

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 إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2024	2023	2022	2021	2021	2020	القيمة	2019		
%60	%55	%50	%40	%60	%44	%40	2019	1	1 - تطوير وتعزيز الكفاءة والفعالية في السلطة
%60	%55	%50	%45	%50	%40	%30	2019	1	2 - تبني سياسات تشاركية فعالة في التخطيط وتطوير البنية التحتية
6	5	4	3	6	3	3	2019	1	3 - بناء استراتيجيات لتطوير السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار
7	6	5	4	6	3	3	2019	2	

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2024	2023	2022	2021	2021	2020	القيمة	2019		
%60	%55	%50	%40	%60	%44	%40	2019	1	8461 الإدارة و الخدمات المساندة
40	35	30	25	35	22	20	2019	2	
210	205	200	190	215	205	195	2019	3	
6	5	4	3	4	4	3	2019	1	8464 ترويج السياحة و الاستثمار
4	3	2	2	2	2	2	2019	2	
9	8	7	6	6	5	4	2019	1	8465 تطوير خدمات المحمية
8	7	6	5	6	4	6	2019	2	
85000	80000	75000	72000	75000	70000	70000	2019	1	8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية
6	6	5	4	5	4	5	2019	2	
11	10	9	8	7	7	7	2019	1	8467 التنمية المحلية
8	7	6	5	6	5	5	2019	1	8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						ج	ج
2024	2023	2022	2021	2021	2020		
10871000	10849000	10888000	10032000	10371000	6524300	جارية	8461 الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
10871000	10849000	10888000	10032000	10371000	6524300	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8464 ترويج السياحة و الاستثمار
950000	850000	800000	350000	1050000	1340725	رأسمالية	
950000	850000	800000	350000	1050000	1340725	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8465 تطوير خدمات المحمية
1200000	1125000	1100000	814000	2085000	2211128	رأسمالية	
1200000	1125000	1100000	814000	2085000	2211128	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية
6390000	6075000	5800000	2751000	17050000	7028683	رأسمالية	
6390000	6075000	5800000	2751000	17050000	7028683	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8467 التنمية المحلية
225000	225000	225000	150000	450000	424315	رأسمالية	
225000	225000	225000	150000	450000	424315	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية
235000	225000	175000	135000	400000	390278	رأسمالية	
235000	225000	175000	135000	400000	390278	المجموع	

مخصصات البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2024	2023	2022	2021	2021	2020	
10871000	10849000	10888000	10032000	10371000	6524300	مجموع الجارية
9000000	8500000	8100000	4200000	21035000	11395129	مجموع الرأسمالية
19871000	19349000	18988000	14232000	31406000	17919429	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2024	2023	2022	2021	2021	2020		
350000	300000	300000	75000	400000	942577	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	002 8464
400000	350000	300000	75000	400000	363540	التسويق والترويج السياحي	004
200000	200000	200000	200000	250000	34608	القرية النبطية	005
950000	850000	800000	350000	1050000	1340725	مجموع البرنامج	
100000	100000	100000	30000	135000	617763	ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	001 8465
850000	800000	800000	650000	1550000	842767	المحافظة على آثار البترا	002
150000	125000	100000	100000	200000	0	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	007
50000	50000	50000	34000	50000	739241	الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية	008
50000	50000	50000	0	50000	4500	إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	009
0	0	0	0	100000	6857	بناء متحف	011
1200000	1125000	1100000	814000	2085000	2211128	مجموع البرنامج	
125000	125000	125000	75000	200000	199101	المخطط الشمولي	002 8467
100000	100000	100000	75000	250000	225214	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	003
225000	225000	225000	150000	450000	424315	مجموع البرنامج	
75000	75000	50000	35000	150000	140822	تجميل المدن والحدائق والتشجير	004 8468
160000	150000	125000	100000	250000	249456	حماية البنية وإدارة الكوارث	005
235000	225000	175000	135000	400000	390278	مجموع البرنامج	
490000	450000	400000	130000	850000	1235346	ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	001 8466
800000	850000	1000000	150000	4600000	1235794	فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية	003
150000	150000	150000	35000	350000	338346	صيانة الطرق والأرصعة	004
750000	700000	700000	35000	1250000	650485	تطوير وسط المدينة	007
50000	50000	50000	10000	300000	24997	الحد من التلوث البصري	008
150000	125000	100000	150000	250000	326290	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	010
200000	200000	200000	100000	1300000	190144	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الأودية	011
200000	150000	150000	120000	250000	370603	مشروع الشارع البديل / وسط البلد	012
0	0	0	0	200000	200000	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	014
500000	500000	500000	850000	1500000	1461828	الشارع السياحي	015
100000	100000	50000	0	100000	61485	مدخل وبوابة اقليم البترا	016
3000000	2800000	2500000	1171000	6000000	933365	اسكان منطقة أم صبحون	017
0	0	0	0	100000	0	الطريق الخلفي لمدينة البترا	018
6390000	6075000	5800000	2751000	17050000	7028683	مجموع البرنامج	
9000000	8500000	8100000	4200000	21035000	11395129	المجموع	

