية	447115	530000	530000	560000	580000	600000
112		علاوات أخرى	587498	530000	530000	555000	575000	585000
113		علاوة النقل	34503	75000	42000	50000	52000	54000
114		بدل تنقلات	111423	80000	80000	110000	113000	115000
115		علاوة الميدان	22645	40000	40000	40000	40000	40000
116		مكافآت الموظفين	169909	185000	185000	200000	200000	200000
120		الموظفون بعقود	0	135000	135000	150000	155000	160000
		المجموع	3564084	4413000	4160000	4645000	4786000	4900000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	351562	440000	435000	485000	505000	520000
		المجموع	351562	440000	435000	485000	505000	520000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجارات	20416	25000	25000	25000	25000	25000
202		خدمات الاتصالات	20708	33000	31000	33000	33000	33000
203		الماء	55769	80000	70000	80000	80000	80000
204		الكهرباء	143972	200000	200000	216000	200000	200000
205		المحروقات	179468	220000	132000	230000	220000	220000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	5470	10000	10000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	161958	130000	130000	130000	130000	130000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3897	16000	16000	16000	16000	16000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	21966	28000	28000	28000	28000	28000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ	1972	12000	12000	12000	12000	12000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	432759	396000	396000	370000	371000	371000
212		التأمين	52356	55000	55000	55000	55000	55000
213		السفر في المهمات الرسمية	42018	50000	50000	50000	50000	50000
214		مصروفات سلع وخدمات	38790	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	1181519	1300000	1200000	1300000	1275000	1275000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	27308	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	27308	40000	40000	40000	40000	40000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعه						
302		المساهمات	0	5000	5000	5000	5000	5000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4890	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	24859	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	29749	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع الفصل	5154222	6223000	5865000	6500000	6636000	6765000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطى 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيرى 2017	تأشيرى 2018
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	102	الموظفون غير المصنفين	1022099	1169000	1169000	1230000	1270000	1300000
	103	الموظفون بعقود شاملة	303876	320000	320000	335000	347000	355000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	747244	1229000	1010000	1275000	1310000	1341000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	97306	105000	104000	120000	124000	130000
	110	علاوة العمل الاضافي	20466	15000	15000	20000	20000	20000
	111	العلاوة الاضافية	447115	530000	530000	560000	580000	600000
	112	علاوات اخرى	587498	530000	530000	555000	575000	585000
	001	بدل سكن	0	20000	20000	20000	20000	20000
	113	علاوة النقل	34503	75000	42000	50000	52000	54000
	114	بدل تنقلات	111423	80000	80000	110000	113000	115000
	115	علاوة الميدان	22645	40000	40000	40000	40000	40000
	116	مكافآت الموظفين	169909	185000	185000	200000	200000	200000
	120	الموظفون بعقود	0	135000	135000	150000	155000	160000
		المجموع	3564084	4413000	4160000	4645000	4786000	4900000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	351562	440000	435000	485000	505000	520000
		المجموع	351562	440000	435000	485000	505000	520000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	201	الايجارات	20416	25000	25000	25000	25000	25000
	202	خدمات الاتصالات	20708	33000	31000	33000	33000	33000
	203	الماء	55769	80000	70000	80000	80000	80000
	204	الكهرباء	143972	200000	200000	216000	200000	200000
	205	المحروقات	179468	220000	132000	230000	220000	220000
	000	المحروقات	179468	0	0	0	0	0
	001	التدفئة	0	10000	10000	10000	10000	10000
	002	سيارات الصالون	0	130000	72000	135000	130000	130000
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	0	80000	50000	85000	80000	80000
	206	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	5470	10000	10000	10000	10000	10000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	161958	130000	130000	130000	130000	130000
	208	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	3897	16000	16000	16000	16000	16000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	21966	28000	28000	28000	28000	28000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	1972	12000	12000	12000	12000	12000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	432759	396000	396000	370000	371000	371000
	212	التأمين	52356	55000	55000	55000	55000	55000
	213	السفر في المهمات الرسمية	42018	50000	50000	50000	50000	50000
	214	مصروفات سلع وخدمات	38790	45000	45000	45000	45000	45000
	000	مصروفات سلع وخدمات	38790	45000	45000	45000	45000	45000
		المجموع	1181519	1300000	1200000	1300000	1275000	1275000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
	308	التقاعد والتعويضات	27308	40000	40000	40000	40000	40000
		المجموع	27308	40000	40000	40000	40000	40000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	0	5000	5000	5000	5000	5000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	4890	5000	5000	5000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	24859	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	29749	30000	30000	30000	30000	30000
		مجموع البرنامج	5154222	6223000	5865000	6500000	6636000	6765000
		مجموع الفصل	5154222	6223000	5865000	6500000	6636000	6765000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2014 - 2018

