

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الرؤية : نموذج وطني متكامل للعمل التنموي والسياحي.

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

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

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
%50	%47	%42	%40	%42	%37	%30	2013	1	1 - تطوير وتعزيز الكفاءة والفعالية في السلطة
%55	%50	%50	%40	%50	%30	%25	2013	1	2 - تبني سياسات تشاركية فعالة في التخطيط وتطوير البنية التحتية
6	6	6	4	6	1	1	2013	1	3 - بناء استراتيجيات لتطوير السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار
5	5	6	6	6	1	1	2013	2	
البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2021	2020	2019	2018	2018	2017	القيمة	الأساس		
%50	%47	%42	%40	%42	%37	%30	2013	1	8461 الإدارة و الخدمات المساندة
35	30	30	25	30	20	10	2013	2	
270	220	220	200	220	195	100	2013	3	
5	4	4	4	4	3	1	2013	1	8464 ترويج السياحة و الإستثمار
3	2	2	2	2	2	3	2013	2	
6	5	5	4	5	4	2	2013	1	8465 تطوير خدمات المحمية
9	7	7	5	7	6	3	2013	2	
90000	75000	75000	70000	75000	70000	28000	2013	1	8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية
1	1	3	5	5	5	1	2013	2	
9	8	8	7	8	7	5	2013	1	8467 التنمية المحلية
6	5	5	5	5	5	5	2013	1	8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية

مخصصات البرامج						
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	
6913000	6835000	6738000	6440000	6629000	5942818	الإدارة و الخدمات المساندة
0	0	0	0	0	56053	
6913000	6835000	6738000	6440000	6629000	5998871	
0	0	0	0	0	0	ترويج السياحة و الإستثمار
2030000	2100000	3000000	2700000	2800000	446326	
2030000	2100000	3000000	2700000	2800000	446326	
0	0	0	0	0	0	تطوير خدمات المحمية
2375000	2375000	2385000	2600000	2600000	2361384	
2375000	2375000	2385000	2600000	2600000	2361384	
0	0	0	0	0	0	تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية
10450000	10850000	11068000	9516000	10116000	10453595	
10450000	10850000	11068000	9516000	10116000	10453595	
0	0	0	0	0	0	التنمية المحلية
350000	350000	350000	300000	400000	136369	
350000	350000	350000	300000	400000	136369	
0	0	0	0	0	0	تطوير وإستدامة المصادر البيئية
225000	225000	225000	275000	325000	193763	
225000	225000	225000	275000	325000	193763	

مخصصات البرامج						
تأشير ي	تأشير ي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	
6913000	6835000	6738000	6440000	6629000	5942818	مجموع الجارية
15430000	15900000	17028000	15391000	16241000	13647490	مجموع الرأسمالية
22343000	22735000	23766000	21831000	22870000	19590308	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج						
تأشير ي	تأشير ي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرنامج
2021	2020	2019	2018	2018	2017	
0	0	0	0	0	56053	002 8461 حوسبة دوائر السلطة
0	0	0	0	0	56053	مجموع البرنامج
600000	600000	600000	300000	300000	149971	002 8464 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية
500000	500000	400000	400000	500000	225545	004 التسويق والترويج السياحي
930000	1000000	2000000	2000000	2000000	70810	005 القرية النبطية
2030000	2100000	3000000	2700000	2800000	446326	مجموع البرنامج
700000	700000	650000	500000	500000	466475	001 8465 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية
850000	850000	810000	700000	700000	687855	002 المحافظة على آثار البترا
0	0	0	200000	200000	148244	007 إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات
775000	775000	775000	700000	700000	511149	008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية
50000	50000	50000	50000	50000	40431	009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول
0	0	100000	450000	450000	507230	011 بناء متحف
2375000	2375000	2385000	2600000	2600000	2361384	مجموع البرنامج
200000	200000	200000	100000	200000	28818	002 8467 المخطط الشمولي
150000	150000	150000	200000	200000	107551	003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية
350000	350000	350000	300000	400000	136369	مجموع البرنامج
0	0	0	50000	100000	7784	001 8468 ادارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية
150000	150000	150000	150000	150000	113893	004 تجميل المدن والحدائق والتشجير
75000	75000	75000	75000	75000	72086	005 حماية البيئة وإدارة الكوارث
225000	225000	225000	275000	325000	193763	مجموع البرنامج
1540000	1540000	1950000	1075000	1075000	992431	001 8466 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية
1350000	1350000	1280000	1130000	1130000	3208666	003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية
400000	400000	350000	350000	350000	121483	004 صيانة الطرق والأرصقة
0	0	2967000	2560000	2560000	2768034	007 تطوير وسط المدينة
300000	300000	300000	300000	300000	511801	008 الحد من التلوث البصري
310000	310000	300000	300000	300000	126538	010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية
300000	300000	300000	300000	300000	362654	011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الأودية
0	0	336000	1450000	1450000	713670	012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد
0	400000	400000	250000	500000	0	014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية
0	0	1475000	0	0	0	015 الشارع السياحي
0	0	410000	915000	915000	1150710	016 مدخل وبوابة إقليم البترا
6250000	6250000	1000000	650000	1000000	0	017 اسكان منطقة أم صبحون
0	0	0	236000	236000	497608	018 الطريق الخلفي لمدينة البترا
10450000	10850000	11068000	9516000	10116000	10453595	مجموع البرنامج
15430000	15900000	17028000	15391000	16241000	13647490	المجموع