خلاصة موازنة

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	البيرسان
الإيرادات						
16500000	14000000	11000000	3000000	23000000	8690437	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
16500000	14000000	11000000	3000000	23000000	8690437	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
7822000	7746000	7672000	7370000	7646000	4772233	211 الرواتب والاجور والعلاوات
1025000	1010000	995000	955000	1007000	584784	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
1260000	1255000	1250000	1181000	1192000	1042284	221 استخدام السلع والخدمات
635000	709000	842000	397000	397000	0	242 الفوائد الداخلية
64000	64000	64000	64000	64000	63797	271 التقاعد والتعويضات
65000	65000	65000	65000	65000	61202	282 نفقات اخرى متنوعة
10871000	10849000	10888000	10032000	10371000	6524300	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
9000000	8500000	8100000	4200000	14535000	11395129	202001 رأسمالية - تمويل داخلي
0	0	0	0	6500000	0	203 رأسمالية - قروض خارجية
9000000	8500000	8100000	4200000	21035000	11395129	مجموع النفقات الراسمالية
19871000	19349000	18988000	14232000	31406000	17919429	اجمالي النفقات
3371000-	5349000-	7988000-	11232000-	8406000-	9228992-	العجز/ الوفرة قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
1520000	1536000	1020000	0	0	0	5111001 تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
3371000	5349000	7988000	11232000	8406000	9228992	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	0	10304000	3037000	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
4891000	6885000	9008000	11232000	18710000	12265992	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	6500000	0	4111001 القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية
4891000	6885000	9008000	8195000	6000000	4200000	4111002 مسحوبات القروض الداخلية
0	0	0	3037000	6210000	8065992	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
4891000	6885000	9008000	11232000	18710000	12265992	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	024	الإيرادات الجارية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي						
	000	إيرادات من ضريبة الابنية و المسققات	81731	150000	50000	100000	125000	150000
	002	رخص المهن و الحرف و الانتشاءات	155117	250000	75000	185000	225000	250000
	004	ايجار عقارات	72704	235000	75000	100000	150000	235000
	005	فوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقات	0	15000	0	15000	15000	15000
	006	بيع فضلات الطرق و إيرادات أخرى	2072829	600000	0	600000	600000	600000
	007	رسوم دخول البترا	2765333	7000000	850000	3000000	3285000	4000000
	008	التذكرة الموحدة لخدمات البترا	3316716	14000000	1950000	6300000	8875000	10500000
	009	أجور موقف الباصات السياحية	49225	0	0	100000	100000	100000
	011	عوائد ضريبة المبيعات	0	500000	0	400000	400000	400000
		مجموع المادة	8513655	22750000	3000000	10800000	13775000	16250000
		المجموع	8513655	22750000	3000000	10800000	13775000	16250000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	005	رسوم النفايات و الموازين	176782	250000	0	200000	225000	250000
		مجموع المادة	176782	250000	0	200000	225000	250000
		المجموع	176782	250000	0	200000	225000	250000
		مجموع الإيرادات	8690437	23000000	3000000	11000000	14000000	16500000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1274665	1275000	1243000	1220000	1230000	1240000
103		الموظفون بعقود شاملة	339801	350000	307000	325000	330000	335000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1111724	1140000	1138000	1150000	1167000	1185000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	136324	140000	115000	130000	134000	137000
111		العلاوة الإضافية	643749	845000	845000	1030000	1045000	1061000
112		علاوات اخرى	593487	570000	480000	500000	510000	520000
113		علاوة النقل	113095	130000	128000	142000	146000	150000
114		بدل تنقلات	109641	131000	102000	125000	128000	132000
115		علاوة الميدان	1006	10000	10000	10000	10000	10000
116		مكافآت الموظفين	199983	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000
120		الموظفون بعقود	248758	355000	302000	340000	346000	352000
		المجموع	4772233	7646000	7370000	7672000	7746000	7822000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	584784	1007000	955000	995000	1010000	1025000
		المجموع	584784	1007000	955000	995000	1010000	1025000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	24800	25000	25000	25000	25000	25000
202		خدمات الاتصالات	16769	19000	18000	19000	19000	19000
203		الماء	34311	55000	55000	55000	55000	55000
204		الكهرباء	148712	230000	230000	245000	250000	255000
205		المحروقات	222249	205000	205000	215000	215000	215000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9820	12000	12000	12000	12000	12000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	162418	160000	160000	160000	160000	160000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	16329	16000	16000	16000	16000	16000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	23516	25000	25000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	9916	10000	10000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	259457	240000	240000	260000	260000	260000
212		التأمين	42459	55000	55000	68000	68000	68000
213		السفر في المهام الرسمية	60225	60000	60000	60000	60000	60000
214		مصروفات سلع وخدمات	11303	80000	70000	80000	80000	80000
		المجموع	1042284	1192000	1181000	1250000	1255000	1260000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	0	397000	397000	842000	709000	635000
		المجموع	0	397000	397000	842000	709000	635000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	63797	64000	64000	64000	64000	64000
		المجموع	63797	64000	64000	64000	64000	64000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1450	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	59752	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	61202	65000	65000	65000	65000	65000
		مجموع الفصل	6524300	10371000	10032000	10888000	10849000	10871000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا الترموي السياحي

