## الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

**النشـــــــــأة** أنشئت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي في عام 2009 بموجب القانون رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته، وتهدف السلطة الى تنمية الاقليم وتطويره سياحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي.

**الرؤيـــــــــة** الريادة في التنمية والسياحة.

**الرســـــــالة** مؤسسة وطنية تهدف الى تطوير إقليم البترا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي من خلال ادارة الإقليم والمحافظة على الإرث 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.

### الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2027 - 2029 :

#### الأولوية الأولى :

- تطوير المنتج السياحي وتعزيز برامج التسويق السياحي للمواقع الاثرية.

#### أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الاولى :

- عمل حملات ترويجية وتسويقية اقليمية وعالمية لمدينة البترا.
- اعادة تأهيل وتطوير المواقع الاستثمارية والمنطقة السياحية ووسط المدينة.

#### نتائج الأولوية الأولى :

- إبراز مدينة البترا كوجهة سياحية أولى في الأردن لجذب السائح.
- رفع كفاءة وفاعلية الخدمات السياحية وترويجها لتحسين التنافسية السياحية الإقليمية والعالمية.

#### البرنامج المرتبط بالأولوية الاولى :

- المنطقة السياحية / البترا.
- ترويج السياحة والاستثمار.
- تطوير خدمات المحمية.
- تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية.

#### الأولوية الثانية :

- تطوير البنية التحتية والخدماتية للمواقع السياحية ومناطق الاقليم لتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

#### أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثانية :

- إنشاء وصيانة الابنية والمرافق والطرق والارصفة والجدران الاستنادية وشبكة تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية.

#### نتائج الأولوية الثانية :

- تحسين وتطوير البنى التحتية من خلال منظومة الخدمات المقدمة للمواطن وللقطاع السياحي في لواء البترا.

**البرنامج المرتبط بالأولوية الثانية :**

- تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية.

**الأولوية الثالثة :**

- المحافظة على الارث الحضاري والثقافي وتاهيل وحماية البيئة.

**أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية الثالثة :**

- ترميم وتأهيل وتطوير الموقع الاثري وإعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات والرقابة والسيطرة وتسييج المحمية.

**نتائج الأولوية الثالثة :**

- تأهيل الموقع الأثري ورفع جاهزيته لتقديم أفضل مستويات الخدمة لمتلقيها.
- الحفاظ على المكونات البيئية واستدامتها وزيادة الرقعة الخضراء في لواء البترا.

**البرنامج المرتبط بالأولوية الثالثة :**

- تطوير خدمات المحمية.
- التنمية المحلية.
- تطوير واستدامة المصادر البيئية.

**الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :**

- تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية داخل المنشات السياحية والفنادق في البترا.

**أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :**

- تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مخصصة للمرأة تشمل مهارات القيادة، الادارة، والتواصل.
- تطبيق سياسات مرنة لدعم التوازن بين العمل والحياة الخاصة مثل خدمات حضانة الاطفال.

**يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :**

- خلق بيئة عمل تشجع على تعزيز الدور القيادي للمرأة.

**البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة باحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة :**

- الادارة والخدمات المساندة.
- ترويج السياحة والاستثمار.

**الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :**

- تنفيذ القانون الاطاري لادارة النفايات رقم (16) لسنة 2020.
- دراسة التغيرات المناخية وتاثيرها على المواقع الاثرية.

## أبرز الاجراءات لتحقيق الأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- العمل على استغلال كافة المساحة داخل المواقع الاثرية لتركيب خلايا شمسية.
- التشاركية مع جميع القطاعات السياحية والمجتمعات المحلية للعمل على ادارة النفايات.

## يتوقع تحقيق النتائج التالية للأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تشجيع الشركات السياحية على اعتماد ممارسات صديقة للبيئة.
- زيادة جاذبية القطاع السياحي لدى السياح الذين يهتمون بالبيئة.
- ايجاد اليات عمل للمواقع المتاثرة بالمتغيرات المناخية.

## البرنامج المرتبط بالأولوية المتعلقة بالتغير المناخي :

- تطوير واستدامة المصادر البيئية.
- ترويج السياحة والاستثمار.
- تطوير خدمات المحمية.

## مهام الوزارة / الدائرة :

- إدارة الاقليم والاشراف على جميع شؤونه.
- الكشف عن الإرث الحضاري والعربي الموجود في الاقليم وتعظيم الاستفادة الوطنية منه.
- إدارة وتطوير السياحة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالقطاع السياحي والانشطة الاقتصادية في الاقليم.
- توفير البيئة الاستثمارية اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة وتنظيمها بما يؤدي الى تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة وتعزيز التنافسية.
- المساهمة في وضع استراتيجية شاملة وضوابط محددة لحماية المواقع الأثرية وأعمال صيانتها وترميمها وذلك بالمشاركة مع دائرة الآثار العامة في الاقليم.
- تحديد المناطق والمباني ذات القيمة التراثية وتوثيقها وتطويرها والحفاظ عليها وتعيين المناطق التى تتمتع بمميزات يمكن استغلالها للاغراض السياحية.
- تطوير الوضع الاجتماعي لسكان الاقليم والمؤسسات الخاصة العاملة بما في ذلك دعم انشاء المشاريع لهم في مجال الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والفنون الشعبية والخدمات المساندة للسياحة في الاقليم ووضع الاسس والاحكام المتعلقة بتنظيمها.
- المساهمة في حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ووضع الاسس والمعايير اللازمة لذلك.
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية قدرات الموارد البشرية في الاقليم وبما يلبي حاجاته.

## الاهداف الوطنية التي تسهم الوزارة / الدائرة في تحقيقها :

- خلق فرص اقتصادية للأردنيين.
- تحسين الحياة اليومية للأردنيين.
- تطبيق مبادئ الاستدامة على جودة الحياة.

## أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة / الدائرة :

- هيكل تنظيمي غير مستقر.
- ضعف التشريعات والقوانين الناظمة للعمل.
- محدودية في التعيينات وبعض التخصصات والمهارات.
- التنافسية القوية مع الدول المجاورة.
- محدودية مصادر الدخل للسلطة وعدم ثباتها.
- العوامل البشرية والمادية المؤثرة في الموقع.
- العوامل السياسية الراهنة عالميا.
- الطبيعة الجغرافية والمناخية للاقليم.

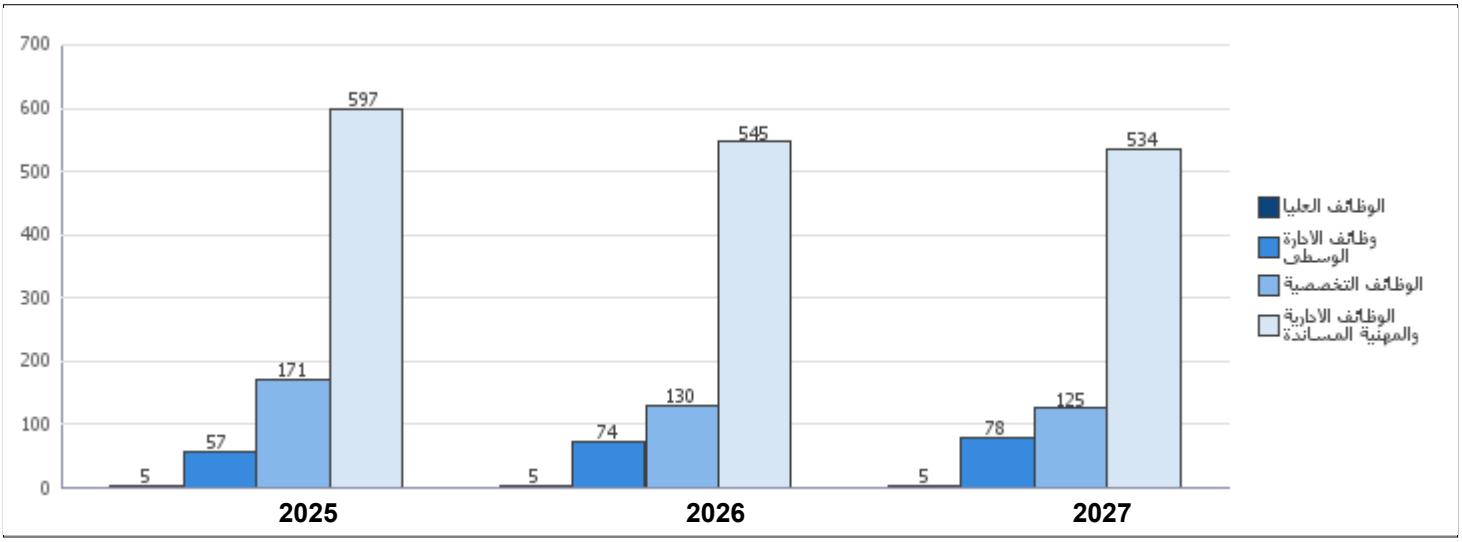
# الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

## الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة / الوحدة و مؤشرات قياس الاداء

| الهدف الإستراتيجي | | مؤشر قياس الأداء | سنة الأساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 - تطوير منظومة الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات الموارد البشرية ورفع الجاهزية الالكترونية للسلطة. | 1 | نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا | 2022 | %45 | %50 | %55 | %52 | %55 | %60 | %65 |
| | 2 | عدد الأنظمة المحوسبة | 2022 | 20 | 21 | 25 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| | 3 | نسبة التحول الرقمي للخدمات الحكومية | 2026 | - | - | %80 | %70 | %80 | %90 | %100 |
| 2 - تطوير منظومة البنى التحتية بما يحقق متطلبات المواطن، ويواكب تطورات القطاع السياحي والاستثماري في المنطقة. | 1 | نسبة المناطق المخدومة من المناطق المنظمة | 2022 | %45 | %47 | %50 | %48 | %50 | %52 | %54 |
| | 2 | المساحات والأراضي المنظمة من المساحة الكلية للإقليم (بالكيلو متر) | 2022 | 102 | 106 | 110 | 108 | 110 | 112 | 114 |
| | 3 | عدد مشاريع البنية التحتية الرئيسية | 2022 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 - تحديث وتطوير منظومة السياحة وتحفيز وتطوير الأعمال وجذب الاستثمارات بما يواكب التطورات الإقليمية والعالمية، ورفع مستوى التنافسية. | 1 | عدد الدراسات التي تم انجازها في مجال الاستثمار | 2022 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2 | عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة | 2022 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 4 - المحافظة على البترا كهوية وطنية سياحية ورفع جاهزيتها باعتبارها مورد اقتصاد سياحي وموقع تراث عالمي. | 1 | عدد مشاريع الترميم والصيانة | 2022 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 | عدد الخدمات المقدمة للزوار | 2022 | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 - إحداث التنمية الشاملة المستدامة، من خلال تعزيز قدرات ابناء الإقليم بكافة تجمعاته السكانية، ومساعدته في تطوير ذاته وتعظيم الإبداع والابتكار وتنمية قدراته الاقتصادية وتطوير مهاراته. | 1 | عدد المبادرات المجتمعية | 2022 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2 | عدد مشاريع صيانة وتأهيل المصادر البيئية | 2022 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3 | عدد المبادرات والبرامج البيئية | 2022 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## أعداد الكوادر البشرية / وظائف في الوزارة / الدائرة / الوحدة

| المجموعة | 2025 | | | 2026 | | | اولي 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع | ذكر | أنثى | المجموع |
| الوظائف العليا | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| وظائف الادارة الوسطى | 29 | 28 | 57 | 44 | 30 | 74 | 47 | 31 | 78 |
| الوظائف التخصصية | 136 | 35 | 171 | 105 | 25 | 130 | 102 | 23 | 125 |
| الوظائف الادارية والمهنية المساندة | 489 | 108 | 597 | 436 | 109 | 545 | 432 | 102 | 534 |
| المجموع | 658 | 172 | 830 | 589 | 165 | 754 | 585 | 157 | 742 |
| كلفة الرواتب | 6256536 | 1752680 | 8009216 | 7781987 | 2180013 | 9962000 | 7413276 | 2076724 | 9490000 |




## أبرز المعلومات عن الوزارة / الدائرة / الوحدة

| الرقم | الوصـــــــــــف |
|---|---|
| 1 | بلغ عدد المنشآت الفندقية والسياحية ( 168 ) منشأة عام 2025. |
| 2 | بلغ عدد الغرف الفندقية الكلي ( 5016 ) غرفة وعدد الغرف الفعالة منها ( 3937 ) غرفة عام 2025. |
| 3 | بلغت اعداد الزوار نحو ( 582.5 ) ألف زائر عام 2025. |
| 4 | بلغ عدد المنشآت المستفيدة من الحوافز الاستثمارية (70) منشأة عام 2025. |

# الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

( بالدينار )

## مخصصات الأنشطة الجارية حسب البرنامج

| البرنامج | | الأنشطـــة | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8461 | 601 | الادارة والخدمات المساندة | 9875297 | 13507000 | 11739000 | 12810000 | 12929000 | 13044000 |
| | | مجموع البرنامج | 9875297 | 13507000 | 11739000 | 12810000 | 12929000 | 13044000 |
| | | المجموع | 9875297 | 13507000 | 11739000 | 12810000 | 12929000 | 13044000 |

## مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

| البرنامج | | المشاريـــع | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8461 | 002 | حوسبة دوائر السلطة | 328894 | 200000 | 200000 | 345000 | 375000 | 380000 |
| | 003 | تطوير الكفاءة والفعالية والرقابة والامتثال | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | | مجموع البرنامج | 328894 | 230000 | 230000 | 375000 | 405000 | 410000 |
| 8462 | 002 | إنشاء حدائق عامة ومتنزهات في الاقليم | 24962 | 150000 | 100000 | 100000 | 175000 | 200000 |
| | 006 | عمل مظلات انتظار للركاب | 49815 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع البرنامج | 74777 | 200000 | 150000 | 100000 | 175000 | 200000 |
| 8466 | 001 | ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية | 762482 | 1550000 | 1250000 | 1370000 | 1780000 | 2000000 |
| | 003 | فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية | 364462 | 1950000 | 1250000 | 1500000 | 1529000 | 1500000 |
| | 004 | صيانة الطرق والأرصفة | 144691 | 800000 | 250000 | 250000 | 300000 | 350000 |
| | 007 | تطوير وسط المدينة | 464161 | 500000 | 500000 | 300000 | 450000 | 600000 |
| | 008 | الحد من التلوث البصري | 9857 | 250000 | 50000 | 150000 | 200000 | 200000 |
| | 010 | إعادة تأهيل المنطقة السياحية | 117227 | 300000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 |
| | 011 | تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية | 125864 | 1000000 | 350000 | 300000 | 500000 | 600000 |
| | 012 | مشروع الشارع البديل / وسط البلد | 0 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| | 014 | مشروع استخدام الطاقة الشمسية | 0 | 300000 | 200000 | 300000 | 500000 | 500000 |
| | 015 | الشارع السياحي | 64807 | 200000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| | 016 | مدخل وبوابة اقليم البترا | 34981 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| | 017 | اسكان منطقة أم صيحون | 599087 | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 2500000 | 3500000 |
| | 019 | نظافة لواء البترا | 487016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| | | مجموع البرنامج | 3174635 | 9850000 | 6500000 | 6470000 | 8609000 | 10150000 |
| 8464 | 002 | إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية | 29024 | 275000 | 150000 | 275000 | 300000 | 350000 |
| | 004 | التسويق والترويج السياحي | 273565 | 1000000 | 300000 | 1000000 | 1500000 | 2000000 |
| | 005 | القرية النبطية | 8486 | 150000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 |
| | | مجموع البرنامج | 311075 | 1425000 | 525000 | 1375000 | 1925000 | 2500000 |
| 8465 | 001 | ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية | 25291 | 5000 | 5000 | 55000 | 45000 | 45000 |
| | 002 | المحافظة على آثار البترا | 316600 | 5000 | 5000 | 305000 | 400000 | 450000 |
| | 007 | إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات | 487144 | 5000 | 5000 | 350000 | 550000 | 600000 |
| | 008 | الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية | 164843 | 75000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 |
| | 014 | خدمات الطريق الخلفي | 234874 | 685000 | 300000 | 300000 | 400000 | 500000 |
| | 015 | مشروع تحسين وصول وحركة الزوار داخل وخارج المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر | 0 | 6300000 | 1500000 | 3000000 | 2000000 | 0 |
| | 016 | مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البيئية وحماية المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر | 0 | 2200000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 |
| | 017 | تطوير منطقة الدارة | 0 | 1900000 | 1900000 | 1500000 | 500000 | 0 |
| | | مجموع البرنامج | 1228752 | 11175000 | 4790000 | 6610000 | 4520000 | 1745000 |
| 8467 | 002 | المخطط الشمولي | 6931 | 150000 | 100000 | 100000 | 125000 | 150000 |
| | 003 | دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية | 391337 | 400000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 |
| | | مجموع البرنامج | 398268 | 550000 | 450000 | 450000 | 475000 | 500000 |
| 8468 | 002 | بناء و تجهيز مسلخ | 940 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 100000 |
| | 004 | تجميل المدن والحدائق والتشجير | 126281 | 150000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | 005 | حماية البيئه وإدارة الكوارث | 183266 | 250000 | 245000 | 250000 | 270000 | 295000 |
| | | مجموع البرنامج | 310487 | 550000 | 295000 | 350000 | 520000 | 495000 |
| | | المجموع | 5826888 | 23980000 | 12940000 | 15730000 | 16629000 | 16000000 |

# الخلاصة الاجمالية لنفقات الفصل 8129- سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

## للسنوات 2025 - 2029

( بالدينار )

| الوصـــــــف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | الفرق بين مقدر 2027 والمعاد تقديره 2026 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النفقات الجارية | 9,875,297 | 13,507,000 | 11,739,000 | 12,810,000 | 1,071,000 | 12,929,000 | 13,044,000 |
| النفقات الرأسمالية | 5,826,888 | 23,980,000 | 12,940,000 | 15,730,000 | 2,790,000 | 16,629,000 | 16,000,000 |
| مجموع النفقات الجارية و الرأسمالية | 15,702,185 | 37,487,000 | 24,679,000 | 28,540,000 | 3,861,000 | 29,558,000 | 29,044,000 |

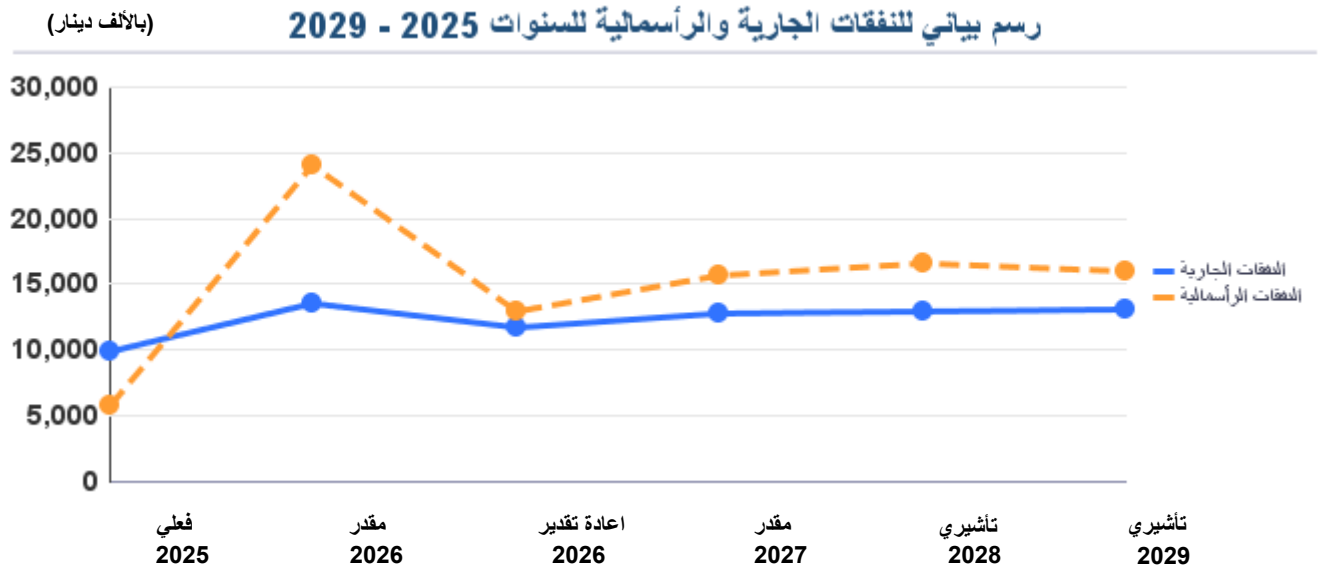
### أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2027 والمعاد تقديره 2026