الإيرادات

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	رقم المادة البند	الوصف	مقدر 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	مقدر 2021
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	024	الإيرادات الجارية لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي					
	000	إيرادات من ضريبة الابنية و المسقفات	74316	90000	120000	140000	160000
	002	رخص المهن و الحرف و الانشاءات	211167	300000	400000	300000	300000
	004	ايجار عقارات	143331	170000	190000	190000	190000
	005	فوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقات	3171	20000	15000	15000	15000
	006	بيع فضلات الطرق و إيرادات أخرى	585530	550000	600000	600000	600000
	007	رسوم دخول البترا	4724088	5700000	5775000	5900000	5950000
	008	التذكرة الموحدة لخدمات البترا	10141806	11890000	12450000	12585000	12600000
	009	أجور موقف الباصات السياحية	62275	75000	110000	110000	120000
	011	عوائد ضريبة المبيعات	0	500000	540000	550000	580000
		مجموع المادة	15945684	19295000	20200000	20390000	20515000
		المجموع	15945684	19295000	20200000	20390000	20515000
1422		رسوم إدارية					
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية					
	005	رسوم النفايات و الموازين	152076	205000	225000	240000	250000
		مجموع المادة	152076	205000	225000	240000	250000
		المجموع	152076	205000	225000	240000	250000
		مجموع الإيرادات	16097760	19500000	20425000	20630000	20765000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1194288	1245000	1221000	1252000	1275000	1295000
103		الموظفون بعقود شاملة	245359	310000	300000	320000	322000	325000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1061966	1105000	1100000	1125000	1140000	1158000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	116733	130000	125000	129000	131000	133000
110		علاوة العمل الاضافي	3847	10000	5000	0	0	0
111		العلاوة الاضافية	592035	620000	620000	640000	650000	660000
112		علاوات اخرى	537530	565000	545000	564000	570000	578000
113		علاوة النقل	87386	100000	100000	110000	112000	114000
114		بدل تنقلات	115012	115000	113000	120000	122000	124000
115		علاوة الميدان	0	15000	15000	15000	15000	15000
116		مكافآت الموظفين	199994	200000	200000	200000	200000	200000
120		الموظفون بعقود	136232	164000	164000	195000	200000	203000
		المجموع	4290382	4579000	4508000	4670000	4737000	4805000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	488872	535000	535000	550000	560000	570000
		المجموع	488872	535000	535000	550000	560000	570000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	24090	25000	25000	25000	25000	25000
202		خدمات الاتصالات	15864	15000	8000	15000	15000	15000
203		الماء	40371	65000	65000	65000	65000	65000
204		الكهرباء	219439	220000	220000	220000	220000	220000
205		المحروقات	188621	220000	200000	220000	220000	220000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9915	10000	10000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	115697	130000	105000	130000	130000	130000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	15886	18000	2000	18000	18000	18000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	15497	25000	25000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،المخ	11705	12000	12000	12000	12000	12000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	293061	260000	234000	260000	280000	280000
212		التأمين	42153	55000	50000	55000	55000	55000
213		السفر في المهمات الرسمية	64973	50000	50000	50000	50000	50000
214		مصروفات سلع وخدمات	24871	20000	20000	20000	20000	20000
		المجموع	1082143	1125000	1026000	1125000	1145000	1145000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	0	324000	310000	320000	320000	320000
