

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 ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي			
				القيمة	سنة الأساس					
2022	2021	2020	2019	2019	2018	30%	2013	1	نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	1 - تطوير وتعزيز الكفاءة والفعالية في السلطة
50%	47%	42%	40%	42%	37%	30%	2013	1	نسبة المناطق المخدومة من المناطق المنظمة	2 - تبني سياسات تشاركية فعالة في التخطيط وتطوير البنية التحتية
55%	55%	50%	40%	50%	30%	25%	2013	1	عدد البرامج التي تم اطلاقها لاطالة اقامة السائح	3 - بناء استراتيجيات لتطوير السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار
7	6	5	4	6	1	1	2013	1	عدد الفرص الاستثمارية التي تم طرحها	
9	8	7	6	6	1	1	2013	2		

البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج				
				القيمة	سنة الأساس						
2022	2021	2020	2019	2019	2018	30%	2013	1	نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	8461	الإدارة و الخدمات المساندة
50%	47%	42%	40%	42%	37%	30%	2013	2	عدد الدورات المنعقدة في السلطة		
40	35	32	25	30	20	10	2013	3	عدد الموظفين المشاركين في الدورات المنعقدة في السلطة		
260	240	220	200	220	195	100	2013	1	عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة	8464	ترويج السياحة و الاستثمار
7	6	5	4	4	3	1	2013	2	عدد الدراسات التي تم انجازها في مجال الاستثمار		
5	4	3	2	2	2	3	2013	1	عدد الخدمات المقدمة للزوار داخل المحمية	8465	تطوير خدمات المحمية
7	6	5	4	5	4	2	2013	2	عدد مشاريع الترميم والصيانة		
9	8	7	5	7	6	3	2013	1	المساحة بالمتر المربع للشوارع التي تم تعبيدها	8466	تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية
85000	80000	75000	70000	75000	70000	28000	2013	2	عدد مشاريع البنية التحتية الكبرى		
6	5	4	5	3	5	1	2013	1	عدد المبادرات المجتمعية	8467	التنمية المحلية
10	9	8	7	8	7	5	2013	1	عدد المبادرات والبرامج البيئية	8468	تطوير وإستدامة المصادر البيئية
7	6	5	5	5	5	5	2013				

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	البرامج
7308000	7221000	7004000	6662000	6738000	6496113	جارية	8461
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
7308000	7221000	7004000	6662000	6738000	6496113	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8464
2150000	2100000	2300000	2844000	3000000	3140615	رأسمالية	
2150000	2100000	2300000	2844000	3000000	3140615	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8465
3300000	3250000	2750000	2375000	2385000	2597833	رأسمالية	
3300000	3250000	2750000	2375000	2385000	2597833	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8466
14550000	14600000	9350000	10668000	10818000	9706610	رأسمالية	
14550000	14600000	9350000	10668000	10818000	9706610	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8467
450000	450000	450000	350000	350000	295157	رأسمالية	
450000	450000	450000	350000	350000	295157	المجموع	
0	0	0	0	0	0	جارية	8468
500000	500000	400000	463139	475000	278041	رأسمالية	
500000	500000	400000	463139	475000	278041	المجموع	

مخصصات البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج
2022	2021	2020	2019	2019	2018	
7308000	7221000	7004000	6662000	6738000	6496113	مجموع الجارية
20950000	20900000	15250000	16700139	17028000	16018256	مجموع الرأسمالية
28258000	28121000	22254000	23362139	23766000	22514369	مجموع الفصل