**النفقات الجارية :**

- ارتفعت النفقات الجارية بنحو (1.1) مليون دينار، والتي جاءت كمحصلة لما يلي:-
- زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ (934) ألف دينار وذلك لتغطية الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وتغطية كلفة الشواغر وباقي التعيينات وكلفة الزيادة الاضافية بقيمة (30) دينار شهريا.
- زيادة النفقات التشغيلية للسلطة بمبلغ (177) ألف دينار، وتركزت في مواد التنظيفات والكهرباء ومصروفات السلع والخدمات.
- انخفاض النفقات الجارية الأخرى بمبلغ (40) ألف دينار، وذلك نتيجة انخفاض بند فوائد القروض الداخلية.

**النفقات الرأسمالية :**

- ارتفعت النفقات الرأسمالية لعام 2027 بنحو (2.8) مليون دينار، ومن أبرز مشاريع السلطة ما يلي:-
- مشروع تحسين وصول وحركة الزوار داخل وخارج المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر.
- مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البيئية وحماية المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر.
- مشروع تطوير منطقة الدارة.
- مشروع إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية.
- مشروع اسكان منطقة ام صيحون.
- مشروع التسويق والترويج السياحي.
- مشروع فتح وتعبيد الطرق والجدران الاستنادية.



# خلاصة موازنة

## الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

| | البيـــــــــــــــــان | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **الإيـــــــــــــــرادات** | | | | | | | |
| 131 | المنح الخارجية | 0 | 8500000 | 2500000 | 4000000 | 2500000 | 0 |
| 141 | ايرادات دخل الملكية | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 142 | ايرادات بيع السلع والخدمات | 13245498 | 30330000 | 13404000 | 25562000 | 28107000 | 30183000 |
| 145 | الايرادات المختلفة | 662000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 |
| **مجموع الإيرادات** | | 13907498 | 38930000 | 19504000 | 29662000 | 30707000 | 30283000 |
| **النفقـــــــــــــــات** | | | | | | | |
| **أ - النفقات الجارية** | | | | | | | |
| 211 | الرواتب والأجور والعلاوات | 7933164 | 8662000 | 7656000 | 8156000 | 8232000 | 8309000 |
| 212 | مساهمات الضمان الاجتماعي | 76052 | 1300000 | 900000 | 1334000 | 1354000 | 1374000 |
| 221 | استخدام السلع والخدمات | 1746758 | 2370000 | 2008000 | 2185000 | 2264000 | 2343000 |
| 242 | الفوائد الداخلية | 45 | 1000000 | 1000000 | 960000 | 904000 | 843000 |
| 271 | التقاعد والتعويضات | 57777 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| 282 | نفقات اخرى متنوعة | 61501 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| **مجموع النفقات الجارية** | | 9875297 | 13507000 | 11739000 | 12810000 | 12929000 | 13044000 |
| **ب - النفقات الراسمالية** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 202001 | رأسمالية - تمويل داخلي | 5826888 | 15480000 | 10440000 | 11730000 | 14129000 | 16000000 |
| 204 | رأسمالية - منح | 0 | 8500000 | 2500000 | 4000000 | 2500000 | 0 |
| **مجموع النفقات الرأسمالية** | | 5826888 | 23980000 | 12940000 | 15730000 | 16629000 | 16000000 |
| **اجمالي النفقات** | | 15702185 | 37487000 | 24679000 | 28540000 | 29558000 | 29044000 |
| **العجز/ الوفر قبل التمويل** | | 1794687- | 1443000 | 5175000- | 1122000 | 1149000 | 1239000 |
| **موازنة التمويـــــــــل** | | | | | | | |
| **أ - الإستخدامـــــات** | | | | | | | |
| 5111001 | تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة | 128398 | 1443000 | 1443000 | 1122000 | 1149000 | 1239000 |
| 5113001 | تسديد العجز قبل التمويل | 1794687 | 0 | 5175000 | 0 | 0 | 0 |
| 5119007 | احتياطيات لتسديد التزامات | 6618000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **مجموع الاستخدامات** | | 8541085 | 1443000 | 6618000 | 1122000 | 1149000 | 1239000 |
| **ب - المصـــــــادر** | | | | | | | |
| 4111002 | مسحوبات القروض الداخلية | 415732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4113001 | وفر الموازنة قبل التمويل | 0 | 1443000 | 0 | 1122000 | 1149000 | 1239000 |
| 4119004 | استخدام احتياطيات لتسديد التزامات | 4283428 | 0 | 6618000 | 0 | 0 | 0 |
| 4119007 | امانات ورديات نفقات سنوات سابقة | 3841925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **مجموع المصادر** | | 8541085 | 1443000 | 6618000 | 1122000 | 1149000 | 1239000 |
| **العجز/ الوفر بعد التمويل** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# الإيـــرادات

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار )

| رقم المادة الرئيسية | المادة \ البند | الوصـــــــــــف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | | منح مختلفة لوحدات حكومية | | | | | | |
| | 001 | منح مختلفة لوحدات حكومية | | | | | | |
| | 001 | منح | 0 | 8500000 | 2500000 | 4000000 | 2500000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 8500000 | 2500000 | 4000000 | 2500000 | 0 |
| | | المجموع | 0 | 8500000 | 2500000 | 4000000 | 2500000 | 0 |
| 1411 | | الفوائد | | | | | | |
| | 004 | ايرادات حقوق الاستثمار | | | | | | |
| | 000 | ايرادات حقوق الاستثمار | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | المجموع | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 1421 | | مبيعات الوحدات الحكومية السوقية | | | | | | |
| | 024 | الايرادات الجارية لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي | | | | | | |
| | 000 | ايرادات من ضريبة الابنية و المسقفات | 247276 | 350000 | 300000 | 320000 | 340000 | 360000 |
| | 002 | رخص المهن و الحرف و الانشاءات | 236438 | 350000 | 250000 | 300000 | 350000 | 400000 |
| | 004 | ايجار عقارات | 225195 | 350000 | 250000 | 300000 | 350000 | 400000 |
| | 006 | بيع فضلات الطرق وايرادات أخرى | 248776 | 400000 | 300000 | 350000 | 400000 | 450000 |
| | 007 | رسوم دخول البترا | 4243434 | 10100000 | 4000000 | 8332000 | 9627000 | 10953000 |
| | 008 | التذكرة الموحدة لخدمات البترا | 7802651 | 17290000 | 7829000 | 14000000 | 15500000 | 16000000 |
| | 009 | أجور موقف الباصات السياحية | 64530 | 125000 | 75000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | 011 | عوائد ضريبة المبيعات | 0 | 400000 | 150000 | 1000000 | 500000 | 500000 |
| | 012 | مخالفات السير | 55209 | 100000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 |
| | 013 | ايرادات الأنشطة والفعاليات | 46990 | 545000 | 100000 | 500000 | 550000 | 600000 |
| | | مجموع المادة | 13170499 | 30010000 | 13304000 | 25262000 | 27787000 | 29843000 |
| | | المجموع | 13170499 | 30010000 | 13304000 | 25262000 | 27787000 | 29843000 |
| 1422 | | رسوم ادارية | | | | | | |
| | 901 | رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية | | | | | | |
| | 005 | رسوم النفايات و الموازين | 74999 | 320000 | 100000 | 300000 | 320000 | 340000 |
| | | مجموع المادة | 74999 | 320000 | 100000 | 300000 | 320000 | 340000 |
| | | المجموع | 74999 | 320000 | 100000 | 300000 | 320000 | 340000 |
| 1451 | | ايرادات متنوعة | | | | | | |
| | 999 | ايرادات اخرى | | | | | | |
| | 000 | ايرادات اخرى | 662000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 662000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 662000 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع الايرادات | 13907498 | 38930000 | 19504000 | 29662000 | 30707000 | 30283000 |

# الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2025 - 2029

**الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي** ( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصـــــف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 1050153 | 1060000 | 862000 | 860000 | 858000 | 856000 |
| | 103 | الموظفون بعقود شاملة | 319975 | 156000 | 156000 | 0 | 0 | 0 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 1176579 | 1195000 | 1030000 | 1255000 | 1260000 | 1265000 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 110267 | 131000 | 104000 | 102000 | 100000 | 98000 |
| | 110 | علاوة العمل الاضافي | 0 | 100000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | 111 | العلاوة الاضافية | 1123860 | 1123000 | 1072000 | 1070000 | 1068000 | 1066000 |
| | 112 | علاوات اخرى | 374538 | 348000 | 254000 | 252000 | 250000 | 248000 |
| | 113 | علاوة النقل | 147391 | 157000 | 140000 | 150000 | 152000 | 154000 |
| | 114 | بدل تنقلات | 100536 | 135000 | 90000 | 100000 | 102000 | 103000 |
| | 115 | علاوة الميدان | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 2998606 | 3200000 | 3100000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
| | 120 | الموظفون بعقود | 480274 | 575000 | 575000 | 590000 | 600000 | 610000 |
| | 121 | الموظفون بعقود سنوية | 50985 | 467000 | 198000 | 702000 | 767000 | 834000 |
| | | المجموع | 7933164 | 8662000 | 7656000 | 8156000 | 8232000 | 8309000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 76052 | 1300000 | 900000 | 1334000 | 1354000 | 1374000 |
| | | المجموع | 76052 | 1300000 | 900000 | 1334000 | 1354000 | 1374000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 201 | الايجارات | 27192 | 35000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | 202 | خدمات الاتصالات | 15058 | 22000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 |
| | 203 | الماء | 84643 | 86000 | 80000 | 88000 | 90000 | 92000 |
| | 204 | الكهرباء | 5771 | 500000 | 300000 | 350000 | 400000 | 450000 |
| | 205 | المحروقات | 370134 | 305000 | 305000 | 330000 | 335000 | 340000 |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 15565 | 23000 | 23000 | 23000 | 24000 | 25000 |
| | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 237758 | 200000 | 190000 | 200000 | 210000 | 220000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 20212 | 30000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
| | 209 | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 22724 | 31000 | 30000 | 31000 | 31000 | 31000 |
| | 210 | مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ... | 13042 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 611422 | 700000 | 640000 | 650000 | 650000 | 650000 |
| | 212 | التأمين | 58392 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| | 213 | السفر في المهمات الرسمية | 22550 | 70000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات | 242295 | 260000 | 208000 | 285000 | 290000 | 295000 |
| | | المجموع | 1746758 | 2370000 | 2008000 | 2185000 | 2264000 | 2343000 |
| 24 | | الفوائد | | | | | | |
| 2421 | | الفوائد الداخلية | | | | | | |
| | 317 | الفوائد الداخلية | 45 | 1000000 | 1000000 | 960000 | 904000 | 843000 |
| | | المجموع | 45 | 1000000 | 1000000 | 960000 | 904000 | 843000 |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | | |
| 2711 | | التقاعد والتعويضات | | | | | | |
| | 308 | التقاعد والتعويضات | 57777 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | | المجموع | 57777 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 10511 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 50990 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | | المجموع | 61501 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| | | مجموع الفصل | 9875297 | 13507000 | 11739000 | 12810000 | 12929000 | 13044000 |

# الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي ( بالدينار )

| المجموعة | المادة | الوصـــــف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | النفقات | | | | | | |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 510 | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | 144691 | 1140000 | 490000 | 450000 | 475000 | 540000 |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | 1986474 | 3882000 | 2255000 | 3500000 | 4575000 | 5695000 |
| | | المجموع | 2131165 | 5022000 | 2745000 | 3950000 | 5050000 | 6235000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| | 504 | دراسات وأبحاث واستشارات | 69155 | 545000 | 445000 | 345000 | 230000 | 220000 |
| | | المجموع | 69155 | 545000 | 445000 | 345000 | 230000 | 220000 |
| | | اصول ثابتة | | | | | | |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | 3064870 | 12148000 | 7830000 | 7810000 | 8654000 | 7915000 |
| | | المجموع | 3064870 | 12148000 | 7830000 | 7810000 | 8654000 | 7915000 |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات وأجهزة | 87345 | 1455000 | 825000 | 690000 | 825000 | 595000 |
| | 506 | مركبات وآليات | 210000 | 4410000 | 750000 | 2200000 | 1000000 | 0 |
| | | المجموع | 297345 | 5865000 | 1575000 | 2890000 | 1825000 | 595000 |
| 3113 | | اصول ثابتة اخرى | | | | | | |
| | 511 | تجهيز وتأثيث | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| | | المجموع | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| 3122 | | مخزونات | | | | | | |
| | 503 | مواد ولوازم | 18390 | 50000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| | | المجموع | 18390 | 50000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 3141 | | اراضي | | | | | | |
| | 507 | أراضي | 245963 | 350000 | 310000 | 650000 | 835000 | 1000000 |
| | | المجموع | 245963 | 350000 | 310000 | 650000 | 835000 | 1000000 |
| | | مجموع الفصل | 5826888 | 23980000 | 12940000 | 15730000 | 16629000 | 16000000 |

## 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

### مخصصات الإناث / تعويضات العاملين

(بالدينار)

| البيـــــان | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموعة تعويضات العاملين | 1,752,680 | 2,180,013 | 2,076,724 | 2,097,732 | 2,118,959 |

### مخصصات موزعة حسب مؤشر السكان للاناث والطفل (احصائية استدلالية)

(بالدينار)

| البيـــــان | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإناث | 7,380,027 | 17,618,890 | 13,413,800 | 13,892,260 | 13,650,680 |
| الطفل | 5,652,787 | 13,495,320 | 10,274,400 | 10,640,880 | 10,455,840 |

# 8461 برنامج الادارة والخدمات المساندة

**هدف البرنامج**

تقديم كافة الخدمات الادارية والمالية المساندة لكافة المديريات.

**الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج**

تطوير منظومة الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات الموارد البشرية ورفع الجاهزية الالكترونية للسلطة.

**المديريات المرتبطة بالبرنامج**

- مديرية التطوير المؤسسي.
- مديرية الموارد البشرية.
- مديرية الشؤون المالية.
- مديرية العطاءات واللوازم .
- مديرية التحول الرقمي.
- وحدة الرقابة الداخلية.
- وحدة الشؤون القانونية.
- وحدة الأمن السيبراني.
- وحدة ادارة المعلومات وتحليل البيانات.

**الخدمات التي يقدمها البرنامج**

- توفير البنية التحتية الملائمة للموظفين.
- تنظيم كافة الشؤون الادارية والمالية.
- إعداد الخطة التدريبية لموظفي السلطة.
- تطوير وتحديث الانظمة والبرمجيات.

**المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)**

- توفير كفاءات مؤهلة ومتخصصة في مجال عمل السلطة.
- التدريب والتطوير الاداري المستمر.

**التحديات التي يواجهها البرنامج**

- افتقار بعض الشركاء للجاهزية الالكترونية مما يعيق عمل السلطة.
- نقص الموارد البشرية.

**الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة**

- توفير أنظمة تكنولوجية متطورة ومحدثة تخدم متلقي الخدمة.
- استقطاب الاشخاص المؤهلين وظيفيا واكاديميا.

**إحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة**

- تقديم برامج تدريبية تهدف الى تطوير المهارات الادارية للمرأة مما يساعد على تعزيز الدور القيادي للمرأة.

**الكوادر العاملة بالبرنامج**

ينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر في عام 2026 بنحو ( 754 ) موظفا منهم ( 589 ) ذكور و ( 165 ) إناث .

**مخصصات الإناث / تعويضات العاملين** **(بالدينار)**

| البيـــــان | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموعة تعويضات العاملين | 1,752,680 | 2,180,013 | 2,076,724 | 2,097,732 | 2,118,959 |

**مؤشرات قياس أداء البرنامج**

| | مؤشر قياس الأداء | سنة الاساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا | 2022 | %45 | %50 | %55 | %52 | %55 | %60 | %65 |
| 2 | عدد الدورات المنعقدة في السلطة | 2022 | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 3 | عدد الموظفين المشاركين في الدورات المنعقدة في السلطة | 2022 | 198 | 210 | 215 | 210 | 215 | 220 | 225 |
| 4 | عدد الأنظمة المحوسبة | 2022 | 20 | 21 | 25 | 22 | 25 | 28 | 32 |

# 8461 برنامج الادارة والخدمات المساندة

مخصصات 8461 برنامج الادارة والخدمات المساندة حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

| الأنشطة و المشاريع | | فعلي 2025 | مقدر 2026 | إعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النفقات الجارية | | 9,875,297 | 13,507,000 | 11,739,000 | 12,810,000 | 12,929,000 | 13,044,000 |
| 601 | الادارة والخدمات المساندة | 9,875,297 | 13,507,000 | 11,739,000 | 12,810,000 | 12,929,000 | 13,044,000 |
| النفقات الرأسمالية | | 328,894 | 230,000 | 230,000 | 375,000 | 405,000 | 410,000 |
| 002 | حوسبة دوائر السلطة | 328,894 | 200,000 | 200,000 | 345,000 | 375,000 | 380,000 |
| 003 | تطوير الكفاءة والفعالية والرقابة والامتثال | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| البرنامج | | 328,894 | 230,000 | 230,000 | 375,000 | 405,000 | 410,000 |
| مجموع البرنامج | | 10,204,191 | 13,737,000 | 11,969,000 | 13,185,000 | 13,334,000 | 13,454,000 |

# النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي ( بالدينار )

| | | |
|---|---|---|
| البرنامج | 8461 | الادارة والخدمات المساندة |
| النشاط | 601 | الادارة والخدمات المساندة |