		المجموع	0	324000	310000	320000	320000	320000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	40948	36000	36000	38000	38000	38000
		المجموع	40948	36000	36000	38000	38000	38000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	915	5000	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	2125	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	37433	20000	20000	30000	30000	30000
		المجموع	40473	30000	25000	35000	35000	35000
		مجموع الفصل	5942818	6629000	6440000	6738000	6835000	6913000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1295000	1275000	1252000	1221000	1245000	1194288	الموظفون غير المصنفين	102	
325000	322000	320000	300000	310000	245359	الموظفون بعقود شاملة	103	
1158000	1140000	1125000	1100000	1105000	1061966	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
133000	131000	129000	125000	130000	116733	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
0	0	0	5000	10000	3847	علاوة العمل الاضافي	110	
660000	650000	640000	620000	620000	592035	العلاوة الاضافية	111	
578000	570000	564000	545000	565000	537530	علاوات اخرى	112	
20000	20000	20000	20000	20000	0	بدل سكن	001	
114000	112000	110000	100000	100000	87386	علاوة النقل	113	
124000	122000	120000	113000	115000	115012	بدل تنقلات	114	
15000	15000	15000	15000	15000	0	علاوة الميدان	115	
200000	200000	200000	200000	200000	199994	مكافآت الموظفين	116	
203000	200000	195000	164000	164000	136232	الموظفون بعقود	120	
4805000	4737000	4670000	4508000	4579000	4290382	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
570000	560000	550000	535000	535000	488872	الضمان الاجتماعي	301	
570000	560000	550000	535000	535000	488872	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
25000	25000	25000	25000	25000	24090	الايجازات	201	
15000	15000	15000	8000	15000	15864	خدمات الاتصالات	202	
65000	65000	65000	65000	65000	40371	الماء	203	
220000	220000	220000	220000	220000	219439	الكهرباء	204	
220000	220000	220000	200000	220000	188621	المحروقات	205	
10000	10000	10000	6000	10000	3704	التدفئة	001	
130000	130000	130000	114000	130000	109500	سيارات الصالون	002	
80000	80000	80000	80000	80000	75417	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
10000	10000	10000	10000	10000	9915	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
130000	130000	130000	105000	130000	115697	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
18000	18000	18000	2000	18000	15886	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
25000	25000	25000	25000	25000	15497	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
12000	12000	12000	12000	12000	11705	مواد وخامات - إعاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	210	
280000	280000	260000	234000	260000	293061	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
55000	55000	55000	50000	55000	42153	التأمين	212	
50000	50000	50000	50000	50000	64973	السفر في المهمات الرسمية	213	
20000	20000	20000	20000	20000	24871	مصروفات سلع وخدمات	214	
0	0	0	20000	20000	24871	مصروفات سلع وخدمات	000	
3000	3000	3000	0	0	0	الحفلات والضيافة	001	
5000	5000	5000	0	0	0	نفقات لاتعاب مهنية	028	
2000	2000	2000	0	0	0	استنجاز مركبات و اليات	032	
10000	10000	10000	0	0	0	مصاريف ادارية	121	
1145000	1145000	1125000	1026000	1125000	1082143	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
320000	320000	320000	310000	324000	0	الفوائد الداخلية	317	
320000	320000	320000	310000	324000	0	فوائد القروض الداخلية	001	
320000	320000	320000	310000	324000	0	المجموع		
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
38000	38000	38000	36000	36000	40948	التقاعد والتعويضات	308	
38000	38000	38000	36000	36000	40948	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2017 - 2021