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المشروع	البرنامج
2022	2021	2020	2019	2019	2018	البرامج	
1000000	1000000	1000000	600000	600000	299946	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	002 8464
650000	600000	500000	400000	400000	254955	التسويق والترويج السياحي	004
500000	500000	800000	1844000	2000000	2585714	القرية النبطية	005
2150000	2100000	2300000	2844000	3000000	3140615	مجموع البرنامج	
700000	700000	650000	650000	650000	499929	ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	001 8465
1500000	1500000	1000000	800000	810000	699532	المحافظة على آثار البترا	002
200000	200000	200000	0	0	199515	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	007
850000	800000	750000	775000	775000	699876	الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية	008
50000	50000	50000	50000	50000	49737	إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	009
0	0	100000	100000	100000	449244	بناء متحف	011
3300000	3250000	2750000	2375000	2385000	2597833	مجموع البرنامج	
200000	200000	200000	200000	200000	95240	المخطط الشمولي	002 8467
250000	250000	250000	150000	150000	199917	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	003
450000	450000	450000	350000	350000	295157	مجموع البرنامج	
100000	100000	0	0	0	53542	ادارة برنامج تطوير وإستدامة المصادر البيئية	001 8468
150000	150000	150000	150000	150000	149978	تجميل المدن والحدائق والتشجير	004
250000	250000	250000	313139	325000	74521	حماية البيئة وإدارة الكوارث	005
500000	500000	400000	463139	475000	278041	مجموع البرنامج	
2500000	2500000	1900000	1900000	1950000	1125175	ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	001 8466
1300000	1300000	1300000	1280000	1280000	1319391	فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية	003
350000	350000	350000	350000	350000	349911	صيانة الطرق والأرصقة	004
800000	800000	800000	2967000	2967000	1557550	تطوير وسط المدينة	007
450000	400000	350000	300000	300000	299815	الحد من التلوث البصري	008
850000	800000	750000	550000	550000	299942	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	010
500000	450000	400000	300000	300000	299743	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الأودية	011
500000	500000	500000	336000	336000	1206544	مشروع الشارع البديل / وسط البلد	012
200000	200000	200000	300000	400000	198123	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	014
1000000	1200000	1500000	1475000	1475000	0	الشارع السياحي	015
0	0	200000	410000	410000	2039599	مدخل وبوابة إقليم البترا	016
6000000	6000000	1000000	500000	500000	855890	اسكان منطقة أم صبحون	017
100000	100000	100000	0	0	154927	الطريق الخلفي لمدينة البترا	018
14550000	14600000	9350000	10668000	10818000	9706610	مجموع البرنامج	
20950000	20900000	15250000	16700139	17028000	16018256	المجموع	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية				
	024	الإيرادات الجارية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي				
	000	إيرادات من ضريبة الابنية و المسقفات	120000	150000	170000	200000
	002	رخص المهن و الحرف و الانتشاءات	400000	450000	500000	550000
	004	اجار عقارات	190000	225000	250000	250000
	005	فوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقات	15000	15000	15000	15000
	006	بيع فضلات الطرق و إيرادات أخرى	600000	600000	600000	600000
	007	رسوم دخول البترا	5775000	10000000	12000000	12000000
	008	التذكرة الموحدة لخدمات البترا	12450000	19560000	22215000	22450000
	009	اجور موقف الباصات السياحية	110000	150000	150000	150000
	011	عوائد ضريبة المبيعات	540000	600000	650000	750000
		مجموع المادة	20200000	31750000	36550000	36965000
		المجموع	20200000	31750000	36550000	36965000
1422		رسوم ادارية				
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية				
	005	رسوم النفايات و الموازين	225000	250000	275000	275000
		مجموع المادة	225000	250000	275000	275000
		المجموع	225000	250000	275000	275000
		مجموع الإيرادات	20425000	32000000	36825000	37240000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعل	مقدر 2019	إعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1198900	1252000	1252000	1275000	1295000	1315000
103		الموظفون بعقود شاملة	283844	320000	320000	343000	349000	354000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1104942	1125000	1125000	1112000	1182000	1200000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	129863	129000	129000	137000	139000	141000
110		علاوة العمل الإضافي	9882	0	0	0	0	0
111		العلاوة الإضافية	619898	640000	640000	645000	715000	725000
112		علاوات اخرى	564679	564000	561000	594000	602000	611000
113		علاوة النقل	111903	110000	110000	120000	122000	124000
114		بدل تنقلات	114935	120000	120000	129000	130000	131000
115		علاوة الميدان	2900	15000	5000	10000	10000	10000
116		مكافآت الموظفين	199939	200000	200000	200000	200000	200000
120		الموظفون بعقود	196851	195000	195000	250000	254000	258000
		المجموع	4538536	4670000	4657000	4815000	4998000	5069000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	571532	550000	550000	618000	634000	650000
		المجموع	571532	550000	550000	618000	634000	650000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	19761	25000	25000	25000	25000	25000
202		خدمات الاتصالات	9308	15000	15000	17000	17000	17000
203		الماء	52640	65000	65000	55000	55000	55000
204		الكهرباء	269570	220000	220000	232000	250000	250000
205		المحروقات	219884	220000	220000	235000	235000	235000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9917	10000	10000	10000	10000	10000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	129865	165000	165000	165000	165000	165000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17918	18000	18000	18000	18000	18000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	24933	25000	25000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - إغاشة،اليسة،أدوية،أفلام،الخ	11869	12000	12000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	259425	260000	260000	260000	260000	260000
212		التأمين	41966	55000	55000	55000	55000	55000
213		السفر في المهام الرسمية	49984	65000	65000	68000	68000	68000
214		مصروفات سلع وخدمات	19867	20000	20000	17000	17000	17000
		المجموع	1136907	1175000	1175000	1192000	1210000	1210000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	184735	240000	180000	250000	250000	250000
		المجموع	184735	240000	180000	250000	250000	250000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	34613	38000	35000	64000	64000	64000
		المجموع	34613	38000	35000	64000	64000	64000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
302		المساهمات	4873	0	0	0	0	0
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4928	5000	5000	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	19989	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	29790	65000	65000	65000	65000	65000
		مجموع الفصل	6496113	6738000	6662000	7004000	7221000	7308000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا الترموي السياحي