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فطحي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
النفقات								
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق	453269	400000	300000	100000	200000	1600000
512		نفقات ادامة و تشغيل	2140833	3300000	3200000	3300000	3300000	3850000
		المجموع	2594102	3700000	3500000	3400000	3500000	5450000
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية	307860	300000	300000	300000	300000	310000
		المجموع	307860	300000	300000	300000	300000	310000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعه						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	84236	50000	50000	150000	150000	150000
		المجموع	84236	50000	50000	150000	150000	150000
اصول ثابتة								
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال و انشاءات	3820506	3777000	3400000	10350000	14105000	15600000
		المجموع	3820506	3777000	3400000	10350000	14105000	15600000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	98899	300000	250000	1250000	775000	1130000
506		مركبات وآليات	96824	200000	100000	200000	50000	220000
		المجموع	195723	500000	350000	1450000	825000	1350000
3113		اصول ثابتة						
511		تجهيز وتاثيث	141635	0	0	0	0	0
		المجموع	141635	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	7726	150000	150000	50000	50000	60000
		المجموع	7726	150000	150000	50000	50000	60000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	946122	8250000	5935000	1800000	2434000	815000
		المجموع	946122	8250000	5935000	1800000	2434000	815000
		مجموع الفصل	8097910	16727000	13685000	17500000	21364000	23735000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	99719	500000	500000	0	0	0
		مجموع المادة	99719	500000	500000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و أجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	72049	100000	100000	0	0	0
		مجموع المادة	72049	100000	100000	0	0	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك و شراء أراضي	946122	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	946122	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1117890	600000	600000	0	0	0
		مجموع البرنامج	1117890	600000	600000	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	129788	677000	450000	200000	200000	500000
		مجموع المادة	129788	677000	450000	200000	200000	500000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	0	0	0	200000	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	200000	0	0
		مجموع المشروع	129788	677000	450000	400000	200000	500000

المشروع : 004 التسويق و الترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
082		تسويق و ترويج	141501	500000	500000	400000	400000	500000
		مجموع المادة	141501	500000	500000	400000	400000	500000
		مجموع المشروع	141501	500000	500000	400000	400000	500000

المشروع : 005 القرية النبطية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	30000	100000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	30000	100000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	30000	100000	50000	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	301289	1277000	1000000	900000	700000	1100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية						
المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
011		مصاريف بناء القدرات	131289	500000	400000	625000
		مجموع المادة	131289	500000	400000	625000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	6688	0	0	0
		مجموع المادة	6688	0	0	0
		مجموع المشروع	137977	500000	400000	625000
المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	389051	400000	400000	500000
		مجموع المادة	389051	400000	400000	500000
3141		اراضي				
507		اراضي				
001		استملاك و شراء اراضي	0	4000000	3350000	400000
		مجموع المادة	0	4000000	3350000	400000
		مجموع المشروع	389051	4400000	3750000	900000
		مجموع المشروع	389051	4400000	3750000	900000
المشروع : 003 إنشاء البوابة الخلفية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
065		انشاء بوابات	52081	0	0	0
		مجموع المادة	52081	0	0	0
		مجموع المشروع	52081	0	0	0
المشروع : 005 إعادة تأهيل مركز الزوار						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	43370	0	0	0
		مجموع المادة	43370	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى				
511		تجهيز و تاتيث				
006		تاتيث و تجهيز المباني و المرافق	93466	0	0	0
		مجموع المادة	93466	0	0	0
		مجموع المشروع	136836	0	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية						
المشروع : 007 إعادة تأهيل و تطوير و صيانة المسارات						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	99539	300000	300000	300000
		مجموع المادة	99539	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	99539	300000	300000	300000

