

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 الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة			
		سنة الأساس	القيمة				2023	2022	2021	
1 - تطوير وتعزيز الكفاءة والفعالية في السلطة	1	نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	2015	%40	%40	%42	%50	%60	%70	2023
2 - تبني سياسات تشاركية فعالة في التخطيط وتطوير البنية التحتية	1	نسبة المناطق المخدومة من المناطق المنظمة	2015	%30	%30	%50	%40	%50	%50	2023
3 - بناء استراتيجيات لتطوير السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار	1	عدد البرامج التي تم اطلاقها لاطالة اقامة السائح	2015	3	3	5	4	6	6	6
	2	عدد الفرص الاستثمارية التي تم طرحها	2015	3	3	7	6	6	5	5

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس ألداء

البرنامج	مؤشر قياس الأداء	القيمة الأساس		القيمة الفعلية	القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة					
		سنة الأساس	القيمة				2019	2020	2020	2021	2022	2023
8461 الإدارة و الخدمات المساندة	1	نسبة المؤهلين وظيفيا واكاديميا	2015	40%	40%	50%	60%	70%	75%			
	2	عدد الدورات المنعقدة في السلطة	2015	20	20	32	25	35	40			
	3	عدد الموظفين المشاركين في الدورات المنعقدة في السلطة	2015	150	195	220	200	215	260			
8464 ترويج السياحة و الإستثمار	1	عدد المبادرات لزيادة اسواق سياحية جديدة	2015	3	3	5	4	4	6			
	2	عدد الدراسات التي تم انجازها في مجال الاستثمار	2015	3	2	3	2	2	3			
8465 تطوير خدمات المحمية	1	عدد الخدمات المقدمة للزوار داخل المحمية	2015	4	4	5	4	6	7			
	2	عدد مشاريع الترميم والصيانة	2015	5	6	7	5	6	8			
8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	1	المساحة بالمتر المربع للشوارع التي تم تعبيدها	2015	28000	70000	75000	70000	75000	80000			
	2	عدد مشاريع البنية التحتية الكبرى	2015	3	5	4	4	5	5			
8467 التنمية المحلية	1	عدد المبادرات المجتمعية	2015	5	7	8	7	7	8			
8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية	1	عدد المبادرات والبرامج البيئية	2015	5	5	5	5	6	7			

مخصصات البرامج

البرامج	البرامج	فعلي	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	تأشيري	تأشيري
8461 الادارة و الخدمات المساندة	جارية	6656649	7004000	6855994	10371000	10668000	10697000
	رأسمالية	0	0	0	0	0	0
	المجموع	6656649	7004000	6855994	10371000	10668000	10697000
8464 ترويج السياحة و الإستثمار	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2999917	2300000	900000	1050000	1050000	1250000
	المجموع	2999917	2300000	900000	1050000	1050000	1250000
8465 تطوير خدمات المحمية	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	2584873	2750000	2460000	2085000	3625000	4050000
	المجموع	2584873	2750000	2460000	2085000	3625000	4050000
8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	10614230	9350000	6990000	17050000	18725000	19700000
	المجموع	10614230	9350000	6990000	17050000	18725000	19700000
8467 التنمية المحلية	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	349988	450000	450000	450000	450000	450000
	المجموع	349988	450000	450000	450000	450000	450000
8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية	جارية	0	0	0	0	0	0
	رأسمالية	474990	400000	400000	400000	400000	400000
	المجموع	474990	400000	400000	400000	400000	400000

مخصصات البرامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
2023	2022	2021	2020	2020	2019		
10697000	10668000	10371000	6855994	7004000	6656649	مجموع الجارية	
25850000	24250000	21035000	11200000	15250000	17023998	مجموع الرأسمالية	
36547000	34918000	31406000	18055994	22254000	23680647	مجموع الفصل	