الفصل : 8129

الادارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8461

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
1315000	1295000	1275000	1252000	1252000	1198900	الموظفون غير المصنفين		102
354000	349000	343000	320000	320000	283844	الموظفون بعقود شاملة		103
1200000	1182000	1112000	1125000	1125000	1104942	علاوة غلاء المعيشة الشخصية		105
141000	139000	137000	129000	129000	129863	علاوة غلاء المعيشة العائلية		106
0	0	0	0	0	9882	علاوة العمل الاضافي		110
725000	715000	645000	640000	640000	619898	العلاوة الاضافية		111
611000	602000	594000	561000	564000	564679	علاوات اخرى		112
20000	20000	20000	20000	20000	19745	بدل سكن	001	
124000	122000	120000	110000	110000	111903	علاوة النقل		113
131000	130000	129000	120000	120000	114935	بدل تنقلات		114
10000	10000	10000	5000	15000	2900	علاوة الميدان		115
200000	200000	200000	200000	200000	199939	مكافآت الموظفين		116
258000	254000	250000	195000	195000	196851	الموظفون بعقود		120
5069000	4998000	4815000	4657000	4670000	4538536	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
650000	634000	618000	550000	550000	571532	الضمان الاجتماعي	301	
650000	634000	618000	550000	550000	571532	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
25000	25000	25000	25000	25000	19761	الايجازات		201
17000	17000	17000	15000	15000	9308	خدمات الاتصالات		202
55000	55000	55000	65000	65000	52640	الماء		203
250000	250000	232000	220000	220000	269570	الكهرباء		204
235000	235000	235000	220000	220000	219884	المحروقات		205
10000	10000	10000	10000	10000	15966	التدفئة	001	
140000	140000	140000	130000	130000	123988	سيارات الصالون	002	
85000	85000	85000	80000	80000	79930	مركبات النقل والآليات الثقيلة	003	
10000	10000	10000	10000	10000	9917	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها		206
165000	165000	165000	165000	165000	129865	صيانة السيارات والآليات ولوازمها		207
18000	18000	18000	18000	18000	17918	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها		208
25000	25000	25000	25000	25000	24933	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية		209
10000	10000	10000	12000	12000	11869	مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...		210
260000	260000	260000	260000	260000	259425	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات		211
55000	55000	55000	55000	55000	41966	التأمين		212
68000	68000	68000	65000	65000	49984	السفر في المهمات الرسمية		213
17000	17000	17000	20000	20000	19867	مصروفات سلع وخدمات		214
0	0	0	0	0	19867	مصروفات سلع وخدمات	000	
3000	3000	3000	3000	3000	0	الحفلات والضيافة	001	
5000	5000	5000	5000	5000	0	نفقات لاتعاب مهنية	028	
2000	2000	2000	2000	2000	0	استئجار مركبات و اليات	032	
7000	7000	7000	10000	10000	0	مصاريف ادارية	121	
1210000	1210000	1192000	1175000	1175000	1136907	المجموع		
						الفوائد		24
						الفوائد الداخلية		2421
250000	250000	250000	180000	240000	184735	الفوائد الداخلية	317	
250000	250000	250000	180000	240000	184735	فوائد القروض الداخلية	001	
250000	250000	250000	180000	240000	184735	المجموع		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