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

(بالدينار)

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
0	0	0	0	5000	915	المساهمات		302
5000	5000	5000	5000	5000	2125	البعثات العلمية والدورات التدريبية		303
30000	30000	30000	20000	20000	37433	مكافآت لغير الموظفين		305
35000	35000	35000	25000	30000	40473	المجموع		
6913000	6835000	6738000	6440000	6629000	5942818	مجموع البرنامج		
6913000	6835000	6738000	6440000	6629000	5942818	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
400000	400000	350000	400000	450000	129267	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
3975000	3975000	3775000	3475000	3575000	3103591	نفقات ادامة و تشغيل	512	
4375000	4375000	4125000	3875000	4025000	3232858	المجموع		
						نفقات اخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
500000	500000	500000	500000	600000	28818	دراسات و أبحاث و استشارات	504	
500000	500000	500000	500000	600000	28818	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
9530000	9600000	10828000	10191000	10541000	9510866	أشغال و انشاءات	508	
9530000	9600000	10828000	10191000	10541000	9510866	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
175000	575000	575000	425000	675000	140233	معدات و آلات و أجهزة	505	
100000	100000	100000	100000	100000	0	مركبات و آليات	506	
275000	675000	675000	525000	775000	140233	المجموع		
						مخزونات		3122
100000	100000	100000	50000	50000	177382	مواد و لوازم	503	
100000	100000	100000	50000	50000	177382	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
650000	650000	800000	250000	250000	557333	أراضي	507	
650000	650000	800000	250000	250000	557333	المجموع		
15430000	15900000	17028000	15391000	16241000	13647490	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 002 حوسبة دوائر السلطة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						أجهزة واليات ومعدات		3112
						معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	0	0	0	56053	اجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	0	0	0	0	56053	مجموع المادة		
0	0	0	0	0	56053	مجموع المشروع		
0	0	0	0	0	56053	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8464 ترويج السياحة و الاستثمار

المشروع : 002 إعادة تاهيل المواقع الاستثمارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	149971	300000	300000	400000	400000
		مجموع المادة	149971	300000	300000	400000	400000
3141		اراضي					
507		اراضي					
001		استملاك و شراء اراضي	0	0	300000	200000	200000
		مجموع المادة	0	0	300000	200000	200000
		مجموع المشروع	149971	300000	600000	600000	600000

المشروع : 004 التسويق والترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
082		تسويق و ترويج	225545	500000	400000	500000	500000
		مجموع المادة	225545	500000	400000	500000	500000
		مجموع المشروع	225545	500000	400000	500000	500000

المشروع : 005 القرية النبطية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	70810	2000000	2000000	1000000	930000
		مجموع المادة	70810	2000000	2000000	1000000	930000
		مجموع المشروع	70810	2000000	2000000	1000000	930000
		مجموع البرنامج	446326	2800000	2700000	2100000	2030000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية						
المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية						
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
011		مصاريف بناء القدرات	466475	500000	650000	700000
		مجموع المادة	466475	500000	650000	700000
		مجموع المشروع	466475	500000	650000	700000

المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
28		نفقات اخرى				
2822		نفقات اخرى رأسمالية				
504		دراسات وابحاث واستشارات	0	200000	200000	200000
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	0	200000	200000	200000
		مجموع المادة	0	200000	200000	200000
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	646807	450000	560000	600000
		مجموع المادة	646807	450000	560000	600000
3141		اراضي				
507		اراضي				
001		استملاك وشراء اراضي	41048	50000	50000	50000
		مجموع المادة	41048	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	687855	700000	810000	850000

المشروع : 007 إعادة تاهيل وتطوير وصيانة المسارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
31		اصول غير مالية				
3111		مباني وانشاءات				
508		اشغال وانشاءات				
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	148244	200000	200000	0
		مجموع المادة	148244	200000	200000	0
		مجموع المشروع	148244	200000	200000	0

المشروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
512		نفقات ادامة و تشغيل				
011		مصاريف بناء القدرات	464944	625000	700000	700000
		مجموع المادة	464944	625000	700000	700000
31		اصول غير مالية				
3112		اجهزة واليات ومعدات				
505		معدات واليات و اجهزة	46205	75000	75000	75000
060		اجهزة مراقبة	46205	75000	75000	75000
		مجموع المادة	46205	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	511149	700000	775000	775000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
						انشاء ابنية	013	
50000	50000	50000	50000	50000	40431			
50000	50000	50000	50000	50000	40431	مجموع المادة		
50000	50000	50000	50000	50000	40431	مجموع المشروع		

المشروع : 011 بناء متحف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
						انشاء ابنية	013	
0	0	100000	450000	450000	507230			
0	0	100000	450000	450000	507230	مجموع المادة		
0	0	100000	450000	450000	507230	مجموع المشروع		
2375000	2375000	2385000	2600000	2600000	2361384	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	621679	625000	625000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	621679	625000	625000	700000	700000	700000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	62672	100000	100000	700000	290000	290000
		مجموع المادة	62672	100000	100000	700000	290000	290000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	37975	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	37975	100000	100000	100000	100000	100000
506		مركبات و آليات						
014		آليات ثقيلة	0	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	0	100000	100000	100000	100000	100000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم ائارة	177382	50000	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	177382	50000	50000	100000	100000	100000
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك و شراء اراضي	92723	100000	100000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	92723	100000	100000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	992431	1075000	1075000	1950000	1540000	1540000

المشروع : 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	519617	600000	600000	650000	700000	700000
		مجموع المادة	519617	600000	600000	650000	700000	700000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	2499852	200000	200000	300000	300000	300000
066		إنشاء جدران إستنادية	189197	330000	330000	330000	350000	350000
		مجموع المادة	2689049	530000	530000	630000	650000	650000
		مجموع المشروع	3208666	1130000	1130000	1280000	1350000	1350000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي							المادة /	المجموعة
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية							المادة /	المجموعة
المشروع : 004 صيانة الطرق والأرصفة							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المادة /	المجموعة
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
400000	400000	350000	350000	350000	121483	صيانة طرق رئيسية	001	
400000	400000	350000	350000	350000	121483	مجموع المادة		
400000	400000	350000	350000	350000	121483	مجموع المشروع		
المشروع : 007 تطوير وسط المدينة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	450000	360000	360000	1241156	ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	015	
0	0	450000	360000	360000	1241156	مجموع المادة		
						اراضي		3141
						أراضي	507	
0	0	50000	100000	100000	395094	استملاك وشراء أراضي	001	
0	0	50000	100000	100000	395094	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	2467000	2100000	2100000	1131784	انشاءات	040	
0	0	2467000	2100000	2100000	1131784	مجموع المادة		
0	0	2467000	2100000	2100000	1131784	مجموع المشروع / قروض		
0	0	2967000	2560000	2560000	2768034	مجموع المشروع		
المشروع : 008 الحد من التلوث البصري								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرى 2021	تأشيرى 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلى 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
300000	300000	300000	300000	300000	511801	معالجة اعمدة الكهرباء	079	
300000	300000	300000	300000	300000	511801	مجموع المادة		
300000	300000	300000	300000	300000	511801	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي							المادة /	المجموعة
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية							البند	
المشروع : 010 إعادة تاهيل المنطقة السياحية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
100000	100000	100000	200000	200000	0	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	015	
100000	100000	100000	200000	200000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
60000	60000	50000	100000	100000	98070	ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	015	
60000	60000	50000	100000	100000	98070	مجموع المادة		
						اراضي		3141
						اراضي	507	
150000	150000	150000	0	0	28468	استملاك وغراء اراضي	001	
150000	150000	150000	0	0	28468	مجموع المادة		
310000	310000	300000	300000	300000	126538	مجموع المشروع		
المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتاهيل الاودية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
300000	300000	300000	300000	300000	362654	انشاء شبكة تصريف مياه امطار	026	
300000	300000	300000	300000	300000	362654	مجموع المادة		
300000	300000	300000	300000	300000	362654	مجموع المشروع		
المشروع : 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	50000	250000	250000	0	ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	015	
0	0	50000	250000	250000	0	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	286000	1200000	1200000	713670	انشاءات	040	
0	0	286000	1200000	1200000	713670	مجموع المادة		
0	0	286000	1200000	1200000	713670	مجموع المشروع / قروض		
0	0	336000	1450000	1450000	713670	مجموع المشروع		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	مقدر 2021
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات وآلات وأجهزة					
068		الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	0	500000	400000	400000	0
		مجموع المادة	0	500000	400000	400000	0
		مجموع المشروع	0	500000	400000	400000	0