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشير	تأشير	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي	المش	البرنامج
2023	2022	2021	2020	2020	2019	أريع	
500000	400000	400000	400000	1000000	599972	إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية	002 8464
500000	400000	400000	400000	500000	399974	التسويق والترويج السياحي	004
250000	250000	250000	100000	800000	1999971	القرية النبطية	005
1250000	1050000	1050000	900000	2300000	2999917	مجموع البرنامج	
200000	150000	135000	650000	650000	649995	ادارة برنامج تطوير خدمات المحمية	001 8465
3500000	3150000	1550000	910000	1000000	1009960	المحافظة على آثار البترا	002
200000	200000	200000	0	200000	0	إعادة تأهيل وتطوير وصيانة المسارات	007
100000	75000	50000	750000	750000	774969	الرقابة والسيطرة وتسبيج المحمية	008
50000	50000	50000	50000	50000	49993	إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول	009
0	0	100000	100000	100000	99956	بناء متحف	011
4050000	3625000	2085000	2460000	2750000	2584873	مجموع البرنامج	
200000	200000	200000	200000	200000	199995	المخطط الشمولي	002 8467
250000	250000	250000	250000	250000	149993	دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية	003
450000	450000	450000	450000	450000	349988	مجموع البرنامج	
150000	150000	150000	150000	150000	149994	تجميل المدن والحدائق والتشجير	004 8468
250000	250000	250000	250000	250000	324996	حماية البنية وإدارة الكوارث	005
400000	400000	400000	400000	400000	474990	مجموع البرنامج	
1250000	1175000	850000	1440000	1900000	1949918	ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية	001 8466
8000000	5800000	4600000	1300000	1300000	1279958	فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية	003
400000	350000	350000	350000	350000	349999	صيانة الطرق والأرصفة	004
1650000	1550000	1250000	300000	800000	2963857	تطوير وسط المدينة	007
300000	300000	300000	85000	350000	299960	الحد من التلوث البصري	008
550000	550000	250000	450000	750000	549991	إعادة تأهيل المنطقة السياحية	010
950000	1300000	1300000	315000	400000	299980	تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية	011
300000	400000	250000	500000	500000	335739	مشروع الشارع البديل / وسط البلد	012
200000	200000	200000	0	200000	200000	مشروع استخدام الطاقة الشمسية	014
1000000	1500000	1500000	1500000	1500000	1475000	الشارع السياحي	015
0	0	100000	150000	200000	409830	مدخل وبوابة اقليم البترا	016
5000000	5500000	6000000	600000	1000000	499998	اسكان منطقة أم صبحون	017
100000	100000	100000	0	100000	0	الطريق الخلفي لمدينة البترا	018
19700000	18725000	17050000	6990000	9350000	10614230	مجموع البرنامج	
25850000	24250000	21035000	11200000	15250000	17023998	المجموع	

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022	تأشير 2023
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
024		الإيرادات الجارية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي						
000		إيرادات من ضريبة الأبنية و المسققات	155968	150000	80000	150000	150000	150000
002		رخص المهن و الحرف و الانشاءات	239895	450000	150000	250000	250000	250000
004		إيجار عقارات	184234	225000	120000	235000	235000	235000
005		فوائد بنكية و مساهمات الرواحل و عوائد المحروقات	3158	15000	5000	15000	15000	15000
006		بيع فضلات الطرق وإيرادات أخرى	920033	600000	600000	600000	600000	600000
007		رسوم دخول البترا	11385860	10000000	3000000	7000000	7500000	8000000
008		التذكرة الموحدة لخدمات البترا	21398282	19560000	7845000	14000000	15000000	16000000
009		أجور موقف الباصات السياحية	203625	150000	0	0	0	0
011		عوائد ضريبة المبيعات	0	600000	50000	500000	500000	500000
		مجموع المادة	34491055	31750000	11850000	22750000	24250000	25750000
		المجموع	34491055	31750000	11850000	22750000	24250000	25750000
1422		رسوم ادارية						
901		رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
005		رسوم النفايات و الموازين	128531	250000	150000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	128531	250000	150000	250000	250000	250000
		المجموع	128531	250000	150000	250000	250000	250000
		مجموع الإيرادات	34619586	32000000	12000000	23000000	24500000	26000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والاجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	1240226	1275000	1263000	1275000	1291000	1309000
103		الموظفون بعقود شاملة	319908	343000	343000	350000	355000	358000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1119449	1112000	1112000	1140000	1160000	1180000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	121316	137000	137000	140000	142000	144000
111		العلاوة الاضافية	632692	645000	645000	845000	860000	875000
112		علاوات اخرى	560170	594000	564000	570000	578000	586000
113		علاوة النقل	109885	120000	120000	130000	132000	134000
114		بدل تنقلات	118197	129000	124000	131000	133000	135000
115		علاوة الميدان	4380	10000	10000	10000	10000	10000
116		مكافآت الموظفين	199945	200000	200000	2700000	2700000	2700000
120		الموظفون بعقود	192153	250000	250000	355000	360000	365000
		المجموع	4618321	4815000	4768000	7646000	7721000	7796000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	549929	618000	618000	1007000	1022000	1037000
		المجموع	549929	618000	618000	1007000	1022000	1037000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايارات	24955	25000	25000	25000	25000	25000
202		خدمات الاتصالات	14992	17000	17000	19000	19000	19000
203		الماء	64955	55000	55000	55000	55000	55000
204		الكهرباء	219952	232000	232000	230000	220000	210000
205		المحروقات	219910	235000	235000	205000	240000	240000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	9995	10000	10000	12000	12000	12000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	164999	165000	165000	160000	170000	170000
208		صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	17973	18000	18000	16000	20000	20000
209		فرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	24984	25000	25000	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - إعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ	11981	10000	10000	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	259978	260000	260000	240000	265000	265000
212		التأمين	54978	55000	55000	55000	55000	55000
213		السفر في المهمات الرسمية	64976	68000	68000	60000	70000	70000
214		مصروفات سلع وخدمات	19948	17000	17000	80000	100000	100000
		المجموع	1174576	1192000	1192000	1192000	1286000	1276000
24		الفوائد						
2421		الفوائد الداخلية						
317		الفوائد الداخلية	210962	250000	149000	397000	510000	459000
		المجموع	210962	250000	149000	397000	510000	459000
27		المنافع الاجتماعية						
2711		التقاعد والتعويضات						
308		التقاعد والتعويضات	38000	64000	64000	64000	64000	64000
		المجموع	38000	64000	64000	64000	64000	64000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	4885	5000	4994	5000	5000	5000
305		مكافآت لغير الموظفين	59976	60000	60000	60000	60000	60000
		المجموع	64861	65000	64994	65000	65000	65000
		مجموع الفصل	6656649	7004000	6855994	10371000	10668000	10697000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا الترموي السياحي