الفصل : 8129

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1240000	1230000	1220000	1243000	1275000	1274665	الموظفون غير المصنفين		102
335000	330000	325000	307000	350000	339801	الموظفون بعمود شاملة		103
1185000	1167000	1150000	1138000	1140000	1111724	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
137000	134000	130000	115000	140000	136324	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
1061000	1045000	1030000	845000	845000	643749	العلاوة الاضافية		111
520000	510000	500000	480000	570000	593487	علاوات اخرى		112
20000	20000	20000	20000	20000	20000	بدل سكن	001	
150000	146000	142000	128000	130000	113095	علاوة النقل		113
132000	128000	125000	102000	131000	109641	بدل تنقلات		114
10000	10000	10000	10000	10000	1006	علاوة الميدان		115
2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	199983	مكافآت الموظفين		116
352000	346000	340000	302000	355000	248758	الموظفون بعمود		120
7822000	7746000	7672000	7370000	7646000	4772233	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
1025000	1010000	995000	955000	1007000	584784	الضمان الاجتماعي	301	
1025000	1010000	995000	955000	1007000	584784	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
25000	25000	25000	25000	25000	24800	الايجازات		201
19000	19000	19000	18000	19000	16769	خدمات الاتصالات		202
55000	55000	55000	55000	55000	34311	الماء		203
255000	250000	245000	230000	230000	148712	الكهرباء		204
215000	215000	215000	205000	205000	222249	المحروقات		205
15000	15000	15000	10000	10000	5284	التدفئة	001	
120000	120000	120000	120000	120000	132995	سيارات الصالون	002	
80000	80000	80000	75000	75000	83970	مركبات النقل والاليات الثقيلة	003	
12000	12000	12000	12000	12000	9820	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها		206
160000	160000	160000	160000	160000	162418	صيانة السيارات والاليات ولوازمها		207
16000	16000	16000	16000	16000	16329	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها		208
25000	25000	25000	25000	25000	23516	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
10000	10000	10000	10000	10000	9916	مواد وخامات - إعاشة،البسة،ادوية،أفلام،الخ...		210
260000	260000	260000	240000	240000	259457	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
68000	68000	68000	55000	55000	42459	التأمين		212
60000	60000	60000	60000	60000	60225	السفر في المهمات الرسمية		213
80000	80000	80000	70000	80000	11303	مصروفات سلع وخدمات		214
3000	3000	3000	3000	3000	2418	الحفلات والضيافة	001	
5000	5000	5000	5000	5000	4100	نفقات لاتعاب مهنية	028	
2000	2000	2000	2000	2000	1845	استئجار مركبات و البيات	032	
7000	7000	7000	7000	7000	2940	مصاريف ادارية	121	
63000	63000	63000	53000	63000	0	حساب المخاطر	154	
1260000	1255000	1250000	1181000	1192000	1042284	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
635000	709000	842000	397000	397000	0	الفوائد الداخلية	317	
635000	709000	842000	397000	397000	0	فوائد القروض الداخلية	001	
635000	709000	842000	397000	397000	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
64000	64000	64000	64000	64000	63797	التقاعد والتعويضات	308	
64000	64000	64000	64000	64000	63797	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2024 - 2020

