

الفصل : 8129 سلطة اقليم البتراء

الرؤيا : اقليم تنموي يحفظ طبيعته الاثرية والانسانية

الرسالة : عملية تنموية مستدامة لتحقيق منتج سياحي مميز يعمل كرافد من روافد الاقتصاد الوطني

الاطار القانوني : قانون رقم 15 لسنة 2005

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

سنة الاعداد : 2008

الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس		
%75	%70	%65	%55	2007	1	1 - بناء مؤسسي متطور غني بالكفاءات والقدرات
1000	850	700	577	2007	1	2 - تطوير وتنظيم منطقة البتراء السياحية ومناطق الاقليم

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
2011	2010	2009	القيمة	سنة الأساس			
%40	%35	%32	%29	2007	1	الإدارة و الخدمات المساندة	1 8461
3	2	2	1	2007	1	المنطقة السياحية / البتراء	2 8462
30	27	25	21	2007	1	مناطق الاقليم	3 8463
230	220	200	190	2007	2		
40	35	30	25	2007	3		

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	البرنامج	الهدف
2011	2010	2009		
2535000	2475000	2435000	جارية	1 8461
722000	637000	537000	رأسمالية	
3257000	3112000	2972000	المجموع	
0	0	0	جارية	2 8462
260000	210000	165000	رأسمالية	
260000	210000	165000	المجموع	
0	0	0	جارية	2 8463
425000	300000	155000	رأسمالية	
425000	300000	155000	المجموع	
2535000	2475000	2435000	مجموع الجارية	
1407000	1147000	857000	مجموع الرأسمالية	
3942000	3622000	3292000	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	المشروع	البرنامج
2011	2010	2009		
672000	587000	487000	إدارة البرنامج	1 8461
50000	50000	50000	حوسبة دوائر السلطة	2 002
722000	637000	537000	مجموع البرنامج	
260000	210000	165000	مشروع تجميل مدخل المدينة الأثرية	3 8462
260000	210000	165000	مجموع البرنامج	
150000	100000	25000	مشروع استكمال المدينة الحرفية	1 8463
200000	150000	100000	مشروع تحسين شبكة الطرق	2 002
75000	50000	30000	مشروع تصريف مياه الأمطار	3 003
425000	300000	155000	مجموع البرنامج	
1407000	1147000	857000	المجموع	

خلاصة موازنة سلطة اقليم البتراء

(بالدينار)

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيان
			أولا : الإيرادات
800,000	800,000	711,000	1 - الإيرادات الجارية
2,700,000	2,700,000	1,600,000	2 - اعانة الحكومة
0	0	1,100,000	3 - مساهمة الحكومة في المشاريع الأثمانية
3,500,000	3,500,000	3,411,000	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
717,000	717,000	589,000	1- الرواتب والأجور والعلوات
648,000	648,000	606,000	2- النفقات التشغيلية
309,000	309,000	274,000	3- النفقات التحويلية
0	0	0	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
1,674,000	1,674,000	1,469,000	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
1,318,000	1,318,000	1,434,000	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :- - مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :- - مشاريع برنامج التحول
1,318,000	1,318,000	1,434,000	مجموع النفقات الرأسمالية
2,992,000	2,992,000	2,903,000	إجمالي النفقات
508,000	508,000	508,000	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
508,000	508,000	508,000	1 - تسديد أقساط القروض الداخلية
508,000	508,000	508,000	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
508,000	508,000	508,000	1 - وفر الموازنة
508,000	508,000	508,000	مجموع المصادر
0	0	0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)			الفصل : 8129 سلطة اقليم البتراء	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	رقم المادة الرئيسية
			دعم حكومي (جارية)	1331
			وزارة المالية	001
3500000	3200000	2900000	وزارة المالية	000
3500000	3200000	2900000	مجموع المادة	
3500000	3200000	2900000	المجموع	
			مبيعات الوحدات الحكومية السوقية	1421
			الايرادات الجارية لسلطة اقليم البتراء	024
150000	145000	145000	ايرادات من ضريبة الابنية و المسققات	000
190000	185000	175000	ايرادات خدمات البتراء	001
110000	110000	100000	رخص المهن و الحرف و الانشاءات	002
130000	130000	130000	ايجار عقارات	004
90000	90000	80000	قوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقات	005
150000	150000	150000	بيع فضلات الطرق وايرادات اخرى	006
820000	810000	780000	مجموع المادة	
820000	810000	780000	المجموع	
			رسوم ادارية	1422
			رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية	901
130000	120000	120000	رسوم النفايات و الموازين و الذهبية	005
130000	120000	120000	مجموع المادة	
130000	120000	120000	المجموع	
4450000	4130000	3800000	مجموع الايرادات	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 129 /1- سلطة اقليم البترا