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة						
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021
تأشير 2023	تأشير 2022	تأشير 2023	تأشير 2022	تأشير 2023	تأشير 2022	تأشير 2023
21		تعويضات العاملين				
2111		الرواتب والأجور والعلاوات				
102		الموظفون غير المصنفين	1240226	1275000	1263000	1275000
103		الموظفون بعقود شاملة	319908	343000	343000	355000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	1119449	1112000	1112000	1160000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	121316	137000	137000	142000
111		العلاوة الإضافية	632692	645000	645000	860000
112		علاوات أخرى	560170	594000	564000	578000
001		بدل سكن	17978	20000	20000	20000
113		علاوة النقل	109885	120000	120000	132000
114		بدل تنقلات	118197	129000	124000	133000
115		علاوة الميدان	4380	10000	10000	10000
116		مكافآت الموظفين	199945	200000	200000	2700000
120		الموظفون بعقود	192153	250000	250000	360000
المجموع			4618321	4815000	4768000	7721000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي				
301		الضمان الاجتماعي	549929	618000	618000	1022000
المجموع			549929	618000	618000	1022000
22		استخدام السلع والخدمات				
2211		استخدام السلع والخدمات				
201		الإيجارات	24955	25000	25000	25000
202		خدمات الاتصالات	14992	17000	17000	19000
203		الماء	64955	55000	55000	55000
204		الكهرباء	219952	232000	232000	220000
205		المحروقات	219910	235000	235000	240000
001		التدفئة	9981	10000	10000	10000
002		سيارات الصالون	129939	140000	140000	145000
003		مركبات النقل والآليات الثقيلة	79990	85000	85000	85000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	9995	10000	10000	12000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	164999	165000	165000	170000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	17973	18000	18000	20000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	24984	25000	25000	25000
210		مواد وخامات - إعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...	11981	10000	10000	10000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	259978	260000	260000	265000
212		التأمين	54978	55000	55000	55000
213		السفر في المهمات الرسمية	64976	68000	68000	70000
214		مصرفات سلع وخدمات	19948	17000	17000	100000
001		الحفلات والضيافة	2992	3000	3000	3000
028		نفقات لاتعاب مهنية	4969	5000	5000	5000
032		استئجار مركبات و البيات	1993	2000	2000	2000
121		مصاريف إدارية	9994	7000	7000	7000
154		حساب المخاطر	0	0	0	83000
المجموع			1174576	1192000	1192000	1286000
24		الفوائد				
2421		الفوائد الداخلية				
317		الفوائد الداخلية	210962	250000	149000	397000
001		فوائد القروض الداخلية	210962	250000	149000	397000
المجموع			210962	250000	149000	397000
27		المنافع الاجتماعية				
2711		التقاعد والتعويضات				
308		التقاعد والتعويضات	38000	64000	64000	64000
المجموع			38000	64000	64000	64000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