المشروع : 008 الرقابة و السيطرة و تسييج المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
011		مصاريف بناء القدرات	20611	500000	625000	625000
		مجموع المادة	20611	500000	625000	625000
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات و أجهزة				
060		أجهزة مراقبة	23823	100000	150000	175000
		مجموع المادة	23823	100000	150000	175000
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
008		اسيجة	0	100000	0	0
		مجموع المادة	0	100000	0	0
		مجموع المشروع	44434	700000	775000	800000

المشروع : 009 إسطبلات الخيل و أماكن تجمع الخيول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	50000	50000
		مجموع المشروع	0	0	50000	50000

المشروع : 010 استخدام آليات صديقة للبيئة لخدمة المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
506		مركبات وآليات				
999		متفرقة	89929	50000	50000	50000
		مجموع المادة	89929	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	89929	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 011 بناء متحف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء البنية مختلفة	14166	100000	100000	300000	50000	0
		مجموع المادة	14166	100000	100000	300000	50000	0
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	0	750000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	750000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	14166	850000	100000	300000	50000	0
		مجموع البرنامج	964013	6800000	5300000	3000000	3109000	2595000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	39889	50000	50000	625000	625000	625000
		مجموع المادة	39889	50000	50000	625000	625000	625000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
013		انشاء ابنية مختلفة	22711	0	0	100000	100000	0
		مجموع المادة	22711	0	0	100000	100000	0
3112		اجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات و اجهزة						
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	0	100000	50000	100000	100000	150000
		مجموع المادة	0	100000	50000	100000	100000	150000
506		مركبات و آليات						
014		اليات ثقيلة	6895	150000	50000	150000	0	170000
		مجموع المادة	6895	150000	50000	150000	0	170000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز و تانيث						
006		تانيث و تجهيز المباني و المرافق	48169	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	48169	0	0	0	0	0
3122		مخزونات						
503		مواد و لوازم						
007		لوازم النار	0	50000	50000	50000	50000	60000
		مجموع المادة	0	50000	50000	50000	50000	60000
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك و شراء اراضي	0	1500000	850000	200000	200000	600000
		مجموع المادة	0	1500000	850000	200000	200000	600000
		مجموع المشروع	117664	2300000	1500000	1225000	1075000	1605000