المشروع : 015 الشارع السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	مقدر 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	0	225000	0	0
		مجموع المادة	0	0	225000	0	0

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	مقدر 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	0	0	1250000	0	0
		مجموع المادة	0	0	1250000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	0	0	1250000	0	0
		مجموع المشروع	0	0	1475000	0	0

المشروع : 016 مدخل وبوابة اقليم البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	مقدر 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	140000	60000	0	0
		مجموع المادة	0	140000	60000	0	0

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	مقدر 2021
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	1150710	775000	350000	0	0
		مجموع المادة	1150710	775000	350000	0	0
		مجموع المشروع / قروض	1150710	775000	350000	0	0
		مجموع المشروع	1150710	915000	410000	0	0

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي							المادة /	المجموعة
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية							المادة /	المجموعة
المشروع : 017 اسكان منطقة أم صيحون							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
6250000	6250000	1000000	650000	1000000	0	انشاءات	040	
6250000	6250000	1000000	650000	1000000	0	مجموع المادة		
6250000	6250000	1000000	650000	1000000	0	مجموع المشروع		
المشروع : 018 الطريق الخلفي لمدينة البترا							المادة /	المجموعة
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	0	36000	36000	0	ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	015	
0	0	0	36000	36000	0	مجموع المادة		
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي							المادة /	المجموعة
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						اشغال وانشاءات	508	
0	0	0	200000	200000	497608	انشاءات	040	
0	0	0	200000	200000	497608	مجموع المادة		
0	0	0	200000	200000	497608	مجموع المشروع / قروض		
0	0	0	236000	236000	497608	مجموع المشروع		
10450000	10850000	11068000	9516000	10116000	10453595	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8467 التنمية المحلية							المادة /	المجموعة
المشروع : 002 المخطط الشمولي							البند	
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى رأسمالية		2822
						دراسات وأبحاث واستشارات	504	
200000	200000	200000	100000	200000	28818	دراسات واستشارات ومخططات هندسية	015	
200000	200000	200000	100000	200000	28818	مجموع المادة		
200000	200000	200000	100000	200000	28818	مجموع المشروع		
المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
تأشيرتي 2021	تأشيرتي 2020	مقدر 2019	اعادة تقدير 2018	مقدر 2018	فعلي 2017	الوصف	المادة /	المجموعة
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
150000	150000	150000	200000	200000	107551	مصاريف التدريب و التأهيل	008	
150000	150000	150000	200000	200000	107551	مجموع المادة		
150000	150000	150000	200000	200000	107551	مجموع المشروع		
350000	350000	350000	300000	400000	136369	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2017 - 2021

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية

المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	7784	100000	50000	0	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق						
		مجموع المادة	7784	100000	50000	0	0	0
		مجموع المشروع	7784	100000	50000	0	0	0

المشروع : 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	113893	150000	150000	150000	150000	150000
013		عقود خدمات						
		مجموع المادة	113893	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	113893	150000	150000	150000	150000	150000

المشروع : 005 حماية البيئة وإدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2017	مقدر 2018	اعادة تقدير 2018	مقدر 2019	تأشيري 2020	تأشيري 2021
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل	72086	75000	75000	75000	75000	75000
013		عقود خدمات						
		مجموع المادة	72086	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع المشروع	72086	75000	75000	75000	75000	75000
		مجموع البرنامج	193763	325000	275000	225000	225000	225000
		مجموع الفصل	10153718	11966000	11116000	12675000	15900000	15430000
		مجموع الفصل / قروض	3493772	4275000	4275000	4353000	0	0
		مجموع الفصل	13647490	16241000	15391000	17028000	15900000	15430000