الفصل : 8129

البرنامج : 8461 الادارة و الخدمات المساندة							المادة / البند	المجموعة
تأشير 2023	تأشير 2022	مقدر 2021	اعادة تقدير 2020	مقدر 2020	فعلي 2019	الوصف		
						نفقات أخرى		28
						نفقات أخرى جارية		2821
5000	5000	5000	4994	5000	4885	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
60000	60000	60000	60000	60000	59976	مكافآت لغير الموظفين	305	
65000	65000	65000	64994	65000	64861	المجموع		
10697000	10668000	10371000	6855994	7004000	6656649	مجموع البرنامج		
10697000	10668000	10371000	6855994	7004000	6656649	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

8129

الفصل :

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و إصلاحات المباني و المرافق	349999	350000	350000	350000	350000	400000
512		نفقات ادامة و تشغيل	4024832	4300000	3935000	1350000	1350000	1450000
		المجموع	4374831	4650000	4285000	1700000	1700000	1850000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
504		دراسات وأبحاث واستشارات	949975	550000	550000	650000	650000	650000
		المجموع	949975	550000	550000	650000	650000	650000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
508		أشغال وإنشاءات	9444278	7300000	5215000	17635000	19800000	20950000
		المجموع	9444278	7300000	5215000	17635000	19800000	20950000
3112		اصول ثابتة						
505		معدات وآلات وأجهزة	374992	350000	150000	350000	375000	400000
506		مركبات وآليات	99981	100000	100000	100000	100000	100000
		المجموع	474973	450000	250000	450000	475000	500000
3122		مخزونات						
503		مواد ولوازم	99981	50000	50000	50000	75000	100000
		المجموع	99981	50000	50000	50000	75000	100000
3141		اصول غير منتجة						
507		أراضي	1679960	2250000	850000	550000	1550000	1800000
		المجموع	1679960	2250000	850000	550000	1550000	1800000
		مجموع الفصل	17023998	15250000	11200000	21035000	24250000	25850000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8464 ترويج السياحة و الإستثمار							
المشروع : 002 إعادة تأهيل المواقع الاستثمارية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	299977	400000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	299977	400000	300000	300000	300000
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك و شراء أراضي	299995	600000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	299995	600000	100000	100000	200000
		مجموع المشروع	599972	1000000	400000	400000	500000
المشروع : 004 التسويق والترويج السياحي							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
082		تسويق و ترويج	399974	500000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	399974	500000	400000	400000	500000
		مجموع المشروع	399974	500000	400000	400000	500000
المشروع : 005 القرية النبطية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		أصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
040		انشاءات	1999971	800000	100000	250000	250000
		مجموع المادة	1999971	800000	100000	250000	250000
		مجموع المشروع	1999971	800000	100000	250000	250000
		مجموع البرنامج	2999917	2300000	900000	1050000	1250000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	649995	650000	650000	0	0
		مجموع المادة	649995	650000	650000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	0	0	0	135000	150000
		مجموع المادة	0	0	0	135000	150000
		مجموع المشروع	649995	650000	650000	135000	150000
المشروع : 002 المحافظة على آثار البترا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
28		نفقات أخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	399982	200000	200000	300000	300000
		مجموع المادة	399982	200000	200000	300000	300000
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	559992	650000	650000	450000	650000
		مجموع المادة	559992	650000	650000	450000	650000
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء اراضي	49986	150000	60000	200000	300000
		مجموع المادة	49986	150000	60000	200000	300000
مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	0	0	600000	1900000
		مجموع المادة	0	0	0	600000	1900000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	600000	1900000
		مجموع المشروع	1009960	1000000	910000	1550000	3150000
المشروع : 007 إعادة تاهيل وتطوير وصيانة المسارات							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	200000	0	200000	200000
		مجموع المادة	0	200000	0	200000	200000
		مجموع المشروع	0	200000	0	200000	200000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	699969	700000	700000	0	0
		مجموع المادة	699969	700000	700000	0	0
31		اصول غير مالية					
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآات وأجهزة					
060		اجهزة مراقبة	75000	50000	50000	75000	100000