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــــف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | تعويضات العاملين | | | | | | |
| 2111 | | الرواتب والأجور والعلاوات | | | | | | |
| | 102 | الموظفون غير المصنفين | 1050153 | 1060000 | 862000 | 860000 | 858000 | 856000 |
| | 103 | الموظفون بعقود شاملة | 319975 | 156000 | 156000 | 0 | 0 | 0 |
| | 105 | علاوة غلاء المعيشة الشخصية | 1176579 | 1195000 | 1030000 | 1255000 | 1260000 | 1265000 |
| | 106 | علاوة غلاء المعيشة العائلية | 110267 | 131000 | 104000 | 102000 | 100000 | 98000 |
| | 110 | علاوة العمل الاضافي | 0 | 100000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | 111 | العلاوة الاضافية | 1123860 | 1123000 | 1072000 | 1070000 | 1068000 | 1066000 |
| | 112 | علاوات اخرى | 374538 | 348000 | 254000 | 252000 | 250000 | 248000 |
| | 113 | علاوة النقل | 147391 | 157000 | 140000 | 150000 | 152000 | 154000 |
| | 114 | بدل تنقلات | 100536 | 135000 | 90000 | 100000 | 102000 | 103000 |
| | 115 | علاوة الميدان | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 116 | مكافآت الموظفين | 2998606 | 3200000 | 3100000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
| | 120 | الموظفون بعقود | 480274 | 575000 | 575000 | 590000 | 600000 | 610000 |
| | 121 | الموظفون بعقود سنوية | 50985 | 467000 | 198000 | 702000 | 767000 | 834000 |
| | | المجموع | 7933164 | 8662000 | 7656000 | 8156000 | 8232000 | 8309000 |
| 2121 | | مساهمات الضمان الاجتماعي | | | | | | |
| | 301 | الضمان الاجتماعي | 76052 | 1300000 | 900000 | 1334000 | 1354000 | 1374000 |
| | | المجموع | 76052 | 1300000 | 900000 | 1334000 | 1354000 | 1374000 |
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 201 | الايجارات | 27192 | 35000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | 202 | خدمات الاتصالات | 15058 | 22000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 |
| | 203 | الماء | 84643 | 86000 | 80000 | 88000 | 90000 | 92000 |
| | 204 | الكهرباء | 5771 | 500000 | 300000 | 350000 | 400000 | 450000 |
| | 205 | المحروقات | 370134 | 305000 | 305000 | 330000 | 335000 | 340000 |
| | 001 | التدفئة | 11741 | 27000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 |
| | 002 | سيارات الصالون | 158893 | 167000 | 167000 | 169000 | 171000 | 173000 |
| | 003 | مركبات النقل والآليات الثقيلة | 199500 | 111000 | 111000 | 133000 | 135000 | 137000 |
| | 206 | صيانة الآلات والأثاث ولوازمها | 15565 | 23000 | 23000 | 23000 | 24000 | 25000 |
| | 207 | صيانة السيارات والآليات ولوازمها | 237758 | 200000 | 190000 | 200000 | 210000 | 220000 |
| | 208 | صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها | 20212 | 30000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
| | 209 | قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية | 22724 | 31000 | 30000 | 31000 | 31000 | 31000 |
| | 210 | مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ... | 13042 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| | 211 | التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات | 611422 | 700000 | 640000 | 650000 | 650000 | 650000 |
| | 212 | التأمين | 58392 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| | 213 | السفر في المهمات الرسمية | 22550 | 70000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | 214 | مصروفات سلع وخدمات | 242295 | 260000 | 208000 | 285000 | 290000 | 295000 |
| | 001 | الحفلات والضيافة | 64958 | 70000 | 55000 | 60000 | 62000 | 64000 |
| | 013 | عقود خدمات وأمن وحراسة | 90880 | 90000 | 70000 | 125000 | 127000 | 129000 |
| | 028 | نفقات لاتعاب مهنية | 3100 | 6000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| | 032 | استئجار مركبات و اليات | 6865 | 7000 | 7000 | 10000 | 11000 | 12000 |
| | 047 | حملات توعية و إعلانات | 0 | 10000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| | 121 | مصاريف ادارية | 6492 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| | 154 | حساب المخاطر | 70000 | 70000 | 60000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| | | المجموع | 1746758 | 2370000 | 2008000 | 2185000 | 2264000 | 2343000 |
| 24 | | الفوائد | | | | | | |
| 2421 | | الفوائد الداخلية | | | | | | |
| | 317 | الفوائد الداخلية | 45 | 1000000 | 1000000 | 960000 | 904000 | 843000 |
| | 001 | فوائد القروض الداخلية | 45 | 1000000 | 1000000 | 960000 | 904000 | 843000 |
| | | المجموع | 45 | 1000000 | 1000000 | 960000 | 904000 | 843000 |
| 27 | | المنافع الاجتماعية | | | | | | |
| 2711 | | التقاعد والتعويضات | | | | | | |
| | 308 | التقاعد والتعويضات | 57777 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | | المجموع | 57777 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |

## النفقات الجارية حسب البرنامج والانشطة للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي ( بالدينار )

| | | |
|---|---|---|
| البرنامج | 8461 | الادارة والخدمات المساندة |
| النشاط | 601 | الادارة والخدمات المساندة |

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــــف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2821 | | نفقات اخرى جارية | | | | | | |
| | 303 | البعثات العلمية والدورات التدريبية | 10511 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | 305 | مكافآت لغير الموظفين | 50990 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| المجموع | | | 61501 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| مجموع النشاط | | | 9875297 | 13507000 | 11739000 | 12810000 | 12929000 | 13044000 |
| مجموع البرنامج | | | 9875297 | 13507000 | 11739000 | 12810000 | 12929000 | 13044000 |
| مجموع الفصل | | | 9875297 | 13507000 | 11739000 | 12810000 | 12929000 | 13044000 |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنامج : 8461 الادارة والخدمات المساندة

المشروع : 002 حوسبة دوائر السلطة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| | 013 | عقود خدمات | 29769 | 30000 | 30000 | 75000 | 100000 | 100000 |
| | 015 | انظمة تشغيل وبرمجيات | 99312 | 30000 | 30000 | 200000 | 210000 | 220000 |
| | 018 | صيانة شبكات حاسوب | 74000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 |
| | 036 | مصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة | 74789 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 277870 | 135000 | 135000 | 275000 | 310000 | 320000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| | 001 | أجهزة حاسوب وتوابعه | 21073 | 25000 | 25000 | 30000 | 25000 | 20000 |
| | 023 | أجهزة و معدات كهربائية | 863 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 055 | اجهزة فنية | 29088 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | | مجموع المادة | 51024 | 65000 | 65000 | 70000 | 65000 | 60000 |
| | | مجموع المشروع | 328894 | 200000 | 200000 | 345000 | 375000 | 380000 |

المشروع : 003 تطوير الكفاءة والفعالية والرقابة والامتثال

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| | 013 | عقود خدمات | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| | 504 | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| | 052 | دراسات وأبحاث واستشارات | 0 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| | | مجموع البرنامج | 328894 | 230000 | 230000 | 375000 | 405000 | 410000 |

# 8462 برنامج المنطقة السياحية / البتراء

**هدف البرنامج**

إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل المرافق في المناطق السياحية.

**الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج**

تطوير منظومة البنى التحتية بما يحقق متطلبات المواطن، ويواكب تطورات القطاع السياحي والاستثماري في المنطقة.

**المديريات المرتبطة بالبرنامج**

- مديرية السياحة.
- مديرية الأشغال.
- مديرية التنظيم والتخطيط العمراني.
- مديرية العطاءات واللوازم.
- مديرية الاستثمار.

**الخدمات التي يقدمها البرنامج**

- إنشاء المرافق في المناطق السياحية في البترا.
- صيانة المرافق والحد من التلوث البصري.

**المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)**

- إبراز مدينة البترا كوجهة سياحية أولى في الأردن لجذب السائح.
- رفع كفاءة وفاعلية الخدمات السياحية وترويجها لتحسين التنافسية السياحية الإقليمية والعالمية.

**التحديات التي يواجهها البرنامج**

- انخفاض اعداد الزوار نتيجة الظروف السياسية المحيطة بالمنطقة.
- انخفاض اقبال المستثمرين على الاستثمار في البترا.

**الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة**

- عمل حملات ترويجية وتسويقية اقليمية وعالمية لمدينة البترا.
- اعادة تأهيل وتطوير المواقع الاستثمارية والمنطقة السياحية ووسط المدينة.

**إحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة**

- تحفيز المرأة على المشاركة في الحملات الترويجية للمواقع السياحية داخل البترا.

**الكوادر العاملة بالبرنامج**

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

**مؤشرات قياس أداء البرنامج**

| | مؤشر قياس الأداء | سنة الاساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | عدد مظلات انتظار الركاب. | 2022 | 5 | 20 | 25 | 25 | - | - | - |
| 2 | عدد المساحات الخضراء والحدائق التي تم إنشاؤها وإعادة تأهيلها. | 2022 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |

# 8462 برنامج المنطقة السياحية / البتراء

مخصصات 8462 برنامج المنطقة السياحية / البتراء حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

| الأنشطة و المشاريع | | فعلي 2025 | مقدر 2026 | إعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النفقات الجارية | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| النفقات الرأسمالية | | 74,777 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 175,000 | 200,000 |
| 002 | إنشاء حدائق عامة ومتنزهات في الاقليم | 24,962 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 175,000 | 200,000 |
| 006 | عمل مظلات انتظار للركاب | 49,815 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| البرنامج | | 74,777 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 175,000 | 200,000 |
| مجموع البرنامج | | 74,777 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 175,000 | 200,000 |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنامج : 8462 المنطقة السياحية / البتراء

المشروع : 002 إنشاء حدائق عامة ومتنزهات في الاقليم

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| | 013 | عقود خدمات | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 036 | انشاء ساحات | 24962 | 150000 | 100000 | 75000 | 150000 | 175000 |
| | | مجموع المادة | 24962 | 150000 | 100000 | 75000 | 150000 | 175000 |
| | | مجموع المشروع | 24962 | 150000 | 100000 | 100000 | 175000 | 200000 |

المشروع : 006 عمل مظلات انتظار للركاب

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 013 | انشاء ابنية | 49815 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 49815 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 49815 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع البرنامج | 74777 | 200000 | 150000 | 100000 | 175000 | 200000 |

# 8464 برنامج ترويج السياحة والاستثمار

**هدف البرنامج**

تطوير المنتج السياحي وتعزيز برامج التسويق السياحي للمواقع الاثرية وتوفير بيئة استثمارية.

**الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج**

تحديث وتطوير منظومة السياحة وتحفيز وتطوير الأعمال وجذب الاستثمارات بما يواكب التطورات الإقليمية والعالمية، ورفع مستوى التنافسية.

**المديريات المرتبطة بالبرنامج**

- مديرية الاستثمار.
- مديرية السياحة.
- وحدة الاعلام والاتصال.

**الخدمات التي يقدمها البرنامج**

- تطوير المواقع السياحية.
- تطوير المواقع الاثرية.
- جذب الاستثمارات.
- توفير البيئة الاستثمارية.
- ترويج السياحة والانشطة السياحية.

**المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)**

- رفع كفاءة وفاعلية الخدمات السياحية والاستثمارية وتوفير بيئة جاذبة وترويجها لتحسين التنافسية الإقليمية والعالمية.

**التحديات التي يواجهها البرنامج**

- انخفاض اقبال المستثمرين على الاستثمار في البترا.
- انخفاض اعداد الزوار بسبب الظروف السياسية المحيطة بالمنطقة.

**الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة**

- عمل حملات ترويجية وتسويقية اقليمية وعالمية لمدينة البترا.
-إعادة تأهيل وتطوير المواقع الاستثمارية والمنطقة السياحية ووسط المدينة.

**إحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة**

- تحفيز المرأة على المشاركة في الحملات الترويجية للمواقع السياحية داخل البترا.

**الكوادر العاملة بالبرنامج**

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

**مؤشرات قياس أداء البرنامج**

| | مؤشر قياس الأداء | سنة الاساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | عدد الدراسات التي تم انجازها في مجال الاستثمار | 2022 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة | 2022 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 |

# 8464 برنامج ترويج السياحة والاستثمار

مخصصات 8464 برنامج ترويج السياحة والاستثمار حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

| الأنشطة و المشاريع | | فعلي 2025 | مقدر 2026 | إعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النفقات الجارية | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| النفقات الرأسمالية | | 311,075 | 1,425,000 | 525,000 | 1,375,000 | 1,925,000 | 2,500,000 |
| 002 | إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية | 29,024 | 275,000 | 150,000 | 275,000 | 300,000 | 350,000 |
| 004 | التسويق والترويج السياحي | 273,565 | 1,000,000 | 300,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 005 | القرية النبطية | 8,486 | 150,000 | 75,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 |
| البرنامج | | 311,075 | 1,425,000 | 525,000 | 1,375,000 | 1,925,000 | 2,500,000 |
| مجموع البرنامج | | 311,075 | 1,425,000 | 525,000 | 1,375,000 | 1,925,000 | 2,500,000 |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنامج : 8464 ترويج السياحة والاستثمار

## المشروع : 002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| | 504 | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| | 015 | دراسات و استشارات و مخططات هندسية | 25168 | 75000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 |
| | | مجموع المادة | 25168 | 75000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 013 | انشاء ابنية | 3856 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| | 064 | انشاءات بنية تحتية | 0 | 0 | 0 | 100000 | 175000 | 250000 |
| | | مجموع المادة | 3856 | 200000 | 100000 | 100000 | 175000 | 250000 |
| 3141 | | اراضي | | | | | | |
| | 507 | أراضي | | | | | | |
| | 001 | استملاك وشراء أراضي | 0 | 0 | 0 | 125000 | 100000 | 75000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 125000 | 100000 | 75000 |
| | | مجموع المشروع | 29024 | 275000 | 150000 | 275000 | 300000 | 350000 |

## المشروع : 004 التسويق والترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| | 032 | مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل | 27479 | 75000 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | 082 | تسويق و ترويج | 246086 | 825000 | 200000 | 825000 | 1300000 | 1800000 |
| | 242 | تطوير المنتجات والتجارب السياحية | 0 | 100000 | 50000 | 100000 | 125000 | 125000 |
| | | مجموع المادة | 273565 | 1000000 | 300000 | 1000000 | 1500000 | 2000000 |
| | | مجموع المشروع | 273565 | 1000000 | 300000 | 1000000 | 1500000 | 2000000 |

## المشروع : 005 القرية النبطية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 510 | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | | | | | | |
| | 009 | تحديث واصلاحات ابنية | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 50000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 50000 |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| | 013 | عقود خدمات | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 60000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 60000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 040 | انشاءات | 8486 | 150000 | 75000 | 30000 | 35000 | 40000 |
| | | مجموع المادة | 8486 | 150000 | 75000 | 30000 | 35000 | 40000 |
| | | مجموع المشروع | 8486 | 150000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 |
| | | مجموع البرنامج | 311075 | 1425000 | 525000 | 1375000 | 1925000 | 2500000 |

# 8465 برنامج تطوير خدمات المحمية

**هدف البرنامج**

المحافظة على محمية البترا والمواقع الاثرية، وتأهيلها وتطويرها بشكل مستدام.

**الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج**

المحافظة على البترا كهوية وطنية سياحية ورفع جاهزيتها باعتبارها مورد اقتصاد سياحي وموقع تراث عالمي.

**المديريات المرتبطة بالبرنامج**

- مديرية المصادر التراثية.
- مديرية أمن وخدمات المحمية.
- مديرية السياحة.
- وحدة القرية النبطية.

**الخدمات التي يقدمها البرنامج**

- تأهيل وتطوير الموقع الاثري لمحمية البترا.
- تحسين الخدمات المقدمة داخل المحمية.

**المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)**

- تأهيل الموقع الأثري ورفع جاهزيته لتقديم أفضل مستويات الخدمة لمتلقيها.

**التحديات التي يواجهها البرنامج**

- انحصار وتراجع التنوع الحيوي.
- العوامل البشرية والمادية المؤثرة في الموقع الاثري.

**الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة**

- إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات والرقابة والسيطرة وتسييج المحمية.
- ترميم وتأهيل وتطوير الموقع الاثري.

**إحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة**

- تعزيز الخدمات السياحية في مراكز الزوار وتطوير امكانية الوصول اليها امام الاشخاص ذوي الاعاقة.

**الكوادر العاملة بالبرنامج**

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

**مؤشرات قياس أداء البرنامج**

| | مؤشر قياس الأداء | سنة الاساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | عدد مشاريع الترميم والصيانة | 2022 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | عدد الخدمات المقدمة للزوار داخل المحمية | 2022 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |

# 8465 برنامج تطوير خدمات المحمية

مخصصات 8465 برنامج تطوير خدمات المحمية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

| الأنشطة و المشاريع | | فعلي 2025 | مقدر 2026 | إعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النفقات الجارية | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| النفقات الرأسمالية | | 1,228,752 | 11,175,000 | 4,790,000 | 6,610,000 | 4,520,000 | 1,745,000 |
| 001 | ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية | 25,291 | 5,000 | 5,000 | 55,000 | 45,000 | 45,000 |
| 002 | المحافظة على آثار البترا | 316,600 | 5,000 | 5,000 | 305,000 | 400,000 | 450,000 |
| 007 | إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات | 487,144 | 5,000 | 5,000 | 350,000 | 550,000 | 600,000 |
| 008 | الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية | 164,843 | 75,000 | 75,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 |
| 014 | خدمات الطريق الخلفي | 234,874 | 685,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| 015 | مشروع تحسين وصول وحركة الزوار داخل وخارج المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر | 0 | 6,300,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 016 | مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البيئية وحماية المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر | 0 | 2,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 500,000 | 0 |
| 017 | تطوير منطقة الدارة | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,500,000 | 500,000 | 0 |
| البرنامج | | 1,228,752 | 2,675,000 | 2,290,000 | 2,610,000 | 2,020,000 | 1,745,000 |
| البرنامج / منـــح | | 0 | 8,500,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 0 |
| مجمـوع البرنامج | | 1,228,752 | 11,175,000 | 4,790,000 | 6,610,000 | 4,520,000 | 1,745,000 |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 510 | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | | | | | | |
| | 009 | تحديث واصلاحات ابنية | 0 | 0 | 0 | 55000 | 45000 | 45000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 55000 | 45000 | 45000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 013 | انشاء ابنية | 25291 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 25291 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 25291 | 5000 | 5000 | 55000 | 45000 | 45000 |

المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| | 504 | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| | 015 | دراسات و استشارات و مخططات هندسية | 6000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 6000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 015 | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 310600 | 5000 | 5000 | 230000 | 325000 | 400000 |
| | | مجموع المادة | 310600 | 5000 | 5000 | 230000 | 325000 | 400000 |
| 3141 | | اراضي | | | | | | |
| | 507 | أراضي | | | | | | |
| | 001 | استملاك وشراء أراضي | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المشروع | 316600 | 5000 | 5000 | 305000 | 400000 | 450000 |

المشروع : 007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 015 | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 487144 | 5000 | 5000 | 350000 | 550000 | 600000 |
| | | مجموع المادة | 487144 | 5000 | 5000 | 350000 | 550000 | 600000 |
| | | مجموع المشروع | 487144 | 5000 | 5000 | 350000 | 550000 | 600000 |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 040 | انشاءات | 131528 | 0 | 0 | 40000 | 75000 | 125000 |
| | | مجموع المادة | 131528 | 0 | 0 | 40000 | 75000 | 125000 |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| | 060 | أجهزة مراقبة | 33315 | 75000 | 75000 | 60000 | 50000 | 25000 |
| | | مجموع المادة | 33315 | 75000 | 75000 | 60000 | 50000 | 25000 |
| | | مجموع المشروع | 164843 | 75000 | 75000 | 100000 | 125000 | 150000 |

المشروع : 014 خدمات الطريق الخلفي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| | 013 | عقود خدمات | 234874 | 685000 | 300000 | 300000 | 400000 | 500000 |
| | | مجموع المادة | 234874 | 685000 | 300000 | 300000 | 400000 | 500000 |
| | | مجموع المشروع | 234874 | 685000 | 300000 | 300000 | 400000 | 500000 |

المشروع : 015 مشروع تحسين وصول وحركة الزوار داخل وخارج المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| | 242 | تطوير المنتجات والتجارب السياحية | 0 | 177000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 177000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| | 504 | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| | 014 | دراسات و ابحاث و تصميم | 0 | 185000 | 185000 | 100000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 185000 | 185000 | 100000 | 0 | 0 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 040 | انشاءات | 0 | 377000 | 215000 | 600000 | 500000 | 0 |
| | 077 | اعادة تأهيل وتطوير المسارات | 0 | 1161000 | 250000 | 260000 | 500000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 1538000 | 465000 | 860000 | 1000000 | 0 |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| | 506 | مركبات وآليات | | | | | | |
| | 004 | باصات ركوب كبيرة | 0 | 4400000 | 750000 | 2000000 | 1000000 | 0 |
| | 030 | سيارات (Club Car) | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 4400000 | 750000 | 2040000 | 1000000 | 0 |
| | | مجموع المشروع / منح | 0 | 6300000 | 1500000 | 3000000 | 2000000 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 6300000 | 1500000 | 3000000 | 2000000 | 0 |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 016 مشروع استدامة وجهة الزائر والرقابة البيئية وحماية المواقع الأثرية / منحة سياحة النمو الأخضر