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
				الرواتب والأجور والعلاوات	100
				الموظفون المصنفون	101
330000	330000	287217		الموظفون غير المصنفين	102
110000	110000	90819		الموظفون بعقود	103
				اجور العمال	104
170000	170000	120946		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105
30000	30000	25181		علاوة غلاء المعيشة العائلية	106
				العلاوة الاساسية	107
				العلاوة الفنية	108
				علاوة الاختصاص	109
				علاوة العمل الاضافي	110
60000	60000	49903		العلاوة الاضافية	111
				علاوات اخرى	112
				علاوة النقل	113
2000	2000	575		بدل تنقلات	114
5000	5000	4891		علاوة الميدان	115
10000	10000	9468		مكافآت الموظفين	116
717000	717000	589000	المجموع		
				النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)	200
6000	6000	3255		الاجارات	201
16000	16000	17031		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202
55000	55000	25184		الماء	203
20000	20000	11208		الكهرباء	204
108000	108000	87751		المحروقات	205
10000	10000	7499		صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها	206
65000	65000	100413		صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207
13000	13000	6970		صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها	208
10000	10000	12257		قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية	209
3000	3000	816		مواد وخامات (عاشية، البسة، ادوية، افلام، الخ...)	210
272000	272000	261213		التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف)	211
32000	32000	26772		التأمين	212
18000	18000	18772		السفر في المهام الرسمية	213
20000	20000	26859		اخرى	214
648000	648000	606000	المجموع		
				النفقات التحويلية	300
61000	61000	43876		الضمان الاجتماعي	301
12000	12000	8629		المساهمات	302
3000	3000			البعثات العلمية والدورات التدريبية	303
3000	3000	2000		الاعانات	304
26000	26000	18232		مكافآت لغير الموظفين	305
				رديات ايرادات لسنوات سابقة	306
178500	178500	182916		قوائد	307
25500	25500	18347		تقاعد وتعويضات	308
309000	309000	274000	المجموع		
				النفقات الاخرى (غير عادية)	400
				الاثاث	401
				اجهزة وآلات ومعدات	402
			المجموع		
1674000	1674000	1469000		مجموع الفصل	

الخلاصة الاجمالية للنفقات الراسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 129 سلطة اقليم البترا

(بالدينار)

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة		
			رقمها	عنوانها	
130000	130000	128000		رواتب	501
320000	320000	319000		اجور	502
26000	26000	22000		لوازم	503
4000	4000	10000		دراسات وابحاث واستشارات	504
15000	15000	6000		معدات والآلات واجهزة	505
150000	150000	63000		اراضي وابنية	507
590000	590000	791000		اشغال وانشاءات	508
15000	15000	10000		تجهيز وتأثيث	511
68000	68000	85000		اخرى	512
1318000	1318000	1434000	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8129 سلطة اقليم البتراء

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
600000	570000	540000	الموظفون غير المصنفين	102	
110000	110000	110000	الموظفون بعقود	103	
655000	625000	600000	علاوة علاء المعيشة الشخصية	105	
45000	40000	30000	علاوة علاء المعيشة العائلية	106	
73000	73000	68000	العلاوة الاضافيه	111	
2000	2000	2000	بدل تنقلات	114	
10000	10000	10000	علاوة الميدان	115	
15000	15000	15000	مكافآت الموظفين	116	
1510000	1445000	1375000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
120000	115000	110000	الضمان الاجتماعي	301	
120000	115000	110000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
8000	8000	8000	الايحارات	201	
20000	20000	20000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
35000	35000	35000	الماء	203	
25000	25000	25000	الكهرباء	204	
110000	110000	120000	المحروقات	205	
9000	9000	9000	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
70000	70000	70000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
15000	15000	10000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
14000	14000	14000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
4000	4000	4000	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
300000	300000	300000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
25000	25000	25000	التأمين	212	
35000	35000	35000	السفر في المهمات الرسمية	213	
20000	20000	20000	مصرفات سلع وخدمات اخرى	214	
690000	690000	695000	المجموع		
			الفوائد		24
			الفوائد الداخلية		2421
130000	140000	170000	الفوائد الداخلية	317	
130000	140000	170000	المجموع		
			الإعانات		25
			الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية		2511
5000	5000	5000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
5000	5000	5000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
30000	30000	30000	التقاعد والتعويضات	308	
30000	30000	30000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى متنوعه		2821
10000	10000	10000	المساهمات	302	
5000	5000	5000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
35000	35000	35000	مكافآت لغير الموظفين	305	
50000	50000	50000	المجموع		
2535000	2475000	2435000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
600000	570000	540000	الموظفون غير المصنفين	102	
110000	110000	110000	الموظفون بعقود	103	
655000	625000	600000	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
45000	40000	30000	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
73000	73000	68000	العلاوة الاضافيه	111	
2000	2000	2000	بدل تنقلات	114	
10000	10000	10000	علاوة الميدان	115	
15000	15000	15000	مكافآت الموظفين	116	
1510000	1445000	1375000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
120000	115000	110000	الضمان الاجتماعي	301	
120000	115000	110000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
8000	8000	8000	الايجازات	201	
20000	20000	20000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
35000	35000	35000	الماء	203	
25000	25000	25000	الكهرباء	204	
110000	110000	120000	المحروقات	205	
9000	9000	9000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
70000	70000	70000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
15000	15000	10000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
14000	14000	14000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
4000	4000	4000	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	210	
300000	300000	300000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
25000	25000	25000	التأمين	212	
35000	35000	35000	السفر في المهمات الرسمية	213	
20000	20000	20000	مصروفات صنع وخدمات اخرى	214	
690000	690000	695000	المجموع		
			الفوائد		24
			الفوائد الداخلية		2421
130000	140000	170000	الفوائد الداخلية	317	
130000	140000	170000	فوائد القروض الداخلية	001	
130000	140000	170000	المجموع		
			الإعانات		25
			الإعانات لمؤسسات عامة		2511
5000	5000	5000	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	304	
5000	5000	5000	المجموع		
			المنافع الاجتماعية		27
			التقاعد والتعويضات		2711
30000	30000	30000	التقاعد والتعويضات	308	
30000	30000	30000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى جارية		2821
10000	10000	10000	المساهمات	302	
5000	5000	5000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
35000	35000	35000	مكافآت لغير الموظفين	305	
50000	50000	50000	المجموع		
2535000	2475000	2435000	مجموع البرنامج		
2535000	2475000	2435000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية
للسنوات 2011 - 2009