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

الادارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8461

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
5000	5000	5000	5000	5000	1450	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
60000	60000	60000	60000	60000	59752	مكافآت لغير الموظفين	305	
65000	65000	65000	65000	65000	61202	المجموع		
10871000	10849000	10888000	10032000	10371000	6524300	مجموع البرنامج		
10871000	10849000	10888000	10032000	10371000	6524300	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلتي 2020	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
150000	150000	150000	35000	350000	338346	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
785000	725000	625000	295000	1350000	3745127	نفقات ادامة وتشغيل	512	
935000	875000	775000	330000	1700000	4083473	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
425000	425000	425000	425000	650000	513725	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
425000	425000	425000	425000	650000	513725	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
7240000	6850000	6550000	3291000	17635000	4682733	أشغال وانشاءات	508	
7240000	6850000	6550000	3291000	17635000	4682733	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
70000	70000	70000	44000	350000	252412	معدات وآلات وأجهزة	505	
20000	20000	20000	0	100000	44371	مركبات وآليات	506	
90000	90000	90000	44000	450000	296783	المجموع		
						مخزونات		3122
10000	10000	10000	10000	50000	9489	مواد ولوازم	503	
10000	10000	10000	10000	50000	9489	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
300000	250000	250000	100000	550000	1808926	أراضي	507	
300000	250000	250000	100000	550000	1808926	المجموع		
9000000	8500000	8100000	4200000	21035000	11395129	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8464 ترويج السياحة و الإستثمار

المشروع : 002 إعادة تاهيل المواقع الاستثمارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	377590	300000	60000	250000	250000	300000
		مجموع المادة	377590	300000	60000	250000	250000	300000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استلاك و شراء أراضي	564987	100000	15000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	564987	100000	15000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	942577	400000	75000	300000	300000	350000

المشروع : 004 التسويق والترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
082		تسويق و ترويج	363540	400000	75000	300000	350000	400000
		مجموع المادة	363540	400000	75000	300000	350000	400000
		مجموع المشروع	363540	400000	75000	300000	350000	400000

المشروع : 005 القرية النبطية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	34608	250000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	34608	250000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	34608	250000	200000	200000	200000	200000
		مجموع البرنامج	1340725	1050000	350000	800000	850000	950000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(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 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	617763	0	0	0	0
		مجموع المادة	617763	0	0	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	135000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	135000	100000	100000	100000
		مجموع المشروع	617763	135000	100000	100000	100000

المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	199580	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	199580	300000	300000	300000	300000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	583187	450000	450000	450000	450000
		مجموع المادة	583187	450000	450000	450000	450000
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	60000	200000	50000	50000	100000
		مجموع المادة	60000	200000	50000	50000	100000

مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	600000	0	0	0
		مجموع المادة	0	600000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	600000	0	0	0
		مجموع المشروع	842767	1550000	800000	800000	850000

المشروع : 007 إعادة تاهيل وتطوير وصيانة المسارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	مقدر 2022	مقدر 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	200000	100000	125000	150000
		مجموع المادة	0	200000	100000	125000	150000
		مجموع المشروع	0	200000	100000	125000	150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	689954	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	689954	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآلات وأجهزة						
060		اجهزة مراقبة	49287	50000	34000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	49287	50000	34000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	739241	50000	34000	50000	50000	50000

المشروع : 009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	4500	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المادة	4500	50000	0	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	4500	50000	0	50000	50000	50000

المشروع : 011 بناء متحف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	6857	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	6857	100000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	6857	100000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	2211128	2085000	814000	1100000	1125000	1200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	740702	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	740702	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	0	450000	85000	300000	350000	390000
		مجموع المادة	0	450000	85000	300000	350000	390000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآت وأجهزة						
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	3125	100000	10000	20000	20000	20000
		مجموع المادة	3125	100000	10000	20000	20000	20000
506		مركبات وآليات						
014		آليات ثقيلة	44371	100000	0	20000	20000	20000
		مجموع المادة	44371	100000	0	20000	20000	20000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم إنارة	9489	50000	10000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	9489	50000	10000	10000	10000	10000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	437659	150000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	437659	150000	25000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	1235346	850000	130000	400000	450000	490000

المشروع : 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	692679	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	692679	0	0	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	249820	300000	100000	500000	450000	400000
066		إنشاء جدران إستنادية	293295	300000	50000	500000	400000	400000
		مجموع المادة	543115	600000	150000	1000000	850000	800000

مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	4000000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	4000000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	4000000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	1235794	4600000	150000	1000000	850000	800000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 004 صيانة الطرق والأرصفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
001		صيانة طرق رئيسية	338346	350000	35000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	338346	350000	35000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	338346	350000	35000	150000	150000	150000

المشروع : 007 تطوير وسط المدينة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	101343	250000	25000	600000	600000	650000
		مجموع المادة	101343	250000	25000	600000	600000	650000
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك و شراء اراضي	549142	100000	10000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	549142	100000	10000	100000	100000	100000

مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	0	900000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	900000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	900000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	650485	1250000	35000	700000	700000	750000

المشروع : 008 الحد من التلوث البصري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
079		معالجة اعمدة الكهرباء	24997	300000	10000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	24997	300000	10000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	24997	300000	10000	50000	50000	50000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيرى 2023	تأشيرى 2024
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	115044	150000	50000	0	0	0
		مجموع المادة	115044	150000	50000	0	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	14108	100000	100000	100000	125000	150000
		مجموع المادة	14108	100000	100000	100000	125000	150000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك و شراء أراضي	197138	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	197138	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	326290	250000	150000	100000	125000	150000

المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيرى 2023	تأشيرى 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطر	190144	300000	100000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	190144	300000	100000	200000	200000	200000

مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيرى 2023	تأشيرى 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	1000000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	1000000	0	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	1000000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	190144	1300000	100000	200000	200000	200000

المشروع : 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيرى 2023	تأشيرى 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	370603	250000	120000	150000	150000	200000
		مجموع المادة	370603	250000	120000	150000	150000	200000
		مجموع المشروع	370603	250000	120000	150000	150000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(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 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	200000	200000	0	0	0	0
		مجموع المادة	200000	200000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	200000	200000	0	0	0	0

المشروع : 015 الشارع السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	1461828	1500000	850000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	1461828	1500000	850000	500000	500000	500000
		مجموع المشروع	1461828	1500000	850000	500000	500000	500000

المشروع : 016 مدخل وبوابة اقليم البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	61485	100000	0	50000	100000	100000
		مجموع المادة	61485	100000	0	50000	100000	100000
		مجموع المشروع	61485	100000	0	50000	100000	100000

المشروع : 017 اسكان منطقة أم صيحوون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
040		انشاءات	933365	6000000	1171000	2500000	2800000	3000000
		مجموع المادة	933365	6000000	1171000	2500000	2800000	3000000
		مجموع المشروع	933365	6000000	1171000	2500000	2800000	3000000

المشروع : 018 الطريق الخلفي لمدينة البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	100000	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	100000	0	0	0	0
		مجموع المشروع	0	100000	0	0	0	0
		مجموع البرنامج	7028683	17050000	2751000	5800000	6075000	6390000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8467 التنمية المحلية

المشروع : 002 المخطط الشمولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات		504
125000	125000	125000	75000	200000	199101	دراسات و استشارات و مخططات هندسية		015
125000	125000	125000	75000	200000	199101	مجموع المادة		
125000	125000	125000	75000	200000	199101	مجموع المشروع		
المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشير 2024	تأشير 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
100000	100000	100000	75000	250000	225214	مصاريف التدريب والتاهيل		008
100000	100000	100000	75000	250000	225214	مجموع المادة		
100000	100000	100000	75000	250000	225214	مجموع المشروع		
225000	225000	225000	150000	450000	424315	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية

المشروع : 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
75000	75000	50000	35000	150000	140822	عقود خدمات		013
75000	75000	50000	35000	150000	140822	مجموع المادة		
75000	75000	50000	35000	150000	140822	مجموع المشروع		

المشروع : 005 حماية البيئة وإدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة وتشغيل		512
160000	150000	125000	100000	250000	249456	عقود خدمات		013
160000	150000	125000	100000	250000	249456	مجموع المادة		
160000	150000	125000	100000	250000	249456	مجموع المشروع		
235000	225000	175000	135000	400000	390278	مجموع البرنامج		
9000000	8500000	8100000	4200000	14535000	11395129	مجموع الفصل		
0	0	0	0	6500000	0	مجموع الفصل / قروض		
9000000	8500000	8100000	4200000	21035000	11395129	مجموع الفصل		