مصدر التمويل : 204001 منحة امريكية

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| | 008 | مصاريف التدريب والتأهيل | 0 | 100000 | 50000 | 100000 | 50000 | 0 |
| | 182 | حملات التسويق الالكتروني | 0 | 150000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 250000 | 125000 | 175000 | 50000 | 0 |
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| | 504 | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| | 014 | دراسات و ابحاث و تصميم | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 015 | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 0 | 270000 | 125000 | 275000 | 50000 | 0 |
| | 078 | الوقاية من الفياضانات وتصريف مياه الأمطار | 0 | 650000 | 250000 | 250000 | 200000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 920000 | 375000 | 525000 | 250000 | 0 |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| | 057 | اجهزة وشاشات ومعدات لمركز المراقبة والتحكم | 0 | 500000 | 220000 | 300000 | 200000 | 0 |
| | 068 | الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية | 0 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 1000000 | 470000 | 300000 | 200000 | 0 |
| | | مجموع المشروع / منح | 0 | 2200000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 2200000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 |

المشروع : 017 تطوير منطقة الدارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 001 | انشاء طرق رئيسية | 0 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 |
| | 015 | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 0 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 |
| | 026 | انشاء شبكة تصريف مياه امطار | 0 | 100000 | 100000 | 200000 | 0 | 0 |
| | 040 | انشاءات | 0 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 1900000 | 1900000 | 1500000 | 500000 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 1900000 | 1900000 | 1500000 | 500000 | 0 |
| | | مجموع البرنامج | 1228752 | 11175000 | 4790000 | 6610000 | 4520000 | 1745000 |

# 8466 برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

**هدف البرنامج**

تطوير البنية التحتية والخدماتية للمواقع السياحية ومناطق الاقليم.

**الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج**

تطوير منظومة البنى التحتية بما يحقق متطلبات المواطن، ويواكب تطورات القطاع السياحي والاستثماري في المنطقة.

**المديريات المرتبطة بالبرنامج**

- مديرية الأشغال.
- مديرية التنظيم والتخطيط العمراني.
- مديرية السياحة.
- مديرية خدمات المدينة.
- وحدة متابعة المشاريع.

**الخدمات التي يقدمها البرنامج**

- تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدماتية.
- اعداد دراسات الجدوى للمشاريع.

**المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)**

- تحسين وتطوير البنى التحتية من خلال منظومة الخدمات المقدمة للمواطن وللقطاع السياحي في لواء البترا.

**التحديات التي يواجهها البرنامج**

- محدودية الموارد المالية.
- الطبيعة الجغرافية والمناخية للاقليم.

**الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة**

- الإنتاجية والاعتماد الذاتي في الموازنة من خلال ضبط النفقات والاستغلال الأمثل للموارد المالية.
- إنشاء وصيانة الابنية والمرافق والطرق والارصفة والجدران الإستنادية وشبكة تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية.

**الكوادر العاملة بالبرنامج**

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

**مؤشرات قياس أداء البرنامج**

| | مؤشر قياس الأداء | سنة الاساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | عدد مشاريع البنية التحتية الرئيسية | 2022 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | نسبة المناطق المخدومة من المناطق المنظمة | 2022 | 45% | 47% | 50% | 48% | 50% | 52% | 54% |

# 8466 برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

مخصصات 8466 برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

| الأنشطة و المشاريع | | فعلي 2025 | مقدر 2026 | إعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النفقات الجارية | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| النفقات الرأسمالية | | 3,174,635 | 9,850,000 | 6,500,000 | 6,470,000 | 8,609,000 | 10,150,000 |
| 001 | ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية | 762,482 | 1,550,000 | 1,250,000 | 1,370,000 | 1,780,000 | 2,000,000 |
| 003 | فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية | 364,462 | 1,950,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,529,000 | 1,500,000 |
| 004 | صيانة الطرق والأرصفة | 144,691 | 800,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
| 007 | تطوير وسط المدينة | 464,161 | 500,000 | 500,000 | 300,000 | 450,000 | 600,000 |
| 008 | الحد من التلوث البصري | 9,857 | 250,000 | 50,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
| 010 | إعادة تأهيل المنطقة السياحية | 117,227 | 300,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 |
| 011 | تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية | 125,864 | 1,000,000 | 350,000 | 300,000 | 500,000 | 600,000 |
| 012 | مشروع الشارع البديل / وسط البلد | 0 | 250,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | مشروع استخدام الطاقة الشمسية | 0 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 |
| 015 | الشارع السياحي | 64,807 | 200,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | مدخل وبوابة اقليم البترا | 34,981 | 150,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 017 | اسكان منطقة أم صيحون | 599,087 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,500,000 |
| 019 | نظافة لواء البترا | 487,016 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| البرنامج | | 3,174,635 | 9,850,000 | 6,500,000 | 6,470,000 | 8,609,000 | 10,150,000 |
| مجمـوع البرنامج | | 3,174,635 | 9,850,000 | 6,500,000 | 6,470,000 | 8,609,000 | 10,150,000 |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 510 | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | | | | | | |
| | 008 | صيانة ابنية ومرافق | 0 | 30000 | 30000 | 25000 | 20000 | 20000 |
| | 029 | لوحات ارشادية | 0 | 25000 | 25000 | 50000 | 25000 | 25000 |
| | 032 | إعادة تأهيل دور العبادة والمقابر | 0 | 25000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 80000 | 80000 | 105000 | 80000 | 85000 |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| | 025 | رسوم قضايا و تعويضات | 2408 | 25000 | 25000 | 250000 | 785000 | 1310000 |
| | | مجموع المادة | 2408 | 25000 | 25000 | 250000 | 785000 | 1310000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 013 | انشاء ابنية | 466854 | 600000 | 350000 | 200000 | 250000 | 250000 |
| | 015 | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | 023 | انشاء واستكمال محطات | 0 | 500000 | 500000 | 350000 | 350000 | 0 |
| | | مجموع المادة | 466854 | 1150000 | 900000 | 600000 | 650000 | 300000 |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| | 015 | اجهزة و معدات الصرف الصحي | 3006 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع المادة | 3006 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 506 | مركبات وآليات | | | | | | |
| | 001 | سيارات صالون | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 |
| | 006 | باصات ركوب صغيرة | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 014 | آليات ثقيلة | 0 | 10000 | 0 | 40000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 210000 | 10000 | 0 | 160000 | 0 | 0 |
| 3113 | | اصول ثابتة اخرى | | | | | | |
| | 511 | تجهيز وتأثيث | | | | | | |
| | 006 | تاثيث و تجهيزالمباني و المرافق | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| 3122 | | مخزونات | | | | | | |
| | 503 | مواد ولوازم | | | | | | |
| | 007 | لوازم إنارة | 18390 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| | | مجموع المادة | 18390 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 3141 | | اراضي | | | | | | |
| | 507 | أراضي | | | | | | |
| | 001 | استملاك وشراء أراضي | 61824 | 250000 | 210000 | 175000 | 235000 | 275000 |
| | | مجموع المادة | 61824 | 250000 | 210000 | 175000 | 235000 | 275000 |
| | | مجموع المشروع | 762482 | 1550000 | 1250000 | 1370000 | 1780000 | 2000000 |

المشروع : 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 001 | انشاء طرق رئيسية | 185189 | 1700000 | 1000000 | 1300000 | 1250000 | 1200000 |
| | 066 | إنشاء جدران إستنادية | 179273 | 250000 | 250000 | 200000 | 279000 | 300000 |
| | | مجموع المادة | 364462 | 1950000 | 1250000 | 1500000 | 1529000 | 1500000 |
| | | مجموع المشروع | 364462 | 1950000 | 1250000 | 1500000 | 1529000 | 1500000 |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

المشروع : 004 صيانة الطرق والأرصفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 510 | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | | | | | | |
| | 001 | صيانة طرق رئيسية | 144691 | 800000 | 250000 | 250000 | 300000 | 350000 |
| | | مجموع المادة | 144691 | 800000 | 250000 | 250000 | 300000 | 350000 |
| | | مجموع المشروع | 144691 | 800000 | 250000 | 250000 | 300000 | 350000 |

المشروع : 007 تطوير وسط المدينة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 015 | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 280022 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 280022 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 |
| 3141 | | اراضي | | | | | | |
| | 507 | أراضي | | | | | | |
| | 001 | استملاك وشراء أراضي | 184139 | 100000 | 100000 | 300000 | 450000 | 600000 |
| | | مجموع المادة | 184139 | 100000 | 100000 | 300000 | 450000 | 600000 |
| | | مجموع المشروع | 464161 | 500000 | 500000 | 300000 | 450000 | 600000 |

المشروع : 008 الحد من التلوث البصري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| | 079 | معالجة أعمدة الكهرباء | 9857 | 250000 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 |
| | | مجموع المادة | 9857 | 250000 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 028 | انشاء انارة طرق و ساحات | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المشروع | 9857 | 250000 | 50000 | 150000 | 200000 | 200000 |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

## المشروع : 010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية

### مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| | 504 | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| | 015 | دراسات و استشارات و مخططات هندسية | 31056 | 75000 | 50000 | 50000 | 35000 | 25000 |
| | | مجموع المادة | 31056 | 75000 | 50000 | 50000 | 35000 | 25000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 015 | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 86171 | 225000 | 100000 | 150000 | 215000 | 275000 |
| | | مجموع المادة | 86171 | 225000 | 100000 | 150000 | 215000 | 275000 |
| | | مجموع المشروع | 117227 | 300000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 |

## المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية

### مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 026 | انشاء شبكة تصريف مياه امطار | 125864 | 1000000 | 350000 | 300000 | 500000 | 600000 |
| | | مجموع المادة | 125864 | 1000000 | 350000 | 300000 | 500000 | 600000 |
| | | مجموع المشروع | 125864 | 1000000 | 350000 | 300000 | 500000 | 600000 |