		مجموع المادة	75000	50000	50000	75000	100000
		مجموع المشروع	774969	750000	750000	750000	100000
المشروع : 009 إسطبلات الخيل وأماكن تجمع الخيول							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	49993	50000	50000	50000	50000
		مجموع المادة	49993	50000	50000	50000	50000
		مجموع المشروع	49993	50000	50000	50000	50000
المشروع : 011 بناء متحف							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022 تأشير 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		أشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	99956	100000	100000	100000	0
		مجموع المادة	99956	100000	100000	100000	0
		مجموع المشروع	99956	100000	100000	100000	0
		مجموع البرنامج	2584873	2750000	2460000	2085000	3625000
							4050000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية							
المشروع : 001 ادارة برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	699980	750000	750000	0	0
		مجموع المادة	699980	750000	750000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
013		انشاء ابنية	699992	450000	0	450000	450000
		مجموع المادة	699992	450000	0	450000	500000
3112		أجهزة واليات ومعدات					
505		معدات والآت وأجهزة					
015		اجهزة و معدات الصرف الصحي	99992	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	99992	100000	100000	100000	100000
506		مركبات واليات					
014		اليات ثقيلة	99981	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	99981	100000	100000	100000	100000
3122		مخزونات					
503		مواد ولوازم					
007		لوازم إنارة	99981	50000	50000	50000	75000
		مجموع المادة	99981	50000	50000	50000	100000
3141		اراضي					
507		أراضي					
001		استملاك وشراء أراضي	249992	450000	440000	150000	450000
		مجموع المادة	249992	450000	440000	150000	450000
		مجموع المشروع	1949918	1900000	1440000	850000	1175000
		مجموع المشروع	1949918	1900000	1440000	850000	1250000
المشروع : 003 فتح وتعبيد الطرق والجدران الإستنادية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
011		مصاريف بناء القدرات	649971	700000	700000	0	0
		مجموع المادة	649971	700000	700000	0	0
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
001		انشاء طرق رئيسية	299997	300000	300000	300000	300000
066		إنشاء جدران إستنادية	329990	300000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	629987	600000	600000	600000	600000
مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	0	0	4000000	5200000
		مجموع المادة	0	0	0	4000000	7400000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	4000000	7400000
		مجموع المشروع	1279958	1300000	1300000	4600000	5800000
		مجموع المشروع	1279958	1300000	1300000	4600000	8000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة و اصلاحات المباني و المرافق						
001		صيانة طرق رئيسية	349999	350000	350000	350000	350000	400000
		مجموع المادة	349999	350000	350000	350000	350000	400000
		مجموع المشروع	349999	350000	350000	350000	350000	400000
المشروع : 007 تطوير وسط المدينة								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	1449994	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	1449994	250000	250000	250000	250000	250000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	929992	550000	50000	100000	400000	450000
		مجموع المادة	929992	550000	50000	100000	400000	450000
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
040		انشاءات	583871	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	583871	0	0	0	0	0
مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	0	0	900000	900000	950000
		مجموع المادة	0	0	0	900000	900000	950000
		مجموع المشروع / قروض	583871	0	0	900000	900000	950000
		مجموع المشروع	2963857	800000	300000	1250000	1550000	1650000
المشروع : 008 الحد من التلوث البصري								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
079		معالجة أعمدة الكهرباء	299960	350000	85000	300000	300000	300000
		مجموع المادة	299960	350000	85000	300000	300000	300000
		مجموع المشروع	299960	350000	85000	300000	300000	300000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى رأسمالية						
504		دراسات وأبحاث واستشارات						
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	349998	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	349998	150000	150000	150000	150000	150000
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	49998	100000	100000	100000	100000	100000
		مجموع المادة	49998	100000	100000	100000	100000	100000
3141		اراضي						
507		أراضي						
001		استملاك وشراء أراضي	149995	500000	200000	0	300000	300000
		مجموع المادة	149995	500000	200000	0	300000	300000
		مجموع المشروع	549991	750000	450000	250000	550000	550000