الفصل : 8129 سلطة اقليم البتراء

(بالدينار)

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
325000	300000	280000	اجور	502	
325000	300000	280000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
40000	35000	35000	الضمان الاجتماعي	517	
40000	35000	35000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
20000	19000	17000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
20000	19000	17000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
40000	30000	25000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
40000	30000	25000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3111
685000	510000	320000	أشغال و انشاءات	508	
685000	510000	320000	المجموع		
			اصول ثابتة		3112
50000	50000	50000	معدات وآلات وأجهزة	505	
50000	50000	50000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
20000	15000	11000	تجهيز وتآثيث	511	
20000	15000	11000	المجموع		
			مخزونات		3122
30000	25000	24000	مواد ولوازم	503	
30000	25000	24000	المجموع		
			اصول غير منتجة		3141
197000	163000	95000	اراضي	507	
197000	163000	95000	المجموع		
1407000	1147000	857000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة				المشروع	
ادارة البرنامج				مصدر التمويل	
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
			أجور	502	
325000	300000	280000	أجور	001	
325000	300000	280000	مجموع المادة		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
			الضمان الاجتماعي	517	
40000	35000	35000	الضمان الاجتماعي	001	
40000	35000	35000	مجموع المادة		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
10000	9000	9000	ترويج و اعلان و توعيه	017	
10000	10000	8000	متفرقة	999	
20000	19000	17000	مجموع المادة		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات و ابحاث و استشارات	504	
40000	30000	25000	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015	
40000	30000	25000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز و تأثيث	511	
20000	15000	11000	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
20000	15000	11000	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد و لوازم	503	
20000	15000	14000	لوازم إنارة	007	
10000	10000	10000	مواد و لوازم متفرقة	999	
30000	25000	24000	مجموع المادة		
			اراضي		3141
			اراضي	507	
197000	163000	95000	استملاك و شراء اراضي	001	
197000	163000	95000	مجموع المادة		
672000	587000	487000	مجموع المشروع		
حوسبة دوائر السلطة				المشروع	
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				مصدر التمويل	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البيات و معدات		3112
			معدات و آلات و أجهزة	505	
50000	50000	50000	أجهزة حاسوب و توابعه	001	
50000	50000	50000	مجموع المادة		
50000	50000	50000	مجموع المشروع		
722000	637000	537000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2011 - 2009

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البتراء

			البرنامج : 8462	المنطقة السياحية / البتراء
			المشروع : 003	مشروع تجميل مدخل المدينة الأثرية
			مصدر التمويل : 202001	رأسمالية - إيرادات ذاتية
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	
			المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية	31
			مباني و انشاءات	3111
			اشغال و انشاءات	508
160000	110000	100000	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	015
100000	100000	65000	انشاءات مختلفة	040
260000	210000	165000	مجموع المادة	
260000	210000	165000	مجموع المشروع	
260000	210000	165000	مجموع البرنامج	

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع
للسنوات 2009 - 2011

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البتراء

البرنامج : 8463 مناطق الاقليم				المادة / البند	المجموعة
المشروع				001 مشروع استكمال المدينة الحرفية	
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف		
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
150000	100000	25000	انشاءات مختلفة	040	
150000	100000	25000	مجموع المادة		
150000	100000	25000	مجموع المشروع		
المشروع				002 مشروع تحسين شبكة الطرق	
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
200000	150000	100000	انشاء طرق رئيسية	001	
200000	150000	100000	مجموع المادة		
200000	150000	100000	مجموع المشروع		
المشروع				003 مشروع تصريف مياه الأمطار	
مصدر التمويل				202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية	
تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			مباني و انشاءات		3111
			اشغال و انشاءات	508	
75000	50000	30000	انشاء شبكة تصريف مياه امطار	026	
75000	50000	30000	مجموع المادة		
75000	50000	30000	مجموع المشروع		
425000	300000	155000	مجموع البرنامج		
1407000	1147000	857000	مجموع الفصل		