## المشروع : 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد

### مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 510 | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | | | | | | |
| | 001 | صيانة طرق رئيسية | 0 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |

## المشروع : 014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

### مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| | 287 | تحسين كفاءة الطاقة | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3112 | | أجهزة واليات ومعدات | | | | | | |
| | 505 | معدات وآلات وأجهزة | | | | | | |
| | 068 | الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية | 0 | 300000 | 200000 | 250000 | 500000 | 500000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 300000 | 200000 | 250000 | 500000 | 500000 |
| | | مجموع المشروع | 0 | 300000 | 200000 | 300000 | 500000 | 500000 |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية

المشروع : 015 الشارع السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 015 | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 64807 | 200000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 64807 | 200000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 64807 | 200000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |

المشروع : 016 مدخل وبوابة اقليم البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 015 | ترميم وتأهيل وتطوير المواقع | 34981 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المادة | 34981 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| | | مجموع المشروع | 34981 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |

المشروع : 017 اسكان منطقة أم صيحون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 040 | انشاءات | 599087 | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 2500000 | 3500000 |
| | | مجموع المادة | 599087 | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 2500000 | 3500000 |
| | | مجموع المشروع | 599087 | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 2500000 | 3500000 |

المشروع : 019 نظافة لواء البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| | 013 | عقود خدمات | 487016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| | | مجموع المادة | 487016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| | | مجموع المشروع | 487016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| | | مجموع البرنامج | 3174635 | 9850000 | 6500000 | 6470000 | 8609000 | 10150000 |

# 8467 برنامج التنمية المحلية

**هدف البرنامج**

تنمية وتطوير الاقليم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتنمية المجتمعات المحلية.

**الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج**

إحداث التنمية الشاملة المستدامة، من خلال تعزيز قدرات ابناء الإقليم بكافة تجمعاته السكانية، ومساعدته في تطوير ذاته وتعظيم الإبداع والابتكار وتنمية قدراته الاقتصادية وتطوير مهاراته.

**المديريات المرتبطة بالبرنامج**

- مديرية التنمية المحلية.
- مديرية التنمية الاقتصادية.
- مديرية تنمية الموارد الطبيعية والحيوية.
- مديرية المراكز التنموية والدراسات.

**الخدمات التي يقدمها البرنامج**

تنمية المجتمعات المحلية.

**المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)**

الحفاظ على المكونات البيئية واستدامتها وزيادة الرقعة الخضراء في لواء البترا.

**التحديات التي يواجهها البرنامج**

- عدم انخراط المجتمع في العمل السياحي.
- عدم وجود شركاء للعمل على الابداع والابتكار.

**الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة**

- اعداد وتنفيذ البرامج والمبادرات والدراسات المجتمعية.
- تطوير الاعمال وجذب الاستثمارات المحلية والاقليمية والدولية.

**إحتياجات كلا الجنسين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة**

- تحفيز المرأة وتفعيل دورها الريادي في القطاع السياحي.

**الكوادر العاملة بالبرنامج**

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

**مؤشرات قياس أداء البرنامج**

| | مؤشر قياس الأداء | سنة الاساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | عدد المبادرات المجتمعية | 2022 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |

# 8467 برنامج التنمية المحلية

مخصصات 8467 برنامج التنمية المحلية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

| الأنشطة و المشاريع | | فعلي 2025 | مقدر 2026 | إعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النفقات الجارية | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| النفقات الرأسمالية | | 398,268 | 550,000 | 450,000 | 450,000 | 475,000 | 500,000 |
| 002 | المخطط الشمولي | 6,931 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 |
| 003 | دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية | 391,337 | 400,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| البرنامج | | 398,268 | 550,000 | 450,000 | 450,000 | 475,000 | 500,000 |
| مجموع البرنامج | | 398,268 | 550,000 | 450,000 | 450,000 | 475,000 | 500,000 |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنامج : 8467 التنمية المحلية

المشروع : 002 المخطط الشمولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | | نفقات أخرى | | | | | | |
| 2822 | | نفقات اخرى رأسمالية | | | | | | |
| | 504 | دراسات وأبحاث واستشارات | | | | | | |
| | 015 | دراسات و استشارات و مخططات هندسية | 6931 | 150000 | 100000 | 100000 | 125000 | 150000 |
| | | مجموع المادة | 6931 | 150000 | 100000 | 100000 | 125000 | 150000 |
| | | مجموع المشروع | 6931 | 150000 | 100000 | 100000 | 125000 | 150000 |

المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصـــف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| | 008 | مصاريف التدريب والتأهيل | 124841 | 125000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | 087 | الدعم الدراسي | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 |
| | 142 | انشطة شبابية | 1723 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 224 | دعم تشغيل الشباب والشابات | 39773 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| | | مجموع المادة | 391337 | 400000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 |
| | | مجموع المشروع | 391337 | 400000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 |
| | | مجموع البرنامج | 398268 | 550000 | 450000 | 450000 | 475000 | 500000 |

# 8468 برنامج تطوير واستدامة المصادر البيئية

**هدف البرنامج**

حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

**الهدف الإستراتيجي المرتبط بالبرنامج**

إحداث التنمية الشاملة المستدامة، من خلال تعزيز قدرات ابناء الإقليم بكافة تجمعاته السكانية، ومساعدته في تطوير ذاته وتعظيم الإبداع والابتكار وتنمية قدراته الاقتصادية وتطوير مهاراته.

**المديريات المرتبطة بالبرنامج**

- مديرية البيئة والتغيير المناخي.
- مديرية خدمات المدينة.
- مديرية الدعم اللوجستي.
- مديرية تنمية الموارد الطبيعية والحيوية.

**الخدمات التي يقدمها البرنامج**

- تأهيل وحماية البيئة.
- حماية مصادر المياه.
- المحافظة على الموارد الطبيعية.
- المحافظة على نظافة الاقليم.
- خدمات انشاء الحدائق وتجميل مناطق الاقليم.

**المخرجات والنتائج الرئيسية للبرنامج خلال السنوات (2027 -2029)**

- الحفاظ على المكونات البيئية واستدامتها وزيادة الرقعة الخضراء في لواء البترا.

**التحديات التي يواجهها البرنامج**

- انحصار وتراجع التنوع الحيوي.
- العوامل المادية والبشرية المؤثرة على المصادر البيئية.

**الإجراءات الهادفة الى معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة**

- إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات والرقابة والسيطرة وتسييج المحمية.
- عقد مؤتمرات وندوات لزيادة الوعي المجتمعي حول اهمية حماية المصادر البيئية.

**الكوادر العاملة بالبرنامج**

ينفذ البرنامج من خلال كادر السلطة.

**مؤشرات قياس أداء البرنامج**

| | مؤشر قياس الأداء | سنة الاساس | القيمة | القيمة الفعلية | القيمة المستهدفة | تقييم ذاتي اولي | القيمة المستهدفة | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | عدد المبادرات والبرامج البيئية | 2022 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# 8468 برنامج تطوير واستدامة المصادر البيئية

مخصصات 8468 برنامج تطوير واستدامة المصادر البيئية حسب الانشطة والمشاريع (بالدينار)

| الأنشطة و المشاريع | | فعلي 2025 | مقدر 2026 | إعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النفقات الجارية | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| النفقات الرأسمالية | | 310,487 | 550,000 | 295,000 | 350,000 | 520,000 | 495,000 |
| 002 | بناء و تجهيز مسلخ | 940 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 100,000 |
| 004 | تجميل المدن والحدائق والتشجير | 126,281 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 005 | حماية البيئه وإدارة الكوارث | 183,266 | 250,000 | 245,000 | 250,000 | 270,000 | 295,000 |
| البرنامج | | 310,487 | 550,000 | 295,000 | 350,000 | 520,000 | 495,000 |
| مجمـوع البرنامج | | 310,487 | 550,000 | 295,000 | 350,000 | 520,000 | 495,000 |

# النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2025 - 2029

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي (بالدينار)

البرنامج : 8468 تطوير واستدامة المصادر البيئية

المشروع : 002 بناء و تجهيز مسلخ

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3111 | | مباني و انشاءات | | | | | | |
| | 508 | أشغال وانشاءات | | | | | | |
| | 013 | انشاء ابنية | 940 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 100000 |
| | | مجموع المادة | 940 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 100000 |
| | | مجموع المشروع | 940 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 100000 |

المشروع : 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 510 | صيانة و اصلاحات المباني و المرافق | | | | | | |
| | 011 | صيانة شبكات ري | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| | 013 | عقود خدمات | 126281 | 110000 | 25000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| | | مجموع المادة | 126281 | 110000 | 25000 | 75000 | 75000 | 75000 |
| 31 | | اصول غير مالية | | | | | | |
| 3122 | | مخزونات | | | | | | |
| | 503 | مواد ولوازم | | | | | | |
| | 003 | لوازم زراعيه | 0 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | | مجموع المادة | 0 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| | | مجموع المشروع | 126281 | 150000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 |

المشروع : 005 حماية البيئه وإدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

| المجموعة | المادة / البند | الوصف | فعلي 2025 | مقدر 2026 | اعادة تقدير 2026 | مقدر 2027 | تأشيري 2028 | تأشيري 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| 2211 | | استخدام السلع والخدمات | | | | | | |
| | 512 | نفقات ادامة وتشغيل | | | | | | |
| | 013 | عقود خدمات | 148586 | 200000 | 200000 | 200000 | 220000 | 245000 |
| | 223 | مكافحة ناقلات الامراض | 34680 | 50000 | 45000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| | | مجموع المادة | 183266 | 250000 | 245000 | 250000 | 270000 | 295000 |
| | | مجموع المشروع | 183266 | 250000 | 245000 | 250000 | 270000 | 295000 |
| | | مجموع البرنامج | 310487 | 550000 | 295000 | 350000 | 520000 | 495000 |
| | | مجموع الفصل | 5826888 | 15480000 | 10440000 | 11730000 | 14129000 | 16000000 |
| | | مجموع الفصل / منح | 0 | 8500000 | 2500000 | 4000000 | 2500000 | 0 |