المشروع : 011 تصريف مياه الأمطار وتأهيل الاودية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
026		انشاء شبكة تصريف مياه امطار	299980	400000	315000	300000	300000	350000
		مجموع المادة	299980	400000	315000	300000	300000	350000

مصدر التمويل : 203031 بنك الاعمار الاوروبي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
508		أشغال وانشاءات						
015		ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	0	0	0	1000000	1000000	600000
		مجموع المادة	0	0	0	1000000	1000000	600000
		مجموع المشروع / قروض	0	0	0	1000000	1000000	600000
		مجموع المشروع	299980	400000	315000	1300000	1300000	950000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي								
البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية								
المشروع : 012 مشروع الشارع البديل / وسط البلد								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	208999	500000	500000	250000	400000	300000
		مجموع المادة	208999	500000	500000	250000	400000	300000
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	040	انشاءات	126740	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	126740	0	0	0	0	0
		مجموع المشروع	335739	500000	500000	250000	400000	300000
المشروع : 014 مشروع استخدام الطاقة الشمسية								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
	505	معدات وآلات وأجهزة						
	068	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	200000	200000	0	200000	200000	200000
		مجموع المادة	200000	200000	0	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	200000	200000	0	200000	200000	200000
المشروع : 015 الشارع السياحي								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
31		اصول غير مالية						
3111		مباني و انشاءات						
	508	أشغال وانشاءات						
	015	ترميم وتأهيل وتطوير المواقع	1475000	1500000	1500000	1500000	1500000	1000000
		مجموع المادة	1475000	1500000	1500000	1500000	1500000	1000000
		مجموع المشروع	1475000	1500000	1500000	1500000	1500000	1000000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8466 تطوير البنية التحتية و الخدمات البلدية							
المشروع : 016 مدخل وبوابة اقليم البترا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	244967	200000	150000	100000	0
		مجموع المادة	244967	200000	150000	100000	0
مصدر التمويل : 203001 قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	164863	0	0	0	0
		مجموع المادة	164863	0	0	0	0
		مجموع المشروع	409830	200000	150000	100000	0
المشروع : 017 اسكان منطقة أم صيحو							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
040		انشاءات	499998	1000000	600000	6000000	5500000 5000000
		مجموع المادة	499998	1000000	600000	6000000	5500000 5000000
		مجموع المشروع	499998	1000000	600000	6000000	5500000 5000000
المشروع : 018 الطريق الخلفي لمدينة البترا							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022 تأشيري 2023
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال وانشاءات					
015		ترميم وتاهيل وتطوير المواقع	0	100000	0	100000	100000 100000
		مجموع المادة	0	100000	0	100000	100000 100000
		مجموع المشروع	0	100000	0	100000	100000 100000
		مجموع البرنامج	10614230	9350000	6990000	17050000	18725000 19700000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(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 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022
28		نفقات أخرى					تأشير 2023
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وأبحاث واستشارات					
015		دراسات و استشارات و مخططات هندسية	199995	200000	200000	200000	200000
		مجموع المادة	199995	200000	200000	200000	200000
		مجموع المشروع	199995	200000	200000	200000	200000
المشروع : 003 دعم المبادرات المجتمعية وتطوير الخدمات الاجتماعية							
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي							
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	اعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشير 2022
22		استخدام السلع والخدمات					تأشير 2023
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة و تشغيل					
008		مصاريف التدريب و التأهيل	149993	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	149993	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	149993	250000	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	349988	450000	450000	450000	450000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2019 - 2023

(بالدينار)

الفصل : 8129 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

البرنامج : 8468 تطوير وإستدامة المصادر البيئية								
المشروع : 004 تجميل المدن والحدائق والتشجير								
مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	149994	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المادة	149994	150000	150000	150000	150000	150000
		مجموع المشروع	149994	150000	150000	150000	150000	150000

المشروع : 005 حماية البيئة وإدارة الكوارث

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2019	مقدر 2020	إعادة تقدير 2020	مقدر 2021	تأشيري 2022	تأشيري 2023
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة و تشغيل						
013		عقود خدمات	324996	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المادة	324996	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع المشروع	324996	250000	250000	250000	250000	250000
		مجموع البرنامج	474990	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع الفصل	16148524	15250000	11200000	14535000	15250000	14850000
		مجموع الفصل / قروض	875474	0	0	6500000	9000000	11000000
		مجموع الفصل	17023998	15250000	11200000	21035000	24250000	25850000