الادارة و الخدمات المساندة

البرنامج : 8461

تأشيرتي 2022	تأشيرتي 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فعلي 2018	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						المنافع الاجتماعية		27
						التقاعد والتعويضات		2711
64000	64000	64000	35000	38000	34613	التقاعد والتعويضات	308	
64000	64000	64000	35000	38000	34613	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
0	0	0	0	0	4873	المساهمات	302	
5000	5000	5000	5000	5000	4928	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
60000	60000	60000	60000	60000	19989	مكافآت لغير الموظفين	305	
65000	65000	65000	65000	65000	29790	المجموع		
7308000	7221000	7004000	6662000	6738000	6496113	مجموع البرنامج		
7308000	7221000	7004000	6662000	6738000	6496113	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

تأشيرى 2022	تأشيرى 2021	مقدر 2020	اعادة تقدير 2019	مقدر 2019	فطى 2018	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
450000	450000	350000	350000	350000	403453	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	510	
4550000	4450000	4300000	4013139	4025000	3327102	نفقات ادامة و تشغيل	512	
5000000	4900000	4650000	4363139	4375000	3730555	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعة		2822
550000	550000	550000	740000	750000	495195	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
550000	550000	550000	740000	750000	495195	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
11650000	11800000	7300000	9242000	9448000	10967577	أشغال وانشاءات	508	
11650000	11800000	7300000	9242000	9448000	10967577	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
450000	400000	350000	475000	575000	281489	معدات وآلات وأجهزة	505	
100000	100000	100000	100000	100000	280904	مركبات وآليات	506	
550000	500000	450000	575000	675000	562393	المجموع		
						مخزونات		3122
50000	50000	50000	100000	100000	12821	مواد ولوازم	503	
50000	50000	50000	100000	100000	12821	المجموع		
						اصول غير منتجة		3141
3150000	3100000	2250000	1680000	1680000	249715	أراضي	507	
3150000	3100000	2250000	1680000	1680000	249715	المجموع		
20950000	20900000	15250000	16700139	17028000	16018256	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8464 ترويج السياحة و الإستثمار

المشروع : 002 إعادة تاهيل المواقع الاستثمارية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	299946	300000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	299946	300000	400000	400000	400000
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك و شراء أراضي	0	300000	600000	600000	600000
		مجموع المادة	0	300000	600000	600000	600000
		مجموع المشروع	299946	600000	1000000	1000000	1000000

المشروع : 004 التسويق والترويج السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
082		تسويق و ترويج	254955	400000	500000	600000	650000
		مجموع المادة	254955	400000	500000	600000	650000
		مجموع المشروع	254955	400000	500000	600000	650000

المشروع : 005 القرية النبطية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	2585714	2000000	800000	500000	500000
		مجموع المادة	2585714	2000000	800000	500000	500000
		مجموع المشروع	2585714	2000000	800000	500000	500000
		مجموع البرنامج	3140615	3000000	2300000	2100000	2150000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	499929	650000	650000	650000	650000
		مجموع المادة	499929	650000	650000	650000	650000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000
		مجموع المشروع	499929	650000	650000	700000	700000

المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحاث واستشارات					
015		دراسات واستشارات ومخططات هندسية	199975	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	199975	200000	200000	200000	200000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	449711	560000	650000	650000	650000
		مجموع المادة	449711	560000	650000	650000	650000
3141		اراضي					
507		اراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	49846	50000	150000	650000	650000
		مجموع المادة	49846	50000	150000	650000	650000
		مجموع المشروع	699532	810000	1000000	1500000	1500000

المشروع : 007 إعادة تاهيل وتطوير وصيانة المسارات

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية					
3111		مباني وانشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	199515	0	200000	200000	200000
		مجموع المادة	199515	0	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	199515	0	200000	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8465 تطوير خدمات المحمية

المشروع : 008 الرقابة والسيطرة وتسييج المحمية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	624919	700000	700000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	624919	700000	700000	700000	700000	700000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات واليات وأجهزة						
060		اجهزة مراقبة	74957	75000	75000	50000	100000	150000
		مجموع المادة	74957	75000	75000	50000	100000	150000
		مجموع المشروع	699876	775000	775000	750000	800000	850000

المشروع : 009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	49737	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	49737	50000	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	49737	50000	50000	50000	50000	50000

المشروع : 011 بناء متحف

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	449244	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المادة	449244	100000	100000	100000	0	0
		مجموع المشروع	449244	100000	100000	100000	0	0
		مجموع البرنامج	2597833	2385000	2375000	2750000	3250000	3300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

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	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	623176	700000	700000	750000	750000	750000
		مجموع المادة	623176	700000	700000	750000	750000	750000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
013		انشاء ابنية	99955	700000	650000	450000	750000	750000
		مجموع المادة	99955	700000	650000	450000	750000	750000
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات والآات وأجهزة						
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	8409	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	8409	100000	100000	100000	100000	100000
506		مركبات و آليات						
014		اليات ثقيلة	280904	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	280904	100000	100000	100000	100000	100000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم						
007		لوازم إنارة	12821	100000	100000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	12821	100000	100000	50000	50000	50000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك و شراء أراضي	99910	250000	250000	450000	750000	750000
		مجموع المادة	99910	250000	250000	450000	750000	750000
		مجموع المشروع	1125175	1950000	1900000	1900000	2500000	2500000

المشروع : 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
011		مصاريف بناء القدرات	599892	650000	650000	700000	700000	700000
		مجموع المادة	599892	650000	650000	700000	700000	700000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
001		انشاء طرق رئيسية	199600	300000	300000	300000	300000	300000
066		إنشاء جدران إستنادية	519899	330000	330000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	719499	630000	630000	600000	600000	600000
		مجموع المشروع	1319391	1280000	1280000	1300000	1300000	1300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 004 صيانة الطرق والأرصفة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
001		صيانة طرق رئيسية	349911	350000	350000	350000	350000	350000
		مجموع المادة	349911	350000	350000	350000	350000	350000
		مجموع المشروع	349911	350000	350000	350000	350000	350000

المشروع : 007 تطوير وسط المدينة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	359939	1450000	1450000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	359939	1450000	1450000	250000	250000	250000
3141		اراضي						
507		اراضي						
001		استملاك و شراء اراضي	99959	930000	930000	550000	550000	550000
		مجموع المادة	99959	930000	930000	550000	550000	550000

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	1097652	587000	587000	0	0	0
		مجموع المادة	1097652	587000	587000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	1097652	587000	587000	0	0	0
		مجموع المشروع	1557550	2967000	2967000	800000	800000	800000

المشروع : 008 الحد من التلوث البصري

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
079		معالجة اعمدة الكهرباء	299815	300000	300000	350000	400000	450000
		مجموع المادة	299815	300000	300000	350000	400000	450000
		مجموع المشروع	299815	300000	300000	350000	400000	450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 010 إعادة تأهيل المنطقة السياحية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	199980	350000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	199980	350000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	99962	50000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	99962	50000	100000	100000	100000
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء أراضي	0	150000	500000	550000	600000
		مجموع المادة	0	150000	500000	550000	600000
		مجموع المشروع	299942	550000	750000	800000	850000

المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطر	299743	300000	400000	450000	500000
		مجموع المادة	299743	300000	400000	450000	500000
		مجموع المشروع	299743	300000	400000	450000	500000

المشروع : 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	249986	209000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	249986	209000	500000	500000	500000

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإئماء الاقتصادي والاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	956558	127000	0	0	0
		مجموع المادة	956558	127000	0	0	0
		مجموع المشروع / قروض	956558	127000	0	0	0
		مجموع المشروع	1206544	336000	500000	500000	500000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31	اصول غير مالية						
3112	أجهزة واليات ومعدات						
505	معدات وآلات وأجهزة						
068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية		198123	400000	200000	200000	200000
	مجموع المادة		198123	400000	200000	200000	200000
	مجموع المشروع		198123	400000	200000	200000	200000

المشروع : 015 الشارع السياحي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31	اصول غير مالية						
3111	مباني وانشاءات						
508	أشغال وانشاءات						
015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع		0	1475000	1500000	1200000	1000000
	مجموع المادة		0	1475000	1500000	1200000	1000000
	مجموع المشروع		0	1475000	1500000	1200000	1000000

المشروع : 016 مدخل وبوابة اقليم البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31	اصول غير مالية						
3111	مباني وانشاءات						
508	أشغال وانشاءات						
015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع		139780	245000	200000	0	0
	مجموع المادة		139780	245000	200000	0	0

مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإئتماء الاقتصادي و الاجتماعي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31	اصول غير مالية						
3111	مباني وانشاءات						
508	أشغال وانشاءات						
040	انشاءات		1899819	165000	0	0	0
	مجموع المادة		1899819	165000	0	0	0
	مجموع المشروع / قروض		1899819	165000	0	0	0
	مجموع المشروع		2039599	410000	200000	0	0

المشروع : 017 اسكان منطقة أم صيحون

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31	اصول غير مالية						
3111	مباني وانشاءات						
508	أشغال وانشاءات						
040	انشاءات		855890	500000	1000000	6000000	6000000
	مجموع المادة		855890	500000	1000000	6000000	6000000
	مجموع المشروع		855890	500000	1000000	6000000	6000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية

المشروع : 018 الطريق الخلفي لمدينة البترا

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم و تاهيل و تطوير المواقع	35382	0	0	100000	100000	100000
		مجموع المادة	35382	0	0	100000	100000	100000
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	119545	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	119545	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	154927	0	0	100000	100000	100000
		مجموع البرنامج	9706610	10818000	10668000	9350000	14600000	14550000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8467 التنمية المحلية

المشروع : 002 المخطط الشمولي

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	95240	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	95240	200000	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	95240	200000	200000	200000	200000	200000

المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشير 2021	تأشير 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
008		مصاريف التدريب و التاهيل	199917	150000	150000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	199917	150000	150000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	199917	150000	150000	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	295157	350000	350000	450000	450000	450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2018 - 2022

(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 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنيه ومرافق	53542	0	0	0	100000	100000
		مجموع المادة	53542	0	0	0	100000	100000
		مجموع المشروع	53542	0	0	0	100000	100000

المشروع : 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	149978	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	149978	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	149978	150000	150000	150000	150000	150000

المشروع : 005 حماية البيئه وإدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2018	مقدر 2019	اعادة تقدير 2019	مقدر 2020	تأشيري 2021	تأشيري 2022
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	74521	325000	313139	250000	250000	250000
		مجموع المادة	74521	325000	313139	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	74521	325000	313139	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	278041	475000	463139	400000	500000	500000
		مجموع الفصل	11944682	16149000	15821139	15250000	20900000	20950000
		مجموع الفصل / قروض	4073574	879000	879000	0	0	0
		مجموع الفصل	16018256	17028000	16700139	15250000	20900000	20950000