المشروع : 003 فتح و تعبيد الطرق و الجدران الإستنادية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	1124649	100000	100000	625000	625000	625000
		مجموع المادة	1124649	100000	100000	625000	625000	625000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال و انشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	597384	800000	700000	400000	355000	1200000
066		انشاء جدران إستنادية	556912	600000	600000	500000	600000	1200000
		مجموع المادة	1154296	1400000	1300000	900000	955000	2400000
		مجموع المشروع	2278945	1500000	1400000	1525000	1580000	3025000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي						
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية						
المشروع : 004 صيانة الطرق و الأرصفة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق				
001		صيانة طرق رئيسية	453269	400000	300000	100000
		مجموع المادة	453269	400000	300000	1600000
		مجموع المشروع	453269	400000	300000	1600000
المشروع : 006 الخدمات العامة و الإنارة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية				
3112		أجهزة و اليات ومعدات				
505		معدات وآلات و أجهزة				
015		أجهزة و معدات الصرف الصحي	3027	0	0	0
		مجموع المادة	3027	0	0	0
3122		مخزونات				
503		مواد ولوازم				
007		لوازم إنارة	7726	0	0	0
		مجموع المادة	7726	0	0	0
		مجموع المشروع	10753	0	0	0
المشروع : 007 تطوير وسط المدينة						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	453624	0	0	2200000
		مجموع المادة	453624	0	0	2500000
3141		اراضي				
507		أراضي				
001		استملاك و شراء اراضي	0	1000000	1000000	900000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	1000000
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		أشغال و انشاءات				
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	0
		مجموع المشروع	453624	1000000	1000000	3100000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
079		معالجة اعدة الكهرباء	454200	500000	500000	250000
		مجموع المادة	454200	500000	500000	250000
		مجموع المشروع	454200	500000	500000	250000
المشروع : 010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	106067	0	0	100000
		مجموع المادة	106067	0	0	100000
		مجموع المشروع	106067	0	0	100000
3141		اراضي				
507		أراضي				
001		استملاك و شراء اراضي	0	1000000	735000	100000
		مجموع المادة	0	1000000	735000	100000
		مجموع المشروع	106067	1000000	735000	200000
المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	781206	500000	500000	400000
		مجموع المادة	781206	500000	500000	400000
		مجموع المشروع	781206	500000	500000	400000
المشروع : 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد						
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإئماء الاقتصادي و الاجتماعي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018	تأشير 2017	تأشير 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	1000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي								
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية								
المشروع : 014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة و اليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	0	0	1000000	500000	750000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	500000	750000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	500000	750000
المشروع : 015 الشارع السياحي								
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	1000000	2000000	0
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	2000000	0
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	1000000	2000000	0
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	2000000	0
المشروع : 016 مدخل وبوابة اقليم البترا								
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	1000000	1000000	2000000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000	2000000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	1000000	1000000	2000000
		مجموع المشروع	0	0	0	1000000	1000000	2000000
المشروع : 017 اسكان منطقة أم صيحون								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال و انشاءات						
040		انشاءات مختلفة	0	0	0	2000000	3000000	4000000
		مجموع المادة	0	0	0	2000000	3000000	4000000
		مجموع المشروع	0	0	0	2000000	3000000	4000000
		مجموع البرنامج	4655728	7200000	5935000	12800000	16755000	19230000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(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 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	84236	50000	50000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	84236	50000	50000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	84236	50000	50000	150000	150000	150000

المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية و تطوير الخدمات الاجتماعية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016	تأشيري 2017	تأشيري 2018
26		الدعم / المنح						
2632		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
509		الدعم لوحدات حكومية عامة / رأسمالية						
999		منفردة	307860	300000	300000	300000	300000	310000
		مجموع المادة	307860	300000	300000	300000	300000	310000
		مجموع المشروع	307860	300000	300000	300000	300000	310000
		مجموع البرنامج	392096	350000	350000	450000	450000	460000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2014 - 2018

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية						
المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشيري 2018	تأشيري 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
999		متفرقة	19959	100000	100000	75000
		مجموع المادة	19959	100000	100000	75000
		مجموع المشروع	19959	100000	100000	75000
المشروع : 003 إعادة تأهيل مصادر المياه						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشيري 2018	تأشيري 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
022		مصادر مياه جديدة	17115	0	0	0
		مجموع المادة	17115	0	0	0
		مجموع المشروع	17115	0	0	0
المشروع : 004 تجميل المدن و الحدائق و التشجير						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشيري 2018	تأشيري 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2017	تأشيري 2018
31		اصول غير مالية				
3111		مباني و انشاءات				
508		اشغال و انشاءات				
999		متفرقة	520804	300000	300000	200000
		مجموع المادة	520804	300000	300000	200000
		مجموع المشروع	520804	300000	300000	200000
المشروع : 005 حماية البيئة و إدارة الكوارث						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2014	مقدر 2015	اعادة تقدير 2015	مقدر 2016
تأشيري 2018	تأشيري 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2017	تأشيري 2018
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
999		متفرقة	109016	100000	100000	75000
		مجموع المادة	109016	100000	100000	75000
		مجموع المشروع	109016	100000	100000	75000
		مجموع البرنامج	666894	500000	500000	350000
		مجموع الفصل	8097910	16727000	13685000	14500000
		مجموع الفصل / قروض	0	0	0	6000000
		مجموع الفصل	8097910	16727000	13